

投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏恒生生物科技ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細闡風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意：

- ・本基金投資目標為提供緊貼恒生生物科技指數(「指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。
- ・本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
- ・本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
- ・由於指數是一隻新的指數，本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- ・本基金追蹤生物科技公司及特定的地區(即中國內地及香港)的表現，故面臨集中性風險，其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
- ・本基金須承受與生物科技公司特徵相關的風險，例如尚未有營業收入，淨流動負債的產生，流動性較低，波動性較高，對知識產權或專利的依賴，技術變化，法規增加和競爭激烈。
- ・本基金涉及證券借貸交易風險，包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
- ・本基金涉及跟蹤誤差風險。
- ・倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停，和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制，單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
- ・基金單位持有人只會以港幣收取分派。以非港币为基础的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
- ・本基金的基礎貨幣為港幣，但還有以美元進行交易的基金單位。投資者可能需要承擔與外幣波動相關的額外費用或損失。
- ・一般而言，散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位，而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響，如基金單位的供求情況。因此，基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

## ▲ 投資目標

本基金的投資目標是提供盡可能貼近恒生生物科技指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

## ▲ 基金資料<sup>1</sup>

投資經理	華夏基金(香港)有限公司
受託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
託管人	香港上海滙豐銀行有限公司
管理費	每年 0.40%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 1,694.29 百萬
每基金單位資產淨值	港幣 14.3117 元
指數	恒生生物科技指數 (淨總收益) HSBION Index
彭博指數代碼	HSBION
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF 網站	<a href="https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hang-seng-hong-kong-biotech-index-etf-3069-hk-9069-hk/">https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hang-seng-hong-kong-biotech-index-etf-3069-hk-9069-hk/</a>
數據來源：	彭博 截至 2025年12月31日，除非另有說明。

## ▲ 二級市場交易資訊

	開始交易日期	交易貨幣	每手買賣單位數目	彭博基金代碼	ISIN編碼
港幣櫃台	2021-03-18	港幣	100個基金單位	3069 HK Equity	HK0000711199
美元櫃台	2021-06-30	美元	100個基金單位	9069 HK Equity	HK0000711199
人民幣櫃台	2024-01-19	人民幣	100個基金單位	83069 HK Equity	HK0000711199

## ▲ 最近基金分派<sup>5</sup>

除息日期	分派
2025-12-18	港幣 0.0500
2024-12-18	港幣 0.0600
2023-12-18	港幣 0.0300

## ▲ 基金表現<sup>2,4</sup>



## ▲ 累積表現 (%)<sup>2</sup>

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
華夏恒生生物科技ETF <sup>2</sup>	-9.50	-19.55	6.45	63.97	6.89	-
恒生生物科技指數 (淨總收益) <sup>3</sup>	-9.48	-19.50	7.09	65.87	9.14	-

## ▲ 年度表現 (%)<sup>2</sup>

	2021 <sup>4</sup>	2022	2023	2024	2025 本年至今
華夏恒生生物科技ETF <sup>2</sup>	-30.99	-18.31	-23.59	-14.68	63.97
恒生生物科技指數 (淨總收益) <sup>3</sup>	-31.08	-17.72	-23.15	-14.38	65.87

1 關於基金詳情(包括費用)請參考基金章程。

2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。自 2021 年 11 月 8 日起，本基金的投資策略發生變化。本基金在 2021 年 11 月 8 日之前的表現是在不再適用的情況下實現的。投資組合表現的數據為港幣櫃檯單位。自 2023 年 6 月 5 日起，本基金的指數方法論發生變化，本基金自 2023 年 6 月 5 日之前的表現是在不再適用的情況下實現的。

3 表現根據總回報計算，以港幣計算。

4 自基金首個官方資產淨值日 2021 年 3 月 17 日起計算。

5 基金經理擬於計及基金的淨收入(經扣除費用及成本)後至少每年(通常於 12 月份)向基金單位持有人分派收益，惟可由基金經理酌情決定。所有基金單位(不論以美元、人民幣或港幣買賣的基金單位)將僅以港幣收取分派款額。分派可以從資本中支付，或實際上從資本及收入中支付，由基金經理酌情決定。

除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

## ▲ 參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited  
Barclays Bank PLC  
法國巴黎銀行  
中國國際金融香港證券有限公司  
招商證券(香港)有限公司  
花旗環球金融亞洲有限公司  
瑞士信貸證券(香港)有限公司  
星展唯高達香港有限公司  
高盛(亞洲)證券有限公司  
國泰君安證券(香港)有限公司  
海通國際證券有限公司  
華泰金融控股(香港)有限公司  
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited  
韓國投資證券亞洲有限公司  
Merrill Lynch Far East Limited  
未來資產證券(香港)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
越秀證券有限公司  
中泰國際證券有限公司

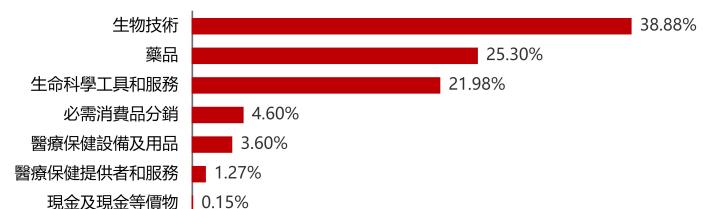
## ▲ 做市商

**港幣櫃台**  
Flow Traders Hong Kong Limited  
Optiver Trading Hong Kong Limited  
未來資產證券(香港)有限公司  
**人民幣櫃台**  
Flow Traders Hong Kong Limited  
**美元櫃台**  
Flow Traders Hong Kong Limited  
Optiver Trading Hong Kong Limited

註：有關最新做市商名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)。

## ▲ 組合配置

### 行業分佈 (%)



## ▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
藥明生物技術有限公司	10.46%
百濟神州有限公司	9.35%
信達生物製藥	8.48%
康方生物科技(開曼)有限公司	8.07%
石藥集團有限公司	6.59%
中國生物製藥有限公司	6.18%
翰森製藥集團有限公司	5.30%
三生製藥	4.56%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	4.48%
CSIN0300	4.24%