



恒生投資指數基金系列 IV

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF (非上市類別)

2025 年 02 月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF (「本基金」) 同時發售上市類別基金單位 (「上市類別基金單位」) 及非上市類別基金單位 (「非上市類別基金單位」)。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。(如沒有特別說明, 本資料中所用詞彙與恒生投資指數基金系列 IV (「本系列」) 的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義)

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

- 本基金是一隻指數追蹤基金, 其旨在盡實際可能取得 (未計費用和開支前) 接近彭博美國國債 7-10 年指數 (「該指數」) 的美元計值總回報表現。
 - 一般而言, 本基金須承受投資風險、集中風險/單一發行人風險、與投資固定收益工具有關的風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一集團的風險、依賴副投資經理的風險、與投資金融衍生工具相關的風險及投資其他集體投資計劃的風險。
 - 上市類別基金單位及非上市類別基金單位的投資者須受不同的定價及交易安排所規限, 視乎市場情況而定, 投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同, 各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。
 - 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本[^]中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
 - [^]基金經理可酌情從總收入中作出派息, 而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下 / 從基金資本中支付, 這將導致基金可用作支付分派的可供派收益增加, 因此基金實際上可從基金資本中作出派息。
- 適用於上市類別基金單位:
- 本基金上市類別基金單位須承受交易風險、交易差異風險、依賴莊家的風險及貨幣風險。
- 適用於非上市類別基金單位:
- 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及 (如適用) 貨幣對沖風險。
- 投資涉及風險, 投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定, 而應細閱本基金的香港銷售文件 (包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金是一隻指數追蹤基金, 其旨在盡實際可能取得 (未計費用和開支前) 接近彭博美國國債 7-10 年指數 (「該指數」) 的美元計值總回報表現。

本基金必須有最少6個月的往績紀錄, 方可呈列過往表現資料。

基金資料

基金經理	恒生投資管理有限公司
副投資經理	招商證券資產管理 (香港) 有限公司
認購費	最高 5.0%
管理費	每年 0.40%
資產總值	3,436 萬美元
報價貨幣	美元

請參閱基金章程「收費及支出」一節以悉投資涉及的所有費用及收費詳情。

主要投資

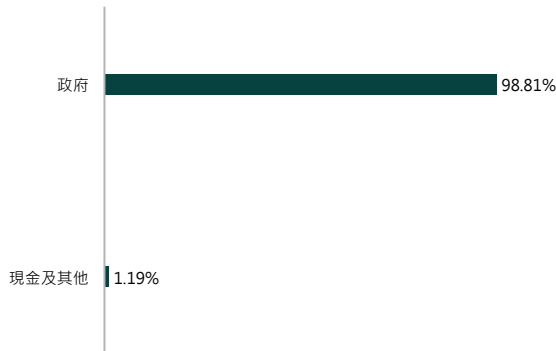
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	12.49%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	12.40%
US Treasury 4.375% 15 May 2034	10.74%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	10.41%
US Treasury 4% 15 Feb 2034	9.93%
US Treasury 4.125% 15 Nov 2032	9.58%
US Treasury 2.875% 15 May 2032	8.49%
US Treasury 3.5% 15 Feb 2033	8.05%
US Treasury 4.25% 15 Nov 2034	7.01%
US Treasury 3.375% 15 May 2033	5.07%



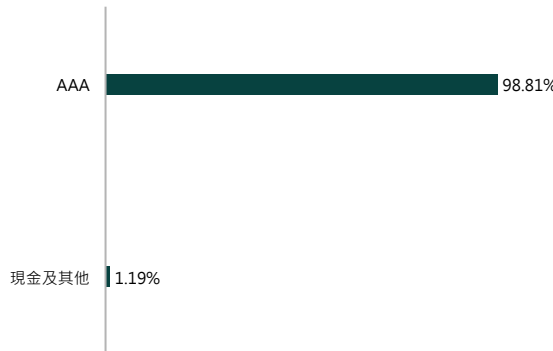
恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF (非上市類別)

2025 年 02 月

行業分佈



信貸評級分佈



單位類別詳情

單位類別	成立日	每單位資產淨值	52 週最高/最低單位價格	交易頻率	國際證券號碼	彭博代碼
非上市類別 - A 類美元派息單位	2024 年 9 月 16 日	9.5996 美元 ⁽¹⁾	N/A	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0001048278	HNGSCAU HK
非上市類別 - A 類港元派息單位	2024 年 9 月 16 日	9.5788 港元 ⁽¹⁾	N/A	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0001048286	HSCTAHI HK
非上市類別 - A 類人民幣派息單位	2024 年 9 月 16 日	9.8650 人民幣 ⁽¹⁾	N/A	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0001048294	HSCTARI HK
非上市類別 - D 類港元累積收益單位	2024 年 11 月 19 日	1.0240 港元 ⁽¹⁾	N/A	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0001048310	HNGSCDH HK

(1) 未包括認購費。

(2) 請參閱香港銷售文件以悉「交易日」之定義。



恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF (非上市類別)

2025 年 02 月

投資目標及策略

本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近彭博美國國債 7-10 年指數（「該指數」）的美元計值總回報表現。本基金將採用代表性抽樣策略，可能包括策略性挑選部分（而非全部）構成該指數的證券和以不同於在該指數中所佔的權重之比例持有證券。代表性抽樣策略可能亦包括對其他集體投資計劃（包括交易所買賣基金 1）之投資及 / 或使用金融衍生工具（包括到期日不同的美國國債期貨），以追蹤構成該指數的特定證券之表現。該等策略及金融衍生工具乃基於其與該指數的相關性及成本效益而選擇，以反映該指數的特點。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄
非上市類別 - A 類美元派息單位	每月（如有）	2025 年 2 月 28 日	0.0319 美元
非上市類別 - A 類港元派息單位	每月（如有）	2025 年 2 月 28 日	0.0318 港元
非上市類別 - A 類人民幣派息單位	每月（如有）	2025 年 2 月 28 日	0.0326 人民幣

由基金經理酌情派發每月現金股息（如有）。基金經理可能每月宣佈派息，並不保證會定期派息及（如派息）所派發的金額。基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下 / 從本基金資本中扣除，這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加。因此本基金實際上可從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從本基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每基金單位資產淨值（「資產淨值」）即時減少。就往年所有派息記錄，請於網站 www.hangsenginvestment.com *查閱。

統計摘要

平均到期日	8.58 年
平均信貸質素	AAA
有效存續期	7.16 年
平均到期收益	4.17%

平均到期率是本基金的投資組合之到期率之加權平均數，並不等於單位持有人於本基金的投資之實際回報。平均到期率僅供參考之用。本基金可能並非持有有關投資至其到期日。

波幅

	1 年	3 年
標準差	N/A	N/A
夏普比率	N/A	N/A

非上市類別 - A 類美元收益單位
資料來源: 晨星 (亞洲) 有限公司

基金文件



基金銷售文件可在此下載

(資料來源: 恒生投資管理有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/晨星 (亞洲) 有限公司。所有資料截至 2025 年 2 月 28 日。)

請閱讀本基金之銷售文件內有關該指數的免費聲明。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司(「恒生投資」)合理地相信可靠的來源所編寫的。就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣本基金基金單位的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(例如遇本基金之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。