華夏MSCI 歐洲優勢股票（美元對沖）ETF（股份代號：3165）

基金月報

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

截至 2023年03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 歐洲優勢股票（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 歐洲高質量公司指數(100% 美元對沖) 表現的投資業績。
- 本基金主要投資於歐洲股票，並因追蹤單一地區(歐洲) 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，本基金較容易受歐洲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。
- 當歐洲證券交易所的開放時間正值基金單位沒有報價之時，本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
- 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。

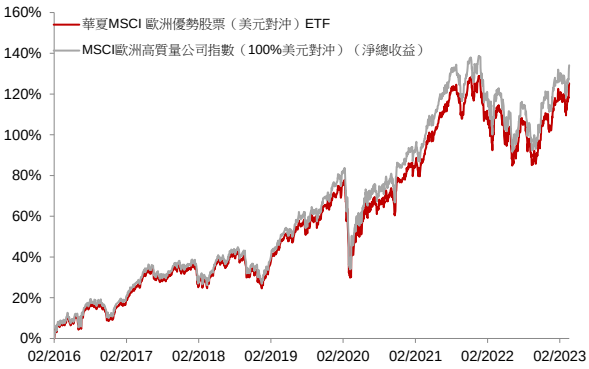
▲ 投資目標

華夏MSCI 歐洲優勢股票（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 歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）表現的投資業績。

▲ 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歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）
彭博指數代碼	M1CXBMEQ Index
總資產	港幣 486.16 百萬元
每基金單位資產淨值 [4]	港幣 16.369 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-europe-quality-hedged-to-usd-etf-3165-hk/

▲ 基金表現[1]



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	3165
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	3165 HK Equity
ISIN 編碼	HK0000281003
SEDOL	BYSY2T4

基金特點

股票數量	130
指數市值（單位：10億美元）	3,871
投資組合收益率 (%)[6]	2.42

最近基金分派 [7]

記錄日期	分派（港幣）
2023年04月04日	0.04
2022年10月07日	0.15
2022年04月06日	0.04

▲ 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 歐洲優勢股票（美元對沖）ETF [1]	+4.13%	+20.46%	+6.64%	+55.44%	+75.73%	+125.25%
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）（淨總收益）	+3.86%	+20.53%	+6.64%	+56.14%	+80.49%	+134.09%

▲ 年度回報[1]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023本年至今
華夏MSCI 歐洲優勢股票（美元對沖）ETF [1]	-5.41%	+33.46%	+7.45%	+25.31%	-11.47%	+11.41%
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）（淨總收益）	-5.00%	+34.91%	+8.59%	+25.59%	-11.16%	+10.64%

[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變更爲華夏基金（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日前所達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2021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/tc/products/etf/MSCI-EQH/fund-details.html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。

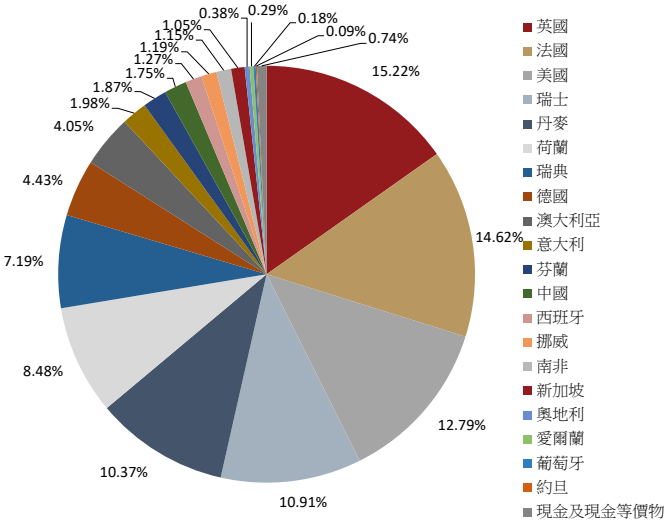
[7] 概不保證會定期作出分派，亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。

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。

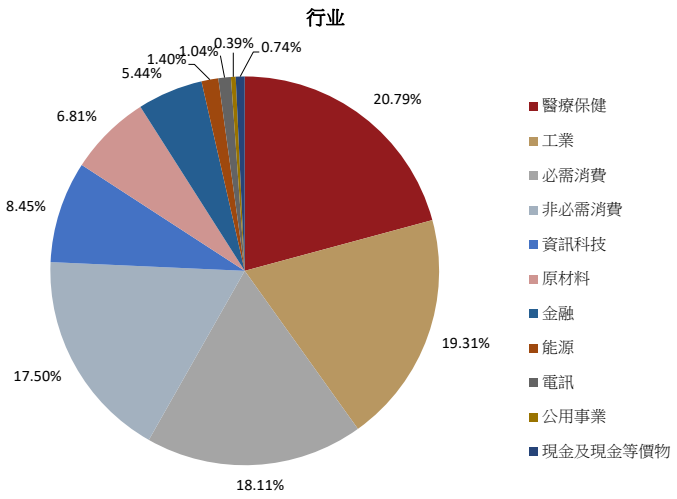
華夏MSCI 歐洲優勢股票（美元對沖）ETF（股份代號：3165）

基金月報

▲ 地域分佈



▲ 行業分佈



▲ 十大持倉

名稱	比重
諾和諾德公司	6.23%
酩悅·軒尼詩-路易·威登公司	5.64%
艾司摩爾控股公司	5.11%
諾華公司	4.76%
雀巢	4.66%
羅氏控股公司	3.76%
聯合利華公開有限公司	3.33%
萊雅有限責任公司	3.18%
帝亞吉歐公開有限公司	3.04%
力拓公開有限公司	2.59%

▲ 參與證券商

法國巴黎銀行

高盛（亞洲）證券有限公司

海通國際證券有限公司

韓國投資證券亞洲有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

輝立證券（香港）有限公司

▲ 做市商

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

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。

關於華夏基金（香港）有限公司

華夏基金(香港)是華夏基金管理公司的全資子公司，成立於2008年，是香港市場領先的中資基金公司之一。目前華夏基金(香港)已經建立起涵蓋公募基金、對沖基金、ETF、槓反產品和專戶的多元化產品線，致力為大中華、亞太以至歐美等地的個人及機構投資者提供優質的服務和投資業績。

服務熱線：(852) 3406 8686 **網站：www.chinaamc.com.hk** **電郵：hkfund_services@chinaamc.com**

風險預警

投資涉及風險。基金單位可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應倚賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確，完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書，包括風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。

指數免責聲明

本文中提及的基金或股票並不是由MSCI贊助、認可或獲得MSCI推廣，MSCI對任何此類基金或股票或此類基金或股票的任何指數不承擔任何責任。

華夏基金環球ETF 系列II的基金銷售說明書包含MSCI與華夏基金（香港）有限公司(「華夏基金（香港）」)及任何相關基金之間的有限關係的更詳盡說明。