

東方匯理富時中國A50指數ETF

月報

31/08/2026

股票 ■

重要資料:

東方匯理富時中國A50指數ETF（以下簡稱「A50 ETF」）是一隻實物資產交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用及開支前緊貼富時中國A50指數（「相關指數」）表現的投資業績。

1. 投資涉及風險，投資者可能會損失重大部分其於A50 ETF之投資。投資者不應單以本材料為基礎作出投資決定，而應仔細閱讀A50 ETF的銷售文件，包括風險因素之全文。
2. A50 ETF可能以有別於其資產淨值的市價在交易所買賣。A50 ETF涉及風險如流通性風險及可能會停止買賣的風險。
3. A50 ETF須承受追蹤誤差風險及被動式投資所涉及之風險。
4. 投資於A股市場是受額度限制（如RQFII及滬港通的規限），單一投資於該市場可能須承受新興市場風險（如經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動性及流動性風險）及集中風險。
5. 人民幣現時不能自由兌換，須受外匯管制及限制。以非人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
6. 基金經理可酌情決定從資本或實際從資本支付股息。從資本或實際從資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可導致每基金單位資產淨值即時減少。

重要資料

每單位資產淨值：14.9601 (人民幣)
基金規模：22.44 (百萬 人民幣)
每單位資產淨值和基金規模截至：31/08/2026
基金貨幣：人民幣
交易貨幣：港幣，人民幣
指數：富時中國A50指數
彭博代號：2843 HK (港幣櫃台)
82843 HK (人民幣櫃台)
股份代號：2843 HK (港幣櫃台)
82843 HK (人民幣櫃台)
指數代號：XINA50NC

市場莊家(港幣及人民幣櫃台)

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
匯豐證券經紀（亞洲）有限公司

投資目標

旨在提供在扣除費用及支出前緊貼富時中國A50指數（「相關指數」）表現的投資業績。

指數資料

富時中國A50指數包含在上海及深圳證券交易所上市的股票以總市值計算的50間最大的A股公司。

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
BNP Paribas Securities Services
招商證券（香港）有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
Merrill Lynch Far East Limited
香港上海匯豐銀行有限公司

基金資料

上市日期：31/10/2016 (港幣櫃台)
31/10/2016 (人民幣櫃台)
上市交易所：香港聯交所—主板
已發行單位：1,500,000
每手交易數量：200個基金單位 (港幣櫃台)
200個基金單位 (人民幣櫃台)
分派政策¹：基金經理擬每年派息一次
(9月)，以人民幣支付
成份股數目：50
管理費 (每年)²：0.48%

1. 基金派息並無保證。請參閱重要資料中的第6點。

基金表現

31/08/2021 - 31/08/2026



10大持股

	基金
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7.81%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO	7.71%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	4.56%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3.99%
FOXCONN INDUS INTERNET	3.58%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP	3.37%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3.36%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	3.32%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2.95%
INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC	2.95%

風險指標

	3年
基金年波幅率	16.08%
歷史跟蹤誤差(根據每週回報)	0.08%
夏普比率	0.37
統計資料來源：東方匯理資產管理 所有統計資料均根據人民幣櫃台之資產淨值計算	

股票 ■

累積表現 *

		每單位資產淨值	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	自上市至今	年初至今
人民幣櫃台	人民幣	14.9601	0.04%	-5.55%	2.57%	0.97%	25.73%	11.22%	81.81%	-1.77%
港幣櫃台	港幣	17.4465	0.33%	-4.84%	4.76%	7.76%	36.42%	7.66%	85.37%	2.82%
指數	-	-	0.09%	-5.48%	2.79%	1.42%	27.74%	14.61%	92.63%	-1.51%

年度表現 *

	2021	2022	2023	2024	2025	上市日期
人民幣櫃台	-9.96%	-15.89%	-9.72%	20.76%	16.11%	31/10/2016
港幣櫃台	-7.46%	-23.06%	-11.15%	16.21%	22.04%	31/10/2016
指數	-9.63%	-15.21%	-9.15%	21.34%	16.89%	-

* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。
最後收市每單位港幣資產淨值謹供參考，由受託人利用官方收市單位人民幣資產淨值乘以由彭博於同一交易日下午三時提供的離岸人民幣（CNH）固定匯率計算所得。

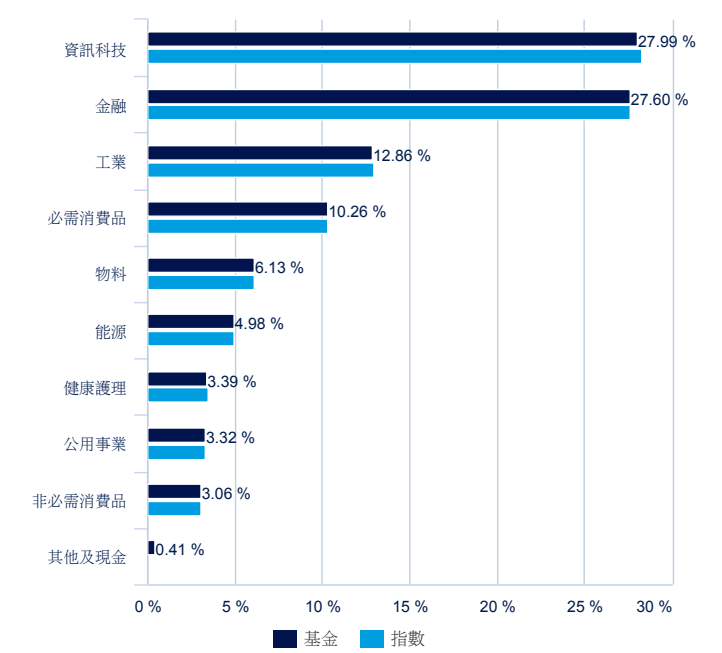
派息資料¹

	月份	派息	除息日
人民幣櫃台, 港幣櫃台	09/2024	人民幣 0.30	20/09/2024
人民幣櫃台, 港幣櫃台	09/2025	人民幣 0.35	05/09/2025

1. 基金派息並無保證。請參閱重要資料中的第6點。

資產分佈

行業分佈



2. 管理費包括信託人費用、保管人費用及登記處費用。

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

免責聲明

過往表現資料並不代表將來表現。若沒有顯示過往表現，表示沒有足夠數據用作向投資者提供過往表現之有用指標。本文件及網站由東方匯理資產管理香港有限公司刊發。本文件及網站並未經證監會審核。

請參閱章程內有關中國A50指數的免責聲明。

本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。