



恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生指數追蹤基金 恒指 ESG 增強精選指數 ETF

中期財務報告

2025

目 錄

中期財務報告 2025	2
投資組合 (未經審核)	3
投資組合變動表 (未經審核)	10
簡明資產負債表 (未經審核)	14
簡明全面收入表 (未經審核)	15
簡明權益變動表 (未經審核)	16
派息披露 (未經審核)	17
指數及基金之表現 (未經審核)	18
恒指ESG增強精選指數ETF – 每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)	19
指數成份股披露 (未經審核)	20
基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)	21
管理及行政	22

中期財務報告2025

恒生投資指數基金系列II

恒生指數追蹤基金

恒指ESG增強精選指數ETF (股份代號：3136)

本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。

投資組合 (未經審核)

2025年6月30日

投資	恒生指數追蹤基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值百分比
香港交易所上市股票			
綜合企業			
中國中信	17,606,741	189,800,668	0.41%
長江和記實業	8,109,607	391,694,018	0.84%
		581,494,686	1.25%
非必需性消費			
阿里巴巴集團	31,676,817	3,478,114,507	7.46%
安踏體育用品	4,245,780	401,226,210	0.86%
百度	3,848,880	321,189,036	0.69%
比亞迪	11,133,540	1,363,858,650	2.92%
周大福珠寶集團	6,060,218	81,328,126	0.17%
銀河娛樂	6,625,954	230,914,497	0.49%
吉利汽車	18,263,146	291,479,810	0.62%
海底撈國際控股	5,868,246	87,436,865	0.19%
海爾智家	7,330,400	164,567,480	0.35%
京東集團	5,289,800	676,565,420	1.45%
快手科技	9,117,100	577,112,430	1.24%
理想汽車	4,207,100	450,159,700	0.97%
李寧	7,046,326	119,223,836	0.26%
美團	16,625,650	2,083,193,945	4.47%
美的集團股份有限公司	1,873,100	139,452,295	0.30%
港鐵公司	5,657,492	159,541,274	0.34%
新東方教育科技(集團)有限公司	2,313,100	97,497,165	0.21%
金沙中國	7,355,455	120,188,135	0.26%
申洲國際集團	2,508,343	139,965,539	0.30%
創科實業	4,438,348	383,029,432	0.82%
攜程集團	827,050	377,134,800	0.81%
中升控股	2,151,301	26,030,742	0.06%
		11,769,209,894	25.24%
必需性消費			
百威亞太	6,024,631	46,811,383	0.10%
中國蒙牛	9,489,453	152,780,193	0.33%
華潤啤酒	4,914,005	122,850,125	0.26%
恒安國際	1,936,374	43,665,234	0.09%
農夫山泉	6,091,739	244,278,734	0.52%
康師傅控股	5,984,000	68,816,000	0.15%
萬洲國際	23,235,198	175,425,745	0.38%
		854,627,414	1.83%
能源業			
中國石油化工	72,669,980	298,673,618	0.64%
中國神華能源	9,701,274	295,403,793	0.63%
中國海洋石油	47,133,980	835,214,126	1.79%
中國石油天然氣	63,823,008	430,805,304	0.93%
		1,860,096,841	3.99%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生指數追蹤基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值百分比
金融業			
友邦保險控股	32,329,188	2,275,974,835	4.88%
中國銀行	252,835,601	1,152,930,341	2.47%
中銀香港	11,193,324	381,692,349	0.82%
中國建設銀行	327,110,925	2,590,718,526	5.56%
中國人壽保險	22,508,870	424,067,111	0.91%
招商銀行	11,798,591	647,152,716	1.39%
恒生銀行	2,276,363	267,700,289	0.57%
香港交易及結算所	3,641,644	1,525,120,507	3.27%
滙豐控股	39,153,343	3,717,609,918	7.97%
中國工商銀行	249,304,464	1,550,673,766	3.33%
中國平安保險	20,266,044	1,010,262,293	2.16%
		15,543,902,651	33.33%
醫療保健業			
阿里健康信息技術	19,426,631	92,082,231	0.20%
石藥集團	24,475,812	188,463,752	0.40%
翰森製藥集團	3,578,478	106,459,721	0.23%
京東健康股份有限公司	3,380,850	145,376,550	0.31%
中國生物製藥	31,212,362	164,177,024	0.35%
國藥控股	4,069,600	74,799,248	0.16%
藥明康德	1,050,900	82,653,285	0.18%
藥明生物	11,188,281	286,979,408	0.62%
		1,140,991,219	2.45%
工業			
東方海外國際	399,728	53,323,715	0.12%
舜宇光學科技	2,148,642	149,008,323	0.32%
信義玻璃	6,409,720	48,329,289	0.10%
信義光能控股	13,751,680	34,241,683	0.07%
中通快遞 (開曼) 有限公司	1,339,000	185,451,500	0.40%
		470,354,510	1.01%
資訊科技業			
比亞迪電子	2,378,000	75,620,400	0.16%
聯想集團	24,454,677	230,363,057	0.50%
網易	4,178,603	881,685,233	1.89%
中芯國際	13,580,730	607,058,631	1.30%
騰訊控股	7,144,535	3,593,701,105	7.71%
小米集團	54,861,121	3,288,924,204	7.05%
		8,677,352,630	18.61%
原材料業			
中國宏橋	8,600,911	154,644,380	0.33%
紫金礦業	17,190,000	344,659,500	0.74%
		499,303,880	1.07%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生指數追蹤基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值百分比
地產建築業			
中國海外發展	11,603,092	158,034,113	0.34%
華潤置地	9,702,235	258,079,451	0.55%
華潤萬象生活	2,077,400	78,837,330	0.17%
長江實業集團	5,830,377	201,731,044	0.43%
恒隆地產	5,804,680	43,477,053	0.09%
恒基兆業地產	4,380,065	120,232,784	0.26%
龍湖集團	6,260,228	57,969,712	0.13%
新鴻基地產	4,379,683	394,390,454	0.85%
九龍倉置業地產投資	5,059,111	112,312,264	0.24%
		1,425,064,205	3.06%
電訊業			
中國移動	18,763,012	1,634,258,345	3.50%
中國聯通	18,535,366	172,378,904	0.37%
		1,806,637,249	3.87%
公用事業			
華潤電力	6,272,000	118,791,680	0.26%
長江基建集團	1,908,415	99,142,159	0.21%
中電控股	6,109,870	403,862,407	0.87%
新奧能源	2,392,906	150,035,206	0.32%
香港中華煤氣	33,912,464	223,483,138	0.48%
電能實業	4,192,094	211,491,142	0.45%
		1,206,805,732	2.59%
所有股票		45,835,840,911	98.30%
房地產投資信託基金			
領展房地產投資信託基金	7,811,626	327,307,129	0.70%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值		46,163,148,040	99.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資						恒生指數追蹤基金	
						市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債							
期貨合約	標的資產	合約數量	名義市場價值	倉位	交易對手		
恒生指數2025年 7月份期貨合約	恒生指數	180	216,756,000	長倉	香港上海滙豐銀行 有限公司	(251,750)	(0.00)%
恒生指數2025年 7月份期貨合約	恒生指數	10	12,042,000	長倉	香港上海滙豐銀行 有限公司	(114,700)	(0.00)%
						(366,450)	(0.00)%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值						(366,450)	(0.00)%
總投資市值 (總投資成本 - 42,301,252,752港元)						46,162,781,590	99.00%
其他資產淨值						466,722,458	1.00%
屬於單位持有人之資產淨值						46,629,504,048	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒指ESG增強精選指數ETF		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值百分比
香港交易所上市股票			
綜合企業			
長江和記實業	1,123	54,241	0.29%
非必需性消費			
阿里巴巴集團	12,789	1,404,232	7.53%
安踏體育用品	6,406	605,367	3.24%
比亞迪	1,598	195,755	1.05%
周大福珠寶集團	7,946	106,635	0.57%
銀河娛樂	1,149	40,043	0.21%
吉利汽車	20,538	327,786	1.76%
海爾智家	1,189	26,693	0.14%
京東集團	983	125,726	0.67%
快手科技	1,697	107,420	0.58%
理想汽車	1,082	115,774	0.62%
李寧	9,535	161,332	0.86%
美團	6,484	812,445	4.35%
美的集團	241	17,942	0.10%
港鐵公司	3,789	106,850	0.57%
新東方教育科技	2,146	90,454	0.49%
金沙中國	7,125	116,423	0.62%
申洲國際集團	2,656	148,205	0.79%
創科實業	909	78,447	0.43%
攜程集團	320	145,920	0.78%
中升控股	3,078	37,244	0.20%
		4,770,693	25.56%
必需性消費			
百威亞太	5,758	44,739	0.25%
中國蒙牛	1,269	20,431	0.11%
華潤啤酒	433	10,825	0.06%
恒安國際	300	6,765	0.04%
農夫山泉	1,137	45,594	0.24%
康師傅控股	550	6,325	0.03%
		134,679	0.73%
金融業			
友邦保險控股	21,751	1,531,270	8.21%
中國銀行	24,319	110,895	0.59%
中銀香港	9,980	340,318	1.82%
中國建設銀行	59,912	474,503	2.54%
中國人壽保險	5,037	94,897	0.51%
招商銀行	2,455	134,657	0.72%
恒生銀行	1,905	224,028	1.20%
香港交易及結算所	3,331	1,395,023	7.48%
滙豐控股	13,336	1,266,253	6.79%
中國工商銀行	32,475	201,995	1.08%
中國平安保險	24,217	1,207,217	6.47%
		6,981,056	37.41%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒指ESG增強精選指數ETF		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值百分比
醫療保健業			
阿里健康信息技術	12,896	61,127	0.33%
石藥集團	2,967	22,846	0.12%
翰森製藥集團	1,048	31,178	0.17%
京東健康股份有限公司	2,290	98,470	0.52%
中國生物製藥	3,736	19,651	0.11%
國藥控股	3,884	71,388	0.38%
藥明康德	1,890	148,649	0.79%
藥明生物	20,411	523,542	2.81%
		976,851	5.23%
工業			
東方海外國際	292	38,953	0.21%
舜宇光學科技	589	40,847	0.22%
信義玻璃	1,105	8,332	0.04%
信義光能控股	3,558	8,859	0.05%
中通快遞(開曼)有限公司	552	76,452	0.41%
		173,443	0.93%
資訊科技業			
比亞迪電子	797	25,345	0.14%
聯想集團	27,605	260,039	1.39%
網易	4,820	1,017,020	5.45%
中芯國際	1,085	48,499	0.26%
小米集團	27,381	1,641,491	8.80%
		2,992,394	16.04%
地產建築業			
中國海外發展	16,637	226,596	1.21%
華潤置地	4,932	131,191	0.70%
華潤萬象生活	2,901	110,093	0.59%
長江實業集團	7,303	252,684	1.36%
恒隆地產	8,668	64,923	0.35%
恒基兆業地產	3,604	98,930	0.53%
龍湖集團	5,273	48,828	0.26%
新鴻基地產	6,820	614,141	3.29%
九龍倉置業地產投資	5,233	116,173	0.62%
		1,663,559	8.91%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒指ESG增強精選指數ETF		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值百分比
電訊業			
中國移動	2,772	241,441	1.29%
中國聯通	1,764	16,405	0.09%
		257,846	1.38%
公用事業			
長江基建集團	229	11,896	0.06%
新奧能源	529	33,168	0.18%
香港中華煤氣	12,401	81,723	0.44%
		126,787	0.68%
所有股票		18,131,549	97.16%
房地產投資信託基金			
領展房地產投資信託基金	17,175	719,633	3.86%
總投資市值 (總投資成本 – 18,481,859港元)		18,851,182	101.02%
其他負債淨值		(190,801)	(1.02%)
屬於單位持有人之資產淨值		18,660,381	100.00%

投資組合變動表 (未經審核)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生指數追蹤基金			
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
香港交易所上市股票				
綜合企業				
中國中信	22,551,741	779,000	5,724,000	17,606,741
長江和記實業	8,316,107	728,000	934,500	8,109,607
非必需性消費				
阿里巴巴集團	36,712,617	5,488,200	10,524,000	31,676,817
安踏體育用品	4,387,980	356,600	498,800	4,245,780
百度	2,195,480	1,805,700	152,300	3,848,880
比亞迪	3,404,529	8,196,011	467,000	11,133,540
周大福珠寶集團	6,185,618	539,200	664,600	6,060,218
銀河娛樂	6,788,954	588,000	751,000	6,625,954
吉利汽車	18,735,146	1,588,000	2,060,000	18,263,146
海底撈國際控股	6,041,246	504,000	677,000	5,868,246
海爾智家	7,557,200	668,200	895,000	7,330,400
京東集團	5,423,150	503,650	637,000	5,289,800
快手科技	9,412,100	790,000	1,085,000	9,117,100
理想汽車	4,276,000	360,800	429,700	4,207,100
李寧	7,202,826	646,500	803,000	7,046,326
美團	17,915,850	742,600	2,032,800	16,625,650
美的集團股份有限公司	-	1,873,100	-	1,873,100
港鐵公司	5,782,992	393,000	518,500	5,657,492
新東方教育科技(集團)有限公司	2,104,900	347,500	139,300	2,313,100
金沙中國	7,537,855	554,000	736,400	7,355,455
申洲國際集團	2,560,243	230,600	282,500	2,508,343
創科實業	4,831,848	175,000	568,500	4,438,348
攜程集團	530,050	327,600	30,600	827,050
中升控股	2,202,801	126,000	177,500	2,151,301
必需性消費				
百威亞太	6,151,531	629,600	756,500	6,024,631
中國蒙牛	9,773,453	806,000	1,090,000	9,489,453
華潤啤酒	5,023,005	381,500	490,500	4,914,005
恒安國際	2,177,874	112,500	354,000	1,936,374
農夫山泉	6,244,939	505,200	658,400	6,091,739
康師傅控股	6,108,000	682,000	806,000	5,984,000
萬洲國際	25,889,698	2,081,000	4,735,500	23,235,198
能源業				
中國石油化工	75,489,980	5,446,000	8,266,000	72,669,980
中國神華能源	10,476,274	839,500	1,614,500	9,701,274
中國海洋石油	48,341,980	4,476,000	5,684,000	47,133,980
中國石油天然氣	65,445,008	5,994,000	7,616,000	63,823,008
金融業				
友邦保險控股	33,988,188	2,650,200	4,309,200	32,329,188
中國銀行	259,316,601	23,485,000	29,966,000	252,835,601
中銀香港	11,478,324	977,000	1,262,000	11,193,324
中國建設銀行	335,494,925	30,382,000	38,766,000	327,110,925
中國人壽保險	23,080,870	1,973,000	2,545,000	22,508,870
招商銀行	12,104,091	1,074,500	1,380,000	11,798,591
恒生銀行	2,337,363	182,600	243,600	2,276,363
香港交易及結算所	3,734,744	345,700	438,800	3,641,644
滙豐控股	42,181,743	2,690,400	5,718,800	39,153,343
中國工商銀行	242,236,464	36,079,000	29,011,000	249,304,464
中國平安保險	20,785,544	1,938,500	2,458,000	20,266,044

投資組合變動表 (未經審核) (續)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生指數追蹤基金			
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
醫療保健業				
阿里健康信息技術	19,846,631	1,964,000	2,384,000	19,426,631
石藥集團	25,559,812	1,884,000	2,968,000	24,475,812
翰森製藥集團	3,676,478	288,000	386,000	3,578,478
京東健康股份有限公司	3,457,900	296,250	373,300	3,380,850
中國生物製藥	32,049,362	2,612,000	3,449,000	31,212,362
國藥控股	4,171,600	346,800	448,800	4,069,600
藥明康德	1,078,300	93,100	120,500	1,050,900
藥明生物	11,577,781	959,000	1,348,500	11,188,281
工業				
東方海外國際	409,728	36,000	46,000	399,728
舜宇光學科技	2,380,542	45,900	277,800	2,148,642
信義玻璃	6,542,433	839,713	972,426	6,409,720
信義光能控股	15,179,680	298,000	1,726,000	13,751,680
中通快遞 (開曼) 有限公司	-	1,347,850	8,850	1,339,000
資訊科技業				
比亞迪電子	2,446,500	270,000	338,500	2,378,000
聯想集團	24,968,677	2,246,000	2,760,000	24,454,677
網易	2,143,403	2,180,700	145,500	4,178,603
中芯國際	12,987,730	2,167,500	1,574,500	13,580,730
騰訊控股	7,666,635	308,500	830,600	7,144,535
小米集團	54,160,921	5,248,400	4,548,200	54,861,121
原材料業				
中國宏橋	8,802,911	789,000	991,000	8,600,911
紫金礦業	17,650,000	2,364,000	2,824,000	17,190,000
地產建築業				
中國海外發展	11,861,092	1,006,000	1,264,000	11,603,092
華潤置地	9,961,735	862,500	1,122,000	9,702,235
華潤萬象生活	2,120,400	200,600	243,600	2,077,400
長江實業集團	5,977,377	490,500	637,500	5,830,377
恒隆地產	5,925,680	1,366,740	1,487,740	5,804,680
恒基兆業地產	4,498,065	325,000	443,000	4,380,065
龍湖集團	6,363,728	510,000	613,500	6,260,228
新鴻基地產	4,495,183	371,000	486,500	4,379,683
九龍倉置業地產投資	5,193,111	396,000	530,000	5,059,111
電訊業				
中國移動	19,134,012	1,791,000	2,162,000	18,763,012
中國聯通	18,949,366	1,368,000	1,782,000	18,535,366
公用事業				
華潤電力	5,960,000	946,000	634,000	6,272,000
長江基建集團	1,950,915	144,000	186,500	1,908,415
中電控股	6,269,370	569,500	729,000	6,109,870
新奧能源	2,460,706	219,700	287,500	2,392,906
香港中華煤氣	34,756,464	2,701,000	3,545,000	33,912,464
電能實業	4,300,594	439,000	547,500	4,192,094
房地產投資信託基金				
領展房地產投資信託基金	7,992,226	669,200	849,800	7,811,626
期貨合約				
恒生指數2025年5月份期貨合約	-	180	180	-
恒生指數2025年6月份期貨合約	-	11	11	-
恒生指數2025年7月份期貨合約	-	190	-	190

投資組合變動表 (未經審核) (續)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒指ESG增強精選指數ETF			
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
香港交易所上市股票				
綜合企業				
長江和記實業	940	434	251	1,123
非必需性消費				
阿里巴巴集團	14,279	2,064	3,554	12,789
安踏體育用品	5,224	1,182	-	6,406
比亞迪	603	1,206	211	1,598
周大福珠寶集團	8,505	600	1,159	7,946
銀河娛樂	1,149	-	-	1,149
吉利汽車	22,304	1,034	2,800	20,538
海爾智家	1,083	106	-	1,189
京東集團	972	63	52	983
快手科技	2,048	44	395	1,697
理想汽車	2,882	27	1,827	1,082
李寧	10,060	1,317	1,842	9,535
美團	6,076	658	250	6,484
美的集團	-	241	-	241
港鐵公司	3,976	104	291	3,789
新東方教育科技	2,020	126	-	2,146
金沙中國	6,275	1,651	801	7,125
申洲國際集團	2,799	179	322	2,656
創科實業	1,068	-	159	909
攜程集團	189	131	-	320
中升控股	3,308	159	389	3,078
必需性消費				
百威亞太	6,182	400	824	5,758
中國蒙牛	1,141	128	-	1,269
華潤啤酒	574	-	141	433
恒安國際	300	-	-	300
農夫山泉	1,232	91	186	1,137
康師傅控股	550	-	-	550
金融業				
友邦保險控股	20,737	2,955	1,941	21,751
中國銀行	31,279	1,986	8,946	24,319
中銀香港	10,043	1,101	1,164	9,980
中國建設銀行	59,546	3,941	3,575	59,912
中國人壽保險	5,653	382	998	5,037
招商銀行	2,342	388	275	2,455
恒生銀行	2,024	85	204	1,905
香港交易及結算所	3,441	324	434	3,331
滙豐控股	9,611	4,503	778	13,336
中國工商銀行	27,031	5,444	-	32,475
中國平安保險	25,527	2,361	3,671	24,217

投資組合變動表 (未經審核) (續)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒指ESG增強精選指數ETF			
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
醫療保健業				
阿里健康信息技術	9,508	4,226	838	12,896
石藥集團	2,805	616	454	2,967
翰森製藥集團	1,048	–	–	1,048
京東健康股份有限公司	2,299	150	159	2,290
中國生物製藥	3,736	–	–	3,736
國藥控股	3,716	554	386	3,884
藥明康德	2,047	157	314	1,890
藥明生物	22,275	1,782	3,646	20,411
工業				
東方海外國際	278	46	32	292
舜宇光學科技	589	–	–	589
信義玻璃	1,105	–	–	1,105
信義光能控股	3,558	–	–	3,558
中通快遞(開曼)有限公司	–	552	–	552
資訊科技業				
比亞迪電子	729	68	–	797
聯想集團	25,187	2,910	492	27,605
網易	2,538	2,315	33	4,820
中芯國際	1,079	119	113	1,085
小米集團	28,922	584	2,125	27,381
地產建築業				
中國海外發展	17,915	1,451	2,729	16,637
華潤置地	2,754	2,178	–	4,932
華潤萬象生活	3,704	–	803	2,901
長江實業集團	7,787	627	1,111	7,303
恒隆地產	9,340	1,041	1,713	8,668
恒基兆業地產	4,381	–	777	3,604
龍湖集團	5,397	472	596	5,273
新鴻基地產	7,315	567	1,062	6,820
九龍倉置業地產投資	5,502	396	665	5,233
電訊業				
中國移動	3,544	37	809	2,772
中國聯通	1,542	222	–	1,764
公用事業				
長江基建集團	229	–	–	229
新奧能源	1,245	–	716	529
香港中華煤氣	16,123	–	3,722	12,401
房地產投資信託基金				
領展房地產投資信託基金	17,518	2,784	3,127	17,175

簡明資產負債表 (未經審核)

2025年6月30日

	恒生指數追蹤基金		恒指ESG增強精選指數ETF	
	30-06-2025 (未經審核) (港元)	31-12-2024 (經審核) (港元)	30-06-2025 (未經審核) (港元)	31-12-2024 (經審核) (港元)
資產				
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	46,163,148,040	39,367,247,980	18,851,182	15,112,659
應收股息款項	292,044,265	–	96,060	–
應收認購單位款項	555,917,619	110,123,176	–	–
應收投資款項	–	37,941,276	–	–
其他應收款項	48,888	47,353	–	74,807
現金及現金等價物	95,652,394	42,459,656	104,013	7,898
資產總值	47,106,811,206	39,557,819,441	19,051,255	15,195,364
負債				
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	366,450	–	–	–
應付贖回單位款項	470,938,169	191,011,989	–	–
預提費用及其他應付款項	6,002,539	5,659,202	240,874	210,577
應付單位持有人收益分派款項	–	–	150,000	–
負債總值	477,307,158	196,671,191	390,874	210,577
屬於單位持有人之資產淨值	46,629,504,048	39,361,148,250	18,660,381	14,984,787
代表：				
權益總值	46,629,504,048	39,361,148,250	18,660,381	14,984,787
已發行單位數目	1,869,500,936	1,935,191,863	1,500,000	1,500,000
每單位資產淨值	24.9422	20.3397	12.4403	9.9899

簡明全面收入表 (未經審核)

截至2025年6月30日止半年

	恒生指數追蹤基金		恒指ESG增強精選指數ETF	
	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
收入				
股息收入	1,037,872,384	786,354,477	367,750	303,877
利息收入	162,924	475,319	189	154
基金經理費用付償	–	–	301,569	446,149
	1,038,035,308	786,829,796	669,508	750,180
費用				
核數師酬金	(300,099)	(299,065)	(42,911)	(36,475)
法律及專業服務費用	(210,848)	(275,642)	(83)	(106)
管理費	(6,961,356)	(6,078,991)	(6,589)	(7,747)
登記處費	(7,821)	(7,757)	(7,651)	(7,757)
證券託管及銀行費用	(833,769)	(687,355)	(396)	(661)
雜項費用	(3,450,180)	(2,769,076)	(159,998)	(181,666)
投資交易費用	(13,840,341)	(7,570,964)	(6,373)	(3,941)
付予行政人之交易費	(107,200)	(104,400)	(3,924)	(3,935)
受託人費	(1,357,541)	(1,038,501)	(17,213)	(17,262)
基金行政費	(5,162,322)	(4,154,002)	(39,202)	(79,568)
估值費	(48,000)	(48,400)	–	–
	(32,279,477)	(23,034,153)	(284,340)	(339,118)
計算投資收益／(虧損) 前的收入	1,005,755,831	763,795,643	385,168	411,062
投資收益／(虧損)				
投資淨收益／(虧損)	7,898,666,750	1,351,649,546	3,452,505	(9,007,781)
匯兌淨(虧損)／收益	(42,732)	(2,576)	(1,083)	59
證券費用	(608,425)	(174,162)	(270)	(304)
	7,898,015,593	1,351,472,808	3,451,152	(9,008,026)
計算融資成本前的收入	8,903,771,424	2,115,268,451	3,836,320	(8,596,964)
融資成本				
利息支出	(123,809)	(16,315)	–	(14,187)
稅前收入	8,903,647,615	2,115,252,136	3,836,320	(8,611,151)
稅項	(47,423,353)	(19,313,459)	(10,726)	(5,952)
屬於單位持有人的收入／(損失) 及 期間總全面收入	8,856,224,262	2,095,938,677	3,825,594	(8,617,103)

簡明權益變動表 (未經審核)

截至2025年6月30日止半年

	恒生指數追蹤基金		恒指ESG增強精選指數ETF	
	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (港元)
期初餘額	39,361,148,250	35,279,909,704	14,984,787	66,318,872
屬於單位持有人的收入／(損失)及 期間總全面收入 與所有者(即單位持有人)的交易並 直接於權益上入賬	8,856,224,262	2,095,938,677	3,825,594	(8,617,103)
發行單位所得及應收款項	14,323,963,254	6,956,583,626	–	–
贖回單位所付及應付款項	(15,911,831,718)	(8,003,359,216)	–	(44,942,580)
予單位持有人的收益分派	–	(673,289,077)	(150,000)	(150,000)
與所有者(即單位持有人)的交易總額	(1,587,868,464)	(1,720,064,667)	(150,000)	(45,092,580)
期末餘額	46,629,504,048	35,655,783,714	18,660,381	12,609,189

	截至2025年 6月30日止半年 (單位數目)	截至2024年 6月30日止半年 (單位數目)	截至2025年 6月30日止半年 (單位數目)	截至2024年 6月30日止半年 (單位數目)
基金之已發行單位變動如下：				
期初單位結餘	1,935,191,863	2,038,686,120	1,500,000	6,900,000
期間內發行單位數目	621,931,718	396,717,376	–	–
期間內贖回單位數目	687,622,645	457,027,763	–	5,400,000
期末單位結餘	1,869,500,936	1,978,375,733	1,500,000	1,500,000

派息披露 (未經審核)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

恒生指數追蹤基金

	除息日期	分派日期	每單位收益 分派 (港元)	收益分派 總額 (港元)
2024年第二季度收益分派	27-06-2024	30-07-2024	0.28	552,868,224
2024年第一季度收益分派	27-03-2024	15-04-2024	0.06	120,420,853

恒指ESG增強精選指數ETF

	除息日期	分派日期	每單位收益 分派 (港元)	收益分派 總額 (港元)
2025年第二季度收益分派	27-06-2025	30-07-2025	0.10	150,000
2024年第二季度收益分派	27-06-2024	30-07-2024	0.10	150,000

指數及基金之表現 (未經審核)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

以港元計算之表現

基金／指數	由2025年1月1日至 2025年6月30日期間	由2024年1月1日至 2024年6月30日期間
恒生指數追蹤基金*	22.63%	6.14%
恒生指數#	22.72%	6.16%

以港元計算之表現

基金／指數	由2025年1月1日至 2025年6月30日期間	由2024年1月1日至 2024年6月30日期間
恒指ESG增強精選指數ETF*	24.54%	-8.30%
恒指ESG增強精選指數#	25.97%	-8.09%

資料來源：單位價格或資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由恒生指數有限公司提供。

* 對於恒生指數追蹤基金，表現以報價貨幣之單位價格對單位價格計算，股息(如有)再投資之總回報計算。對於恒指ESG增強精選指數ETF，表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值計算，股息(如有)再投資之總回報計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。

表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

投資者須注意，所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在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)。

恒指ESG增強精選指數ETF – 每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

由2025年1月1日至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



由2024年1月1日至2024年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



指數成份股披露 (未經審核)

2025年6月30日

2025年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生指數追蹤基金	於2025年6月30日，恒生指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒指ESG增強精選指數ETF	於2025年6月30日，恒指ESG增強精選指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

2024年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生指數追蹤基金	於2024年6月28日，恒生指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒指ESG增強精選指數ETF	於2024年6月28日，恒指ESG增強精選指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		

基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)

由2025年1月1日至2025年6月30日

根據基金之香港銷售文件中所述，若基金經理(恒生投資管理有限公司)為基金作出投資時實施具代表性之樣本複製策略，基金經理將根據基金之有關投資限制應用該策略，以令基金經理可根據以下限制相對於指數內的恒生指數及恒指ESG增強精選指數(「指數」)成份股各相應比重調高其比重。

股份於該指數內的比重	可分配之最高額外比重
10%以下	4% ¹
10%至30%	4%
30%至50%	3%
50%以上	2%

¹ 當持有的指數成份股於該指數所佔比重低於10%，且倘於分配最高額外比重4%後該成份股的分配總比重仍低於10%時，分配至該成份股的總比重可能最高調至10%。

於2025年1月1日至2025年6月30日期間內，基金經理為恒生指數追蹤基金及恒指ESG增強精選指數ETF作出投資時採用全面複製策略，因此以上限制並不適用。

管理及行政

基金經理 (就恒生追蹤基金及恒指ESG增強精選指數ETF)

上市代理人 (僅就恒指ESG增強精選指數ETF而言)

恒生投資管理有限公司

香港

中環

德輔道中83號

基金經理之董事

張家慧

趙蕙雯

李佩珊

李樺倫

蘇雪冰

SKEVINGTON Dominic Adam

受託人

花旗信託有限公司

香港

中環

花園道3號

冠君大廈50樓

登記處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

香港

中環

皇后大道中1號

核數師

畢馬威會計師事務所

執業會計師

(於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師)

香港

中環

遮打道10號

太子大廈8樓

服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場二期8樓



由恒生投資管理有限公司
(恒生銀行全資附屬機構) 刊發