

華夏MSCI日本股票 (美元對沖) ETF (股份代號: 3160 HK)

基金月報 | 截至 2025年12月31日

「新資本投資者入境計劃」合資格基金



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況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的抽樣策略等因素，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旨在盡量貼近MSCI日本股票指數 (100%美元對沖) 的投資業績 (在扣除費用及開支之前)。

▲ 基金資料¹

投資經理	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
託管人	State Street Bank and Trust Company
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 567.93 百萬
每基金單位資產淨值 ³	港幣 26.5387 元
派息頻率 ⁵	每半年
指數	MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) (淨總收益)
彭博指數代碼	M1CXBMMJH Index
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/

數據來源：彭博 截至 2025年12月31日，除非另有說明。

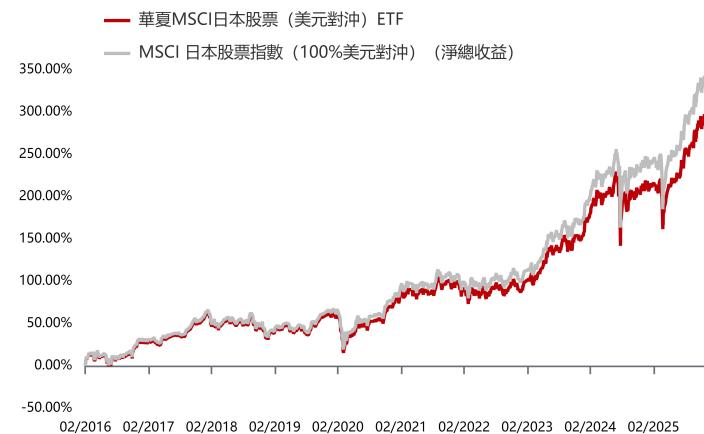
▲ 二級市場交易資訊

	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	2016-02-18	港幣	200個基金單位	3160 HK Equity	HK0000280997

▲ 最近基金分派⁵

除息日期	分派
2025-10-02	港幣 0.1800
2025-04-01	港幣 0.1500
2024-10-03	港幣 0.1500

▲ 基金表現^{2,4}



▲ 累積表現 (%)²

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
華夏MSCI日本股票 (美元對沖) ETF	1.29	10.03	21.52	25.70	110.96	129.95
MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) (淨總收益)	1.34	10.29	23.07	28.56	121.01	146.06

▲ 年度表現 (%)²

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 本年至今
華夏MSCI日本股票 (美元對沖) ETF	8.32	13.69	-4.12	34.39	24.88	25.70
MSCI 日本股票指數 (100%美元對沖) (淨總收益)	9.73	13.60	-2.00	35.73	26.66	28.56

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2024年12月23日起，基金的投資策略作出更改，允許為對沖或非對沖目的而投資於金融衍生工具，而為非對沖目的而持有的金融衍生工具將不超過基金資產淨值的10%。基金自此後的表現已計入上述變動。自2021年5月28日起，基金經理由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。基金於2021年前所達致表現的環境已不再適用。

3 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。

4 自基金首個官方資產淨值日2016年2月12日起計算。

5 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。

▲ 參與證券商

法國巴黎銀行
 招商證券(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
 海通國際證券有限公司
 華泰金融控股(香港)有限公司
 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
 輝立證券(香港)有限公司
 越秀証券有限公司

▲ 做市商

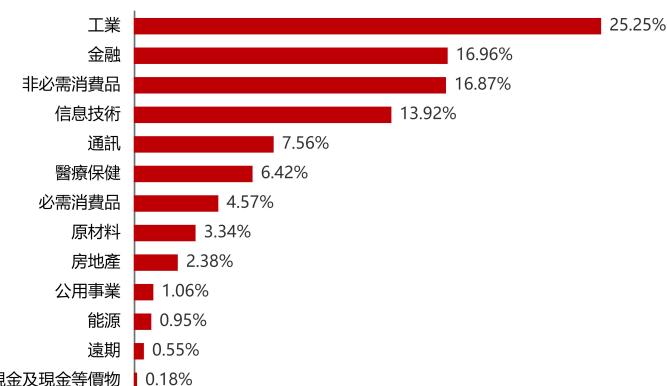
港幣櫃台

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。

▲ 組合配置

行業分佈 (%)



地區分佈 (%)



▲ 十大持倉

名稱	比重(%)
豐田汽車公司	4.47%
三菱UFJ金融集團公司	4.02%
索尼	3.47%
日立製作所有限公司	3.15%
三井住友金融集團公司	2.60%
軟銀集團公司	2.36%
東京威力科創有限公司	2.17%
愛德萬測試	2.12%
瑞穗金融集團	1.99%
瑞可利控股有限公司	1.75%