

華夏MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF (股份代號: 3160)

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至 2024年01月31日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

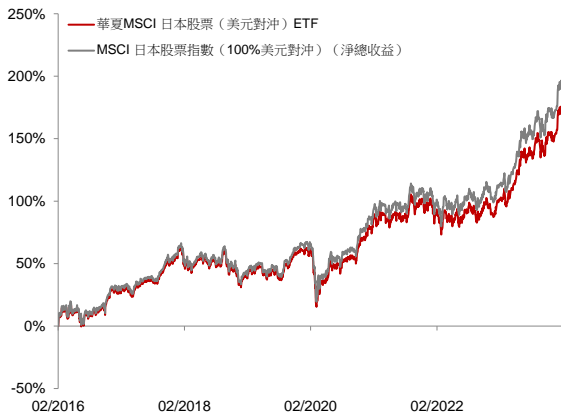
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意：

- 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI 日本股票指數(100% 美元對沖)表現的投資業績。
- 本基金主要投資於日本股票，並因追蹤單一國家(日本)而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大，本基金較容易受日本不利的情况影響而導致價值波動。
- 本基金投資於貨幣遠期合約作對沖用途。雖然此方法旨在盡量減低貨幣波動對基金回報的影響，本基金仍要承擔對沖費用、衍生工具和場外交易的風險。
- 相對於每基金單位的資產淨值，本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支、對沖費用以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素，本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

▲ 投資目標

華夏MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) 表現的投資業績。

▲ 基金表現¹



基金特點

股票數量	225
指數市值 (單位: 10億美元)	3,782
投資組合收益率 (%) ⁶	2.29

▲ 累積回報¹

	一個月	六個月	一年	三年	五年	自成立起 ⁵
華夏MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF ¹	+8.59%	+14.18%	+38.24%	+58.48%	+95.80%	+175.86%
MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) (淨總收益)	+8.65%	+14.48%	+40.23%	+63.49%	+107.17%	+196.50%

▲ 年度回報¹

	2019	2020	2021	2022	2023	2024本年至今
華夏MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF ¹	+20.24%	+8.32%	+13.69%	-4.12%	+34.39%	+8.59%
MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) (淨總收益)	+21.34%	+9.73%	+13.60%	-2.00%	+35.73%	+8.65%

▲ 基金資料²

基金經理	華夏基金(香港)有限公司
獲轉授投資職能者	Mackenzie Financial Corporation – 加拿大 (外部轉授)
受託人	State Street Trust (HK) Limited
總開支比率 ³	每年0.50%
基礎貨幣	港幣
指數	MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖)
彭博指數代碼	M1CXBMJH Index
總資產	港幣 2,001.30 百萬元
每基金單位資產淨值 ⁴	港幣 18.8802 元
派息頻率 ⁷	每半年
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-msci-japan-hedged-to-usd-etf-3160-hk/

二級市場交易資訊

港幣櫃檯	
開始交易日期	2016年2月18日
股份代號	3160
交易貨幣	港幣
每手買賣單位數目	200個基金單位
彭博基金代碼	3160 HK Equity
ISIN 偏碼	HK0000280997
SEDOL	BYSY2S3

最近基金分派⁷

從資本中派息	分派 (港幣)
2023年10月05日	0.06
2023年04月03日	0.11
2022年10月06日	0.04

¹ 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前資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。自2021年5月28日起，基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更為華夏基金(香港)有限公司，基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所導致表現的環境已不再適用。

² 關於基金詳情(包括費用)請參考基金章程。

³ 總開支比率以截至2022年12月31日止年度的開支為基礎開支，包括管理費、信託費等。該數字不代表跟蹤誤差。

⁴ 最新每基金單位資產淨值於基金經理的網站<https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-msci-japan-hedged-to-usd-etf-3160-hk/>公佈。

⁵ 自基金首個官方資產淨值日2016年2月12日起計算。

⁶ 過去12個月內組合持有股票加權平均的總股息收入，除以組合持有股票的總市值。

⁷ 經理人擬最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派，亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。

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。

