



恒生精選基金系列 恒生臺灣指數基金

2025年11月

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

- 恒生臺灣指數基金(「本基金」)主要投資於富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30%指數(「該指數」)之成份股。
 - 本基金的資產淨值可能因本基金相關投資的貨幣與本基金的報價貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動而受到不利影響。
 - 本基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能波動。
 - 本基金須承受與被動式投資有關的風險及追蹤誤差風險。概不能保證在任何時間均準確或完全複製該指數的表現。
 - 本基金須承受集中風險。本基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金較為反覆波動，及可能較容易受到影響臺灣的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
 - 投資涉及風險：投資者可能會損失重大部分其於本基金的投資。
- 投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

投資目標

本基金的投資目標是透過主要投資於富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30%指數(「該指數」)之成份股，以盡實際可能取得(未計費用及支出前)接近該指數的總回報表現(除稅後)。

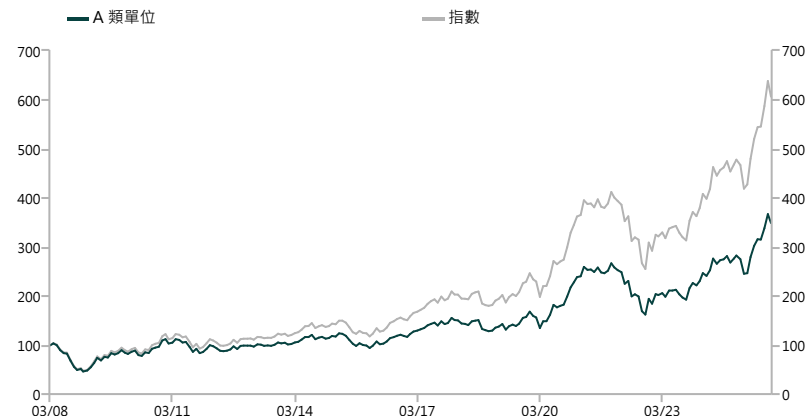
累積表現

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今
A 類單位	10.66%	24.75%	29.90%	79.29%	75.09%	281.00%
指數	11.13%	26.39%	33.54%	96.05%	102.36%	555.15%

年度表現

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
A 類單位	26.12%	21.96%	22.81%	-30.81%	22.48%	29.35%
指數	29.47%	26.10%	26.90%	-29.00%	25.23%	33.35%

基金表現



基金：表現以單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之總回報計算。(資料來源：單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由基金經理提供。)

指數：富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數/富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30%指數，表現以股息再投資之總回報計算。資料來源：FTSE。

表現數字顯示本單位類別的價值在所示期間內的升跌幅度。表現數據以報價貨幣計算，當中包括了本基金的持續費用，但不包括閣下或需支付的認購費用及轉換費用。

雖然本基金的投資目標乃盡實際可能取得接近該指數的表現，但不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。影響本基金相對於該指數的表現的因素包括但不限於本基金須支付之收費、費用及支出以及有關重疊投資組合所涉及的時差等。

由於本基金的相關指數於 2019 年 12 月 23 日替換，本基金於該日之前達致之過往業績的情況不再適用。投資者在考慮本基金於 2019 年 12 月 23 日前的過往業績時，應謹慎行事。

在 2019 年 12 月 23 日之前，本基金的指標為富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數。從 2019 年 12 月 23 日起，本基金的指標已更改為富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30%指數。

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

基金資料

基金經理	恒生投資管理有限公司
認購費	最高 3%
管理費	最高每年 1%
資產總值	518 萬美元
報價貨幣	美元

請參閱基金說明書「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

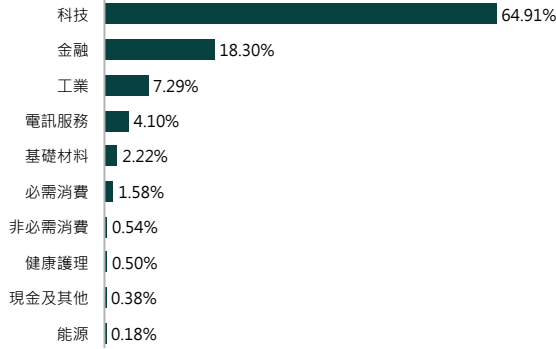
台積電	31.45%
鴻海	8.39%
聯發科	6.26%
台達電	5.49%
中信金	2.38%
富邦金	2.35%
日月光投控	2.34%
廣達	2.26%
國泰金	1.84%
聯華電子	1.65%



恒生臺灣指數基金

2025年11月

行業分佈



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
A類單位	2008年3月17日	38.10 美元 ⁽¹⁾	40.30 美元 / 22.79 美元	每個交易日一個交易時段 ⁽²⁾	HK0000284809	HANTAIA HK

(1) 未包括認購費。

(2) 交易日是同時為(i)營業日；及(ii)臺灣證券交易所開市的日子。請參閱恒生精選基金系列的基金說明書以悉「營業日」之定義。



恒生臺灣指數基金

2025 年 11 月

投資目標及策略

本基金的投資目標是透過主要投資於富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30% 指數（「該指數」）之成份股，以盡實際可能取得（未計費用及支出前）接近該指數的總回報表現（除稅後）。基金經理主要採用全面追蹤的策略參照指數成份股於該指數中之比重，以使本基金之資產由該指數的成份股組成。為了盡量增加資產管理的效率，減低交易成本及追蹤錯誤，本基金亦可透過其他指數追蹤策略（例如抽樣策略）或金融衍生工具（例如期貨合約）投資於該指數，從而提供予本基金大體上反映該指數表現之回報。

波幅

	1 年	3 年
標準差	22.88	19.14
夏普比率	1.07	0.86

A 類單位

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

獎項

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2021 互惠基金（一年）- 中國股票基金 - 傑出大獎
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2018 互惠基金- 台灣股票基金 - 卓越大獎

註：

- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2020-2021 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度 9 月 30 日之一年表現。
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2017-2018 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度 9 月 30 日之一年表現。

(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 11 月 28 日。)

本基金並非由 FTSE International Limited(「富時集團」)、或倫敦證券交易所集團公司或臺灣證券交易所(「TWSE」)(合稱「許可方」)以任何方式保薦、認可、銷售或發起。許可方對於使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 權重上限 30% 指數(一種富時集團/TWSE 產品)所取得的結果及/或於任何特定一天之任何特定時間該指數所處於之數位或其他情況，均不作任何明示或隱含之保證或表述。該指數由富時集團協助 TWSE 編製及計算。該指數之所有知識產權均屬富時集團及 TWSE 所有。惟許可方毋須因該指數之任何錯誤向任何人士承擔責任(無論因疏忽或其他情況引起)。許可方亦無任何義務就該指數之任何錯誤通知任何人士。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，並不構成建議買賣任何投資基金的意見、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會有類似的表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)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。