



恒生投資

HANG SENG INVESTMENT

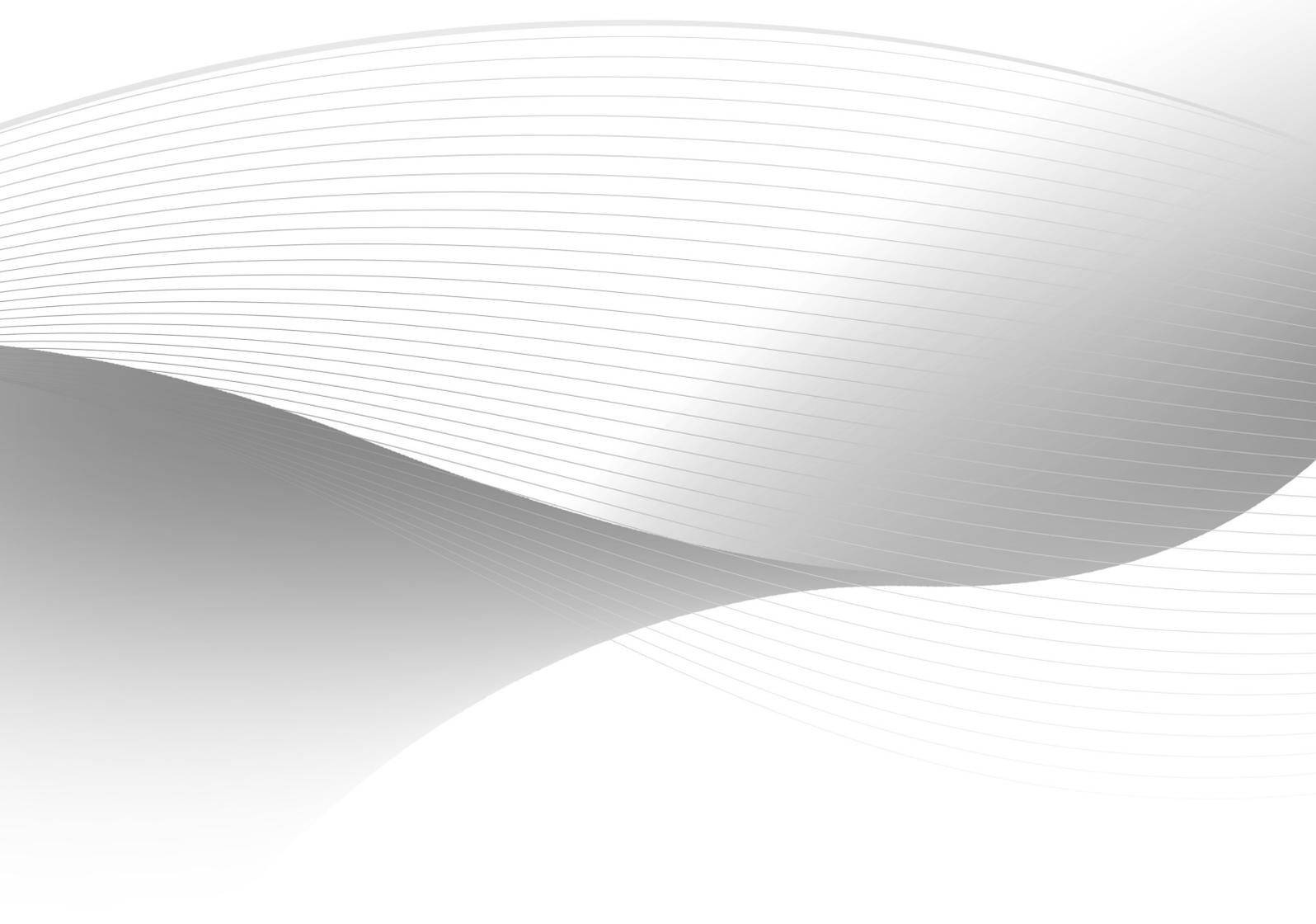
恒生 A 股行業龍頭指數 ETF
恒生嘉實滬深 300 指數 ETF
恒生 A 股通低碳指數 ETF
恒生標普 500 指數 ETF
恒生日本東證 100 指數 ETF
恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF
恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF

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)	40
簡明資產負債表 (未經審核)	72
簡明全面收入表 (未經審核)	75
簡明權益變動表/屬於單位持有人之資產淨值變動表 (未經審核)	77
派息披露 (未經審核)	84
指數及上市基金之表現 (未經審核)	86
上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核)	88
指數成份股披露 (未經審核)	95
上市基金就投資限制之報告 (未經審核)	96
管理及行政	97



中期財務報告2025

恒生投資指數基金系列IV

恒生A股行業龍頭指數ETF (股份代號：3128/83128)

恒生嘉實滬深300指數ETF (股份代號：3130/83130)

恒生A股通低碳指數ETF (股份代號：3038/83038)

恒生標準普爾500指數ETF (股份代號：3195/9195)

恒生日本東證100指數ETF (股份代號：3410)

恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF (股份代號：3436)

恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF (股份代號：3435)

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A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
海爾智家	84,080	2,083,503	1.18%
上海汽車	90,938	1,459,555	0.83%
		3,543,058	2.01%
必需性消費			
內蒙古伊利實業	135,469	3,776,876	2.14%
貴州茅臺酒	11,602	16,353,251	9.25%
		20,130,127	11.39%
能源業			
中國石油化工	326,680	1,842,475	1.04%
中國神華能源	73,961	2,998,379	1.70%
中國海油	46,865	1,223,645	0.69%
中國石油天然氣	253,820	2,170,161	1.23%
陝西煤業	76,129	1,464,722	0.83%
		9,699,382	5.49%
金融業			
中國農業銀行	715,144	4,205,047	2.38%
中國銀行	472,569	2,655,838	1.50%
中國建設銀行	150,700	1,422,608	0.81%
中國工商銀行	905,948	6,876,145	3.89%
中國平安保險	216,390	12,005,317	6.80%
		27,164,955	15.38%
醫療保健業			
江蘇恒瑞醫藥	92,854	4,819,123	2.73%
藥明康德	47,644	3,313,640	1.87%
		8,132,763	4.60%
工業			
中遠海控	128,615	1,934,369	1.10%
隆基綠能科技	135,781	2,039,431	1.15%
		3,973,800	2.25%
資訊科技業			
工業富聯	89,189	1,906,861	1.08%
中芯國際	44,543	3,927,356	2.22%
傳音控股	11,555	920,934	0.52%
		6,755,151	3.82%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
原材料業			
中國鋁業股份有限公司	177,943	1,252,719	0.71%
寶山鋼鐵	196,510	1,295,001	0.73%
洛陽鉬業	157,393	1,325,249	0.75%
萬華化學	38,106	2,067,632	1.17%
紫金礦業	345,919	6,745,420	3.82%
		12,686,021	7.18%
地產建築業			
安徽海螺水泥	49,277	1,057,976	0.60%
中國交通建設	66,563	591,745	0.33%
中國中鐵	207,430	1,163,683	0.66%
中國建築	416,669	2,404,180	1.37%
		5,217,584	2.96%
電訊業			
中國移動	20,193	2,272,722	1.29%
中國衛通集團	14,254	291,779	0.16%
中國電信	347,880	2,696,070	1.53%
中國聯通	315,267	1,683,526	0.95%
		6,944,097	3.93%
公用事業			
中國核能電力	184,297	1,717,648	0.97%
三峽能源	321,286	1,368,678	0.77%
中國長江電力	272,848	8,223,639	4.65%
華能國電	111,352	795,053	0.46%
		12,105,018	6.85%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	20,342	6,751,713	3.82%
珠海格力電器	100,359	4,508,126	2.55%
美的集團	109,951	7,938,462	4.50%
		19,198,301	10.87%
必需性消費			
瀘州老窖	16,462	1,866,791	1.06%
牧原食品股份有限公司	55,066	2,313,323	1.31%
宜賓五糧液	43,494	5,171,436	2.92%
		9,351,550	5.29%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股行業龍頭指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人的 資產淨值百分比
醫療保健業			
智飛生物	26,860	526,187	0.30%
邁瑞醫療	12,248	2,752,738	1.55%
雲南白藥	18,015	1,005,057	0.57%
		4,283,982	2.42%
工業			
寧德時代	59,190	14,928,902	8.45%
立訊精密工業	105,519	3,660,454	2.07%
順豐控股	48,593	2,369,395	1.34%
		20,958,751	11.86%
資訊科技業			
杭州海康威視數字技術	82,885	2,298,401	1.30%
中興通訊	72,266	2,347,922	1.33%
		4,646,323	2.63%
地產建築業			
萬科企業	153,207	983,589	0.56%
公用事業			
中國廣核電力	176,549	642,639	0.36%
總投資市值 (總投資成本 – 164,397,864人民幣)		176,417,091	99.85%
其他資產淨值		268,844	0.15%
屬於單位持有人的資產淨值		176,685,935	100.00%

投資	恒生嘉實滬深300指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人的 資產淨值百分比
深圳證券交易所上市股票			
交易所買賣基金			
嘉實滬深300 ETF	–	–	0.00%
總投資市值 (總投資成本 – 零人民幣)		–	0.00%
其他資產淨值		9,705	100.00%
屬於單位持有人的資產淨值		9,705	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
中國國航	15,902	125,467	0.14%
江淮汽車	7,992	320,399	0.35%
星宇股份	694	86,750	0.09%
中國東方航空	36,164	145,741	0.16%
中國南方航空	20,077	118,454	0.13%
重慶小康	3,503	470,523	0.51%
福耀玻璃	6,575	374,841	0.41%
公牛集團	1,747	84,293	0.09%
長城汽車	5,747	123,446	0.13%
廣汽集團	10,213	76,495	0.08%
海爾智家	18,946	469,482	0.51%
海南航空	109,002	146,063	0.16%
華域汽車	6,859	121,061	0.13%
拓普集團	3,503	165,517	0.18%
歐派家居	864	48,773	0.05%
上汽集團	20,252	325,045	0.35%
上海機場	5,092	161,773	0.18%
春秋航空	1,923	107,015	0.12%
宇通客車	6,256	155,524	0.17%
小商品城	12,970	268,220	0.29%
		3,894,882	4.23%
必需性消費			
安徽迎駕	1,143	45,068	0.05%
東鵬飲料	771	242,133	0.26%
海天味業	7,476	290,891	0.32%
內蒙古伊利實業	27,301	761,152	0.83%
今世緣	3,112	121,150	0.13%
貴州茅臺酒	2,700	3,805,704	4.12%
山西汾酒	2,119	373,770	0.40%
青島啤酒	1,419	98,564	0.11%
		5,738,432	6.22%
能源業			
中海油田服務	2,607	35,872	0.04%
中國海洋石油	9,290	242,562	0.26%
		278,434	0.30%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
金融業			
中國農業銀行	167,960	987,605	1.07%
北京銀行	96,188	656,964	0.71%
成都銀行	14,183	285,078	0.31%
中國銀行	113,177	636,055	0.69%
交通銀行	132,164	1,057,312	1.15%
杭州銀行	25,875	435,217	0.47%
江蘇銀行	79,652	951,045	1.03%
南京銀行	32,656	379,463	0.41%
上海銀行	62,612	664,313	0.72%
首創證券	2,998	59,600	0.06%
中信銀行	36,242	308,057	0.33%
中國建設銀行	36,322	342,880	0.37%
中國光大銀行	118,058	489,941	0.53%
中國銀河	12,275	210,516	0.23%
中金公司	5,902	208,695	0.23%
中國人壽保險	8,615	354,852	0.38%
招商銀行	61,326	2,817,930	3.06%
招商證券	18,298	321,862	0.35%
中國民生銀行	154,469	733,728	0.79%
中國太保	17,351	650,836	0.71%
浙商銀行	89,318	302,788	0.33%
信達證券	4,550	77,805	0.08%
中信証券	49,809	1,375,725	1.49%
中信建投證券	9,725	233,886	0.25%
光大證券	10,541	189,527	0.21%
方正證券	21,922	173,403	0.19%
國泰君安	62,887	1,204,915	1.31%
華泰證券	29,272	521,334	0.56%
華夏銀行	30,976	245,020	0.27%
中國工商銀行	211,659	1,606,492	1.74%
興業銀行	69,894	1,631,326	1.77%
興業證券	36,506	225,972	0.24%
新華保險	5,146	301,041	0.33%
東方證券	28,043	271,456	0.29%
中國人保	22,858	199,093	0.22%
中國平安保險	48,209	2,674,635	2.90%
中國郵政儲蓄銀行	71,203	389,480	0.42%
浦發銀行	88,929	1,234,335	1.34%
滬農商行	34,510	334,747	0.36%
浙商證券	14,549	158,730	0.17%
中泰證券	14,964	96,219	0.10%
		25,999,878	28.17%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
醫療保健業			
天壇生物	4,548	87,276	0.09%
同仁堂	3,174	114,454	0.12%
萬泰生物	1,697	103,517	0.11%
白雲山	3,406	89,782	0.10%
江蘇恒瑞醫藥	18,920	981,948	1.06%
上海復星醫藥	5,701	143,038	0.15%
上海醫藥	3,631	64,922	0.07%
上海聯影醫療	2,136	272,853	0.30%
百利天恒	332	98,312	0.11%
藥明康德	9,598	667,541	0.72%
片仔癀	1,621	324,216	0.35%
		2,947,859	3.18%
工業			
航發動力	6,197	238,832	0.26%
中航機載	11,619	140,125	0.15%
中航沈飛	4,519	264,904	0.29%
京滬高鐵	117,342	674,716	0.73%
中國船舶	11,128	362,105	0.39%
招商局能源	12,015	75,214	0.08%
中遠海能	5,915	61,102	0.07%
中遠海控	24,556	369,322	0.40%
中國中車	49,801	350,599	0.38%
大秦鐵路	46,820	309,012	0.33%
東方電氣	5,335	89,308	0.10%
福萊特玻璃	3,597	54,710	0.06%
福斯特	5,615	72,770	0.08%
華勤技術	1,337	107,869	0.12%
寧滬高速	2,800	42,952	0.05%
恒立液壓	2,107	151,704	0.16%
中天科技	12,841	185,681	0.20%
晶科能源	15,302	79,417	0.09%
隆基綠能科技	26,630	399,983	0.43%
國電南瑞	19,213	430,563	0.47%
德業股份	1,722	90,681	0.10%
寧波港	17,032	62,337	0.07%
三一重工	29,614	531,571	0.58%
上海電氣	28,175	208,213	0.23%
上港集團	15,478	88,379	0.10%
璞泰來	4,663	87,571	0.09%
通威股份	11,621	194,652	0.21%
天合光能	4,863	70,659	0.08%
圓通速遞	8,570	110,467	0.12%
正泰電器	4,857	110,108	0.12%
時代電氣	1,199	51,137	0.06%
		6,066,663	6.60%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
三六零	17,462	178,112	0.19%
中微公司	2,090	381,007	0.41%
金山辦公	1,043	292,092	0.32%
寒武紀科技	482	289,923	0.31%
中國通號	11,142	57,270	0.06%
華潤微	2,051	96,725	0.10%
中科曙光	6,666	469,286	0.51%
工業富聯	20,295	433,907	0.47%
格科微	2,936	45,214	0.05%
兆易創新	3,447	436,149	0.47%
士蘭微	5,155	127,947	0.14%
恒生電子	8,020	268,991	0.29%
海光信息	5,373	759,151	0.82%
長電科技	5,962	200,860	0.22%
瀾起科技	5,087	417,134	0.45%
滬矽產業	7,295	136,562	0.15%
三安光電	14,380	178,600	0.19%
中芯國際	8,629	760,819	0.82%
寶信軟件	3,347	79,056	0.09%
傳音控股	3,114	248,186	0.27%
上海韋爾半導體	4,206	536,896	0.59%
聞泰科技	3,966	132,980	0.14%
用友網絡	9,319	124,595	0.13%
		6,651,462	7.19%
原材料業			
寶山鋼鐵	36,729	242,044	0.26%
中國巨石	10,781	122,903	0.13%
中國化學	16,867	129,370	0.14%
洛陽鉬業	32,160	270,787	0.29%
合盛鈔業	1,305	61,857	0.07%
寶豐能源	9,115	147,116	0.16%
山東黃金	7,243	231,269	0.25%
華魯恒升	6,536	141,635	0.15%
南山鋁業	26,699	102,257	0.11%
萬華化學	7,306	396,424	0.43%
大全能源	2,729	58,182	0.06%
華友鈷業	6,027	223,120	0.24%
巨化股份	5,698	163,419	0.18%
中金黃金	11,735	171,683	0.19%
紫金礦業	68,482	1,335,399	1.45%
		3,797,465	4.11%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
地產建築業			
安徽海螺水泥	8,971	192,607	0.21%
中國交通建設	13,874	123,340	0.13%
中國中鐵	41,617	233,471	0.25%
中國鐵建	20,721	165,975	0.18%
保利發展	37,993	307,743	0.33%
四川路橋	10,375	102,712	0.11%
		1,125,848	1.21%
電訊業			
中國移動	4,001	450,312	0.49%
中國衛通集團	2,868	58,708	0.06%
中國電信	68,880	533,820	0.58%
中國聯通	61,805	330,039	0.36%
		1,372,879	1.49%
公用事業			
中國核能電力	41,122	383,257	0.42%
三峽能源	65,624	279,558	0.30%
中國長江電力	62,372	1,879,892	2.04%
新奧股份	4,066	76,847	0.08%
華能水電	8,165	77,976	0.08%
川投能源	7,736	124,086	0.13%
		2,821,616	3.05%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	4,007	1,329,963	1.44%
長安汽車	21,518	274,570	0.30%
分眾傳媒	51,725	377,592	0.41%
珠海格力電器	20,586	924,723	1.00%
華利集團	820	43,107	0.05%
德賽西威	1,087	111,015	0.12%
昆侖萬維	4,696	157,926	0.17%
芒果超媒	3,736	81,519	0.09%
美的集團 – A股	22,691	1,638,290	1.77%
TCL科技	77,721	336,532	0.36%
蘇泊爾	776	40,655	0.04%
		5,315,892	5.75%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
必需性消費			
古井貢酒	697	92,806	0.10%
海大集團	3,772	221,001	0.24%
溫氏股份	23,621	403,447	0.43%
雙匯發展	4,659	113,726	0.12%
洋河股份	2,672	172,478	0.19%
瀘州老窖	3,466	393,044	0.43%
牧原股份	10,663	447,953	0.49%
新希望	10,197	95,648	0.10%
宜賓五糧液	8,982	1,067,960	1.15%
益海嘉里	3,627	107,105	0.12%
		3,115,168	3.37%
能源業			
東方盛虹	9,781	81,476	0.09%
金融業			
寧波銀行	22,727	621,811	0.66%
東方財富	66,949	1,548,530	1.68%
廣發証券	16,994	285,669	0.31%
國信証券	15,302	176,279	0.19%
同花順	1,100	300,311	0.33%
平安銀行	49,863	601,846	0.65%
申萬宏源	52,097	261,527	0.28%
		3,795,973	4.10%
醫療保健業			
愛爾眼科	20,127	251,185	0.27%
長春高新	1,379	136,769	0.15%
華潤三九	3,035	94,935	0.10%
智飛生物	6,109	119,675	0.13%
泰格醫藥	2,675	142,631	0.15%
華東醫藥	4,317	174,234	0.19%
愛美客	765	133,730	0.14%
康龍化成	4,220	103,559	0.11%
上海萊士	20,635	141,763	0.15%
邁瑞醫療	2,856	641,886	0.71%
新產業	1,792	101,642	0.11%
科倫藥業	4,794	172,201	0.19%
雲南白藥	4,541	253,342	0.28%
新和成	7,070	150,379	0.16%
		2,617,931	2.84%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
工業			
鵬鼎控股	3,186	102,048	0.11%
中航光電	5,801	234,128	0.25%
中航西飛	6,520	178,257	0.19%
京東方	146,577	584,842	0.63%
三環集團	5,622	187,775	0.20%
招商公路	9,530	114,360	0.12%
寧德時代	12,425	3,133,834	3.38%
新易盛	3,980	505,540	0.55%
億緯鋰能	5,479	250,993	0.27%
歌爾股份	11,690	272,611	0.30%
國軒高科	4,756	154,380	0.17%
晶澳科技	8,055	80,389	0.09%
藍思科技	10,846	241,866	0.26%
領益智造	12,679	108,913	0.12%
立訊精密工業	23,514	815,701	0.87%
順豐控股	9,714	473,655	0.51%
深南電路	1,168	125,922	0.14%
匯川技術	9,797	632,592	0.69%
思源電氣	2,846	207,502	0.22%
陽光電源	8,355	566,218	0.61%
天孚通信	2,640	210,778	0.23%
TCL中環	13,123	100,785	0.11%
濰柴動力	24,708	380,009	0.41%
滬電股份	6,041	257,226	0.28%
徐工機械	36,594	284,335	0.31%
龍生股份	6,322	252,754	0.27%
三花智控	8,957	236,286	0.26%
中聯重科	25,345	183,244	0.20%
		10,876,943	11.75%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
三七互娛	9,954	172,105	0.19%
華大九天	938	116,199	0.13%
科大訊飛	9,485	454,142	0.49%
浪潮信息	5,886	299,480	0.32%
卓勝微	1,543	110,124	0.12%
北方華創	1,328	587,255	0.65%
納思達	5,020	115,159	0.12%
潤澤科技	2,645	131,007	0.14%
聖邦股份	2,167	157,692	0.17%
紫光股份	9,674	232,079	0.25%
紫光國微	3,181	209,501	0.23%
億聯網絡	2,596	90,237	0.10%
大華股份	10,155	161,261	0.17%
晶盛機電	3,373	91,577	0.10%
中際旭創 – A股	3,758	548,142	0.60%
中興通訊	15,473	502,718	0.54%
		3,978,678	4.32%
原材料業			
中信特鋼	4,265	50,156	0.05%
贛鋒鋳業	4,976	168,039	0.18%
天賜材料	5,498	99,624	0.11%
龍佰集團	6,836	110,812	0.12%
鹽湖股份	16,123	275,381	0.30%
榮盛石化	13,082	108,319	0.12%
衛星化學	7,359	127,531	0.14%
天齊鋳業	4,754	152,318	0.17%
雲鋁股份	8,968	143,309	0.16%
恩捷股份	2,495	73,079	0.08%
藏格礦業	3,349	142,902	0.15%
		1,451,470	1.58%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生A股通低碳指數ETF		
	單位數目	市值 (人民幣)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
地產建築業			
北新建材	3,924	103,908	0.12%
東方雨虹	8,675	93,083	0.10%
招商蛇口	18,876	165,543	0.18%
萬科企業	40,087	257,359	0.28%
天山股份	5,759	26,722	0.03%
		646,615	0.71%
公用事業			
中國廣核電力	37,751	137,415	0.15%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產			
遠期合約			
外匯遠期合約			
買入	賣出	結算日期	交易對手
3,604人民幣	3,946港元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司
			4
			0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值		92,712,983	100.41%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債			
遠期合約			
外匯遠期合約			
買入	賣出	結算日期	交易對手
397,902港元	363,691人民幣	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司
			(698)
6,418港元	5,868人民幣	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司
			(13)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值		(711)	0.00%
總投資市值		92,712,272	100.41%
(總投資成本 – 86,543,473人民幣)			
其他負債淨值		(380,162)	(0.41%)
屬於單位持有人之資產淨值		92,332,110	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恆生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
芝加哥期權交易所上市股票			
金融業			
CBOE全球市場	148	34,515	0.05%
納斯達克上市美國預託證券			
資訊科技業			
能源公司	166	6,582	0.01%
納斯達克交易所上市股票			
通訊服務業			
Alphabet	14,245	2,517,775	3.52%
Charter Communications Inc	130	53,145	0.08%
康卡斯特	5,056	180,449	0.25%
美商藝電公司	305	48,709	0.07%
福斯公司	491	26,630	0.04%
Match Group Inc	329	10,163	0.01%
Meta Platforms Inc	2,939	2,169,247	3.03%
網飛公司	576	771,339	1.08%
新聞集團	731	22,519	0.03%
派拉蒙全球	5,177	66,783	0.09%
Take-Two互動軟體公司	236	57,313	0.08%
T-Mobile美國公司	648	154,392	0.22%
華納兄弟探索公司	3,134	35,916	0.05%
		6,114,380	8.55%
非必需性消費			
愛彼迎公司	592	78,345	0.11%
Amazon.com Inc	12,794	2,806,876	3.92%
繽客控股公司	44	254,727	0.36%
凱撒娛樂公司	291	8,261	0.01%
Doordash Inc	466	114,874	0.16%
電子灣拍賣網站公司	619	46,091	0.06%
智遊網集團公司	165	27,832	0.04%
孩之寶	189	13,952	0.02%
LKQ Corp	338	12,509	0.02%
露露檸檬公司	150	35,637	0.05%
萬豪國際集團 (馬里蘭)	313	85,515	0.12%
奧賴利汽車公司	1,150	103,650	0.15%
普爾公司	50	14,574	0.02%
Ross Stores Inc	451	57,539	0.08%
星巴克	1,546	141,660	0.20%
Tesla Inc	3,792	1,204,567	1.68%
曳引車供應公司	707	37,308	0.05%
Ulta Beauty Inc	63	29,473	0.04%
永利度假村有限公司	126	11,802	0.02%
		5,085,192	7.11%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
必需性消費			
好市多	601	594,954	0.83%
錢樹商店	267	26,444	0.04%
克里格胡椒博士公司	1,875	61,988	0.09%
卡夫亨氏公司	1,164	30,055	0.04%
億滋國際	1,755	118,357	0.16%
怪獸飲料公司	958	60,009	0.08%
百事可樂	1,851	244,406	0.34%
沃博聯公司	970	11,136	0.02%
		1,147,349	1.60%
能源業			
阿帕奇公司	478	8,743	0.01%
貝克休斯公司	1,334	51,145	0.07%
Diamondback Energy Inc	255	35,037	0.05%
Expand Energy Corp	297	34,731	0.05%
		129,656	0.18%
金融業			
艾奇資本集團有限公司	525	47,801	0.07%
辛辛那提金融公司	224	33,358	0.05%
芝加哥商品期貨交易所集團	496	136,708	0.19%
Coinbase Global Inc	284	99,539	0.14%
Erie Indemnity Co	39	13,525	0.02%
五三銀行	933	38,374	0.05%
杭庭頓	2,018	33,822	0.05%
Jack Henry & Associates Inc	104	18,738	0.03%
MarketAxess Holdings Inc	59	13,177	0.02%
納斯達克有限公司	579	51,774	0.07%
北方信託公司	272	34,487	0.05%
Paypal控股有限公司	1,336	99,292	0.14%
信安金融保險集團	297	23,591	0.03%
普徠仕集團公司	312	30,108	0.04%
威利斯韜睿惠悅公司	139	42,604	0.06%
		716,898	1.01%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
醫療保健業			
艾利科技公司	92	17,418	0.02%
安進公司	732	204,382	0.29%
生物基因公司	199	24,992	0.03%
Bio-Techne Corp	247	12,708	0.02%
Cooper Cos Inc/The	261	18,573	0.03%
Dexcom公司	546	47,660	0.07%
GE HealthCare Technologies Inc	635	47,034	0.07%
吉利德科學公司	1,687	187,038	0.26%
漢瑞祥公司	155	11,323	0.02%
Hologic Inc	302	19,678	0.03%
IDEXX Laboratories Inc	110	58,997	0.08%
英賽德公司	220	14,982	0.02%
Insulet Corp	100	31,418	0.04%
直覺外科公司	485	263,554	0.37%
摩德納公司	478	13,188	0.02%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	140	73,500	0.10%
福泰製藥公司	348	154,930	0.22%
暉致公司	1,620	14,467	0.02%
		1,215,842	1.71%
工業			
自動資料處理公司	555	171,162	0.24%
泰瑟國際公司	101	83,622	0.12%
羅賓昇國際聯運股份有限公司	173	16,599	0.02%
信達思公司	469	104,526	0.15%
科派特公司	1,213	59,522	0.08%
CSX Corp	2,582	84,251	0.12%
快扣有限公司	1,585	66,570	0.09%
漢威聯合國際公司	879	204,702	0.29%
J.B. Hunt Transport Services Inc	117	16,801	0.02%
諾信公司	78	16,721	0.02%
Old Dominion Freight Line Inc	261	42,360	0.06%
帕卡公司	725	68,919	0.10%
Paychex Inc	443	64,439	0.09%
聯合航空控股公司	456	36,311	0.05%
Verisk Analytics Inc	195	60,743	0.08%
		1,097,248	1.53%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有之人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
奧多比系統公司	577	223,230	0.31%
超微半導體公司	2,191	310,903	0.43%
Akamai Technologies Inc	209	16,670	0.02%
亞德諾公司	676	160,901	0.23%
ANSYS Inc	117	41,093	0.06%
蘋果公司	20,223	4,149,153	5.80%
Applied Materials Inc	1,096	200,645	0.28%
歐特克	292	90,394	0.13%
Broadcom Inc	6,364	1,754,237	2.45%
Cadence設計系統公司	367	113,091	0.16%
CDW Corp/DE	178	31,789	0.04%
思科系統	5,397	374,444	0.52%
高知特科技公司	680	53,060	0.07%
CrowdStrike控股公司	338	172,147	0.24%
F5 Inc	80	23,546	0.03%
First Solar Inc	150	24,831	0.03%
防特網公司	870	91,976	0.13%
Gen Digital Inc	770	22,638	0.03%
英特爾	5,978	133,907	0.19%
直覺公司	379	298,512	0.42%
科磊公司	178	159,442	0.22%
科林研發股份有限公司	1,733	168,690	0.24%
微芯科技公司	743	52,285	0.07%
美光科技公司	1,521	187,463	0.26%
微軟	10,064	5,005,934	7.00%
芯源系統有限公司	64	46,808	0.07%
網路應用公司	284	30,260	0.04%
NVIDIA Corp	33,017	5,216,356	7.29%
恩智浦半導體股份有限公司	348	76,034	0.11%
安森美半導體	563	29,507	0.04%
Palantir Technologies Inc	2,875	391,920	0.55%
Palo Alto Networks Inc	893	182,744	0.26%
參數科技公司	173	29,815	0.04%
高通公司	1,490	237,297	0.33%
Roper科技公司	146	82,759	0.12%
希捷科技控股公開有限公司	287	41,423	0.06%
思佳訊半導體有限公司	222	16,543	0.02%
超微電腦公司	671	32,886	0.05%
新思科技公司	211	108,175	0.15%
泰瑞達公司	229	20,592	0.03%
德州儀器公司	1,227	254,750	0.36%
天寶公司	345	26,213	0.04%
維聖公司	114	32,923	0.05%
威騰電子公司	477	30,523	0.04%
Workday Inc	296	71,040	0.10%
斑馬科技公司	70	21,585	0.03%
		20,841,134	29.14%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
原材料業			
New Linde Plc	636	298,398	0.41%
Steel Dynamics	187	23,938	0.03%
		322,336	0.44%
房地產業			
科斯塔集團公司	576	46,310	0.06%
公用事業			
Alliant Energy Corp	364	22,011	0.03%
美國電力公司	723	75,018	0.11%
Constellation Energy Corp	425	137,173	0.19%
Evergy公司	315	21,713	0.03%
愛克斯龍公司	1,371	59,529	0.08%
Xcel Energy Inc	775	52,778	0.07%
		368,222	0.51%
紐約交易所上市股票			
通訊服務業			
AT&T公司	9,743	281,962	0.38%
Live Nation Entertainment Inc	223	33,735	0.05%
New Whale Inc	99	18,013	0.03%
奧姆尼康集團	276	19,855	0.03%
埃培智集團	560	13,709	0.02%
威瑞森電信公司	5,742	248,456	0.35%
華特迪士尼公司	2,434	301,840	0.42%
		917,570	1.28%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
非必需性消費			
Aptiv Holdings Ltd	285	19,443	0.03%
汽車地帶公司	23	85,381	0.12%
Best Buy Co Inc	263	17,655	0.02%
CarMax Inc	203	13,644	0.02%
嘉年華集團	1,437	40,408	0.06%
奇波雷墨西哥燒烤公司	1,824	102,418	0.14%
達登餐廳	157	34,221	0.05%
德克斯戶外用品公司	206	21,233	0.03%
達美樂披薩股份有限公司	48	21,629	0.03%
DR Horton Inc	371	47,829	0.07%
福特汽車公司	5,391	58,492	0.08%
國際航電股份有限公司	208	43,414	0.06%
通用汽車公司	1,325	65,203	0.09%
純正零件公司	194	23,534	0.03%
希爾頓全球控股公司	329	87,626	0.12%
Home Depot Inc	1,346	493,497	0.69%
拉斯維加斯金沙集團	443	19,275	0.03%
萊納房屋公司	316	34,953	0.05%
羅威	758	168,177	0.24%
麥當勞公司	966	282,236	0.39%
美高梅度假村國際	311	10,695	0.02%
Mohawk Industries Inc	85	8,911	0.01%
耐克	1,592	113,096	0.16%
挪威郵輪控股有限公司	617	12,513	0.02%
NVR Inc	4	29,543	0.04%
普得集團公司	279	29,423	0.04%
雷夫羅倫公司	56	15,360	0.02%
皇家加勒比國際游輪	339	106,154	0.15%
Tapestry Inc	281	24,675	0.03%
TJX Cos Inc	1,517	187,334	0.26%
威廉所諾馬公司	171	27,936	0.04%
百勝餐飲	372	55,123	0.08%
		2,301,031	3.22%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
必需性消費			
高特利集團	2,301	134,908	0.19%
Archer-Daniels-Midland Co	655	34,571	0.05%
百富門公司	243	6,539	0.01%
邦吉有限公司	183	14,691	0.02%
金寶湯公司	255	7,816	0.01%
丘奇及德懷特公司	336	32,293	0.04%
高樂氏公司	178	21,372	0.03%
可口可樂	5,255	371,791	0.52%
高露潔 – 棕欖公司	1,100	99,990	0.14%
康尼格拉食品公司	656	13,428	0.02%
星座公司	215	34,976	0.05%
一元雜貨	301	34,428	0.05%
雅詩蘭黛	332	26,826	0.04%
通用磨坊	735	38,080	0.05%
好時公司	202	33,522	0.05%
霍梅爾食品	389	11,767	0.02%
J.M. Smucker	152	14,926	0.02%
Kellanova	369	29,347	0.04%
Kenvue Inc	2,600	54,418	0.08%
金百利克拉克	448	57,756	0.08%
克羅格	824	59,106	0.08%
藍威斯頓控股公司	197	10,214	0.01%
麥科明克公司 (馬里蘭州)	349	26,461	0.04%
摩紳庫爾斯飲料公司	222	10,676	0.01%
菲利浦莫里斯國際公司	2,104	383,202	0.54%
Procter & Gamble	3,175	505,841	0.71%
西斯柯公司	676	51,200	0.07%
目標百貨公司	619	61,064	0.08%
泰森食品	388	21,705	0.03%
沃爾瑪公司	5,857	572,697	0.80%
		2,775,611	3.88%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
能源業			
Chevron Corp	2,199	314,875	0.44%
康菲石油	1,709	153,366	0.21%
科特拉能源公司	997	25,304	0.04%
戴文能源	878	27,929	0.04%
依歐格資源	743	88,870	0.12%
EQT Corp	832	48,522	0.07%
Exxon Mobil Corp	5,832	628,690	0.88%
哈里伯頓公司	1,141	23,254	0.03%
赫斯公司	377	52,230	0.07%
金德摩根公司 (德拉瓦州)	2,618	76,969	0.11%
Marathon Petroleum Corporation	423	70,264	0.10%
西方石油	924	38,817	0.05%
ONEOK Inc	848	69,222	0.10%
Phillips 66	552	65,854	0.09%
施蘭卜吉	1,835	62,023	0.09%
Targa Resources Corp	294	51,180	0.07%
Texas Pacific Land Corporation	27	28,522	0.04%
瓦勒羅能源	424	56,994	0.08%
威廉斯公司	1,653	103,825	0.15%
		1,986,710	2.78%
金融業			
美國家庭人壽保險公司	670	70,658	0.10%
全州保險	369	74,283	0.10%
美國運通	756	241,149	0.34%
美國國際集團	794	67,958	0.09%
阿默普萊斯金融公司	130	69,385	0.10%
怡安公開有限公司	296	105,601	0.15%
Arthur J Gallagher & Co	350	112,042	0.16%
安信龍公司	77	15,207	0.02%
美國銀行	8,888	420,580	0.59%
紐約梅隆銀行	982	89,470	0.13%
Berkshire Hathaway Inc	2,484	1,206,653	1.69%
Blackrock Funding Inc	199	208,801	0.29%
黑石公司	999	149,430	0.21%
Brown & Brown Inc	387	42,907	0.06%
第一資本金融公司	875	186,165	0.26%
嘉信理財	2,336	213,137	0.30%
丘博有限公司	511	148,047	0.21%
花旗集團	2,537	215,949	0.30%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
公民金融集團公司	630	28,193	0.04%
Corpay Inc	99	32,850	0.05%
Everest Re Group Ltd	60	20,391	0.03%
FactSet Research Systems Inc	54	24,153	0.03%
富達全國資訊服務	725	59,022	0.08%
Fiserv Inc	760	131,031	0.18%
富蘭克林資源公司	456	10,876	0.02%
環匯公司	341	27,294	0.04%
環球人壽公司	127	15,785	0.02%
高盛集團	416	294,424	0.41%
哈特福德金融服務集團	399	50,621	0.07%
洲際交易所	788	144,574	0.20%
景順有限公司	672	10,597	0.01%
摩根大通	3,765	1,091,511	1.53%
科凱國際集團	1,419	24,719	0.03%
科爾伯格－克拉維斯－羅伯茨公司	922	122,654	0.17%
洛斯公司	250	22,915	0.03%
M&T Bank Corp	223	43,260	0.06%
馬什麥克倫南	674	147,363	0.21%
Mastercard Inc	1,100	618,134	0.86%
大都會人壽	777	62,486	0.09%
穆迪	212	106,337	0.15%
摩根士丹利	1,685	237,349	0.33%
明晟公司	108	62,288	0.09%
PNC 金融服務集團	541	100,853	0.14%
Progressive Corp	798	212,954	0.30%
保德信金融	491	52,753	0.07%
Raymond James Financial Inc	251	38,496	0.05%
區域金融公司	1,287	30,270	0.04%
標準普爾全球公司	429	226,207	0.32%
道富銀行	405	43,068	0.06%
同步金融	539	35,973	0.05%
旅行者保險公司	310	82,937	0.12%
Truist Financial Corp	1,790	76,952	0.11%
美國合眾銀行	2,134	96,564	0.13%
Visa Inc	2,319	823,361	1.15%
W.R.Berkley Corporation	418	30,710	0.04%
富國銀行	4,415	353,730	0.49%
		9,231,077	12.90%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
醫療保健業			
雅培	2,351	319,760	0.45%
艾伯維公司	2,392	444,003	0.62%
安捷倫科技公司	393	46,378	0.06%
Baxter International Inc	674	20,409	0.03%
必蒂公司	393	67,694	0.09%
波士頓科學公司	2,003	215,142	0.30%
百時美施貴寶公司	2,762	127,853	0.18%
嘉德諾健康集團	330	55,440	0.08%
Cencora Inc	234	70,165	0.10%
聖丁公司	691	37,507	0.05%
查爾斯河實驗室國際公司	62	9,407	0.01%
CVS Health Corp	1,730	119,335	0.17%
丹納赫集團	862	170,280	0.24%
德維特公司	60	8,547	0.01%
愛德華生命科學	807	63,116	0.09%
Elevance Health Inc	306	119,022	0.17%
Eli Lilly & Co	1,064	829,420	1.16%
HCA Healthcare Inc	238	91,178	0.13%
哈門那公司	160	39,117	0.05%
IQVIA控股公司	224	35,300	0.05%
Johnson & Johnson	3,253	496,896	0.69%
徠博科控股公司	114	29,926	0.04%
麥卡遜	168	123,107	0.17%
美敦力公司	1,728	150,630	0.21%
默克藥廠	3,391	268,432	0.38%
Mettler-Toledo國際公司	29	34,067	0.05%
莫利納醫療保健公司	76	22,640	0.03%
輝瑞大藥廠股份有限公司	7,692	186,454	0.26%
奎斯特診斷公司	152	27,304	0.04%
瑞斯邁股份有限公司	201	51,858	0.07%
Revvity Inc	174	16,829	0.02%
Solventum Corp	198	15,016	0.02%
STERIS公開有限公司	133	31,949	0.04%
史賽克	466	184,364	0.26%
信諾公司	360	119,009	0.17%
賽默飛世爾科技有限公司	511	207,190	0.29%
UnitedHealth Group Inc	1,226	382,475	0.53%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
環球健康服務公司	73	13,224	0.02%
沃特斯公司	84	29,319	0.04%
West Pharmaceutical Services Inc	99	21,661	0.03%
捷邁邦美控股公司	277	25,265	0.04%
碩騰股份有限公司	608	94,818	0.13%
		5,421,506	7.57%
工業			
3M	742	112,962	0.16%
A.O. 史密斯公司	183	11,999	0.02%
安朗傑有限公司	128	18,447	0.03%
得邁斯	320	57,907	0.08%
波音	1,024	214,559	0.30%
Broadridge Financial Solutions	162	39,371	0.06%
Builders FirstSource Inc	157	18,320	0.03%
開利全球公司	1,097	80,289	0.11%
卡特彼勒公司	639	248,066	0.35%
康明斯公司	190	62,225	0.09%
Dayforce Inc	240	13,294	0.02%
迪爾	345	175,429	0.25%
達美航空	900	44,262	0.06%
多佛公司	196	35,913	0.05%
伊頓公開有限公司	535	190,990	0.27%
艾默生電氣	771	102,797	0.14%
易速傳真公司	174	45,130	0.06%
Expeditors International of Washington	202	23,079	0.03%
聯邦快遞	306	69,557	0.10%
Fortive Corp	472	24,605	0.03%
奇異維諾瓦公司	373	197,373	0.28%
基內瑞克控股公司	85	12,173	0.02%
通用動力公司	347	101,206	0.14%
通用電氣公司	1,447	372,443	0.52%
Howmet航太公司	554	103,116	0.14%
安柏	76	31,039	0.04%
Huntington Ingalls Industries	56	13,522	0.02%
IDEX Corp	113	19,839	0.03%
伊利諾工具公司	365	90,246	0.13%
英格索蘭公司	559	46,498	0.06%
Jacobs Solutions Inc	177	23,267	0.03%
江森自控國際公司	903	95,375	0.13%
L3哈里斯科技公司	258	64,717	0.09%
雷多斯控股公司	184	29,028	0.04%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
Lennox International Inc	46	26,369	0.04%
馬斯可	304	19,565	0.03%
諾福克南方公司	310	79,351	0.11%
諾斯洛普格拉曼	185	92,496	0.13%
奧的斯電梯公司	550	54,461	0.08%
派克漢尼汾公司	175	122,232	0.17%
Paycom軟體公司	69	15,967	0.02%
濱特爾公開有限公司	235	24,125	0.03%
廣達服務公司	204	77,128	0.11%
共和服務公司	278	68,558	0.10%
洛克威爾自動化公司	158	52,483	0.07%
羅林斯公司	411	23,189	0.03%
雷神科技公司	1,814	264,880	0.37%
實耐寶公司	76	23,650	0.03%
西南航空	799	25,920	0.04%
史丹利百得公司	223	15,108	0.02%
德事隆公司	255	20,474	0.03%
特靈科技公開有限公司	306	133,847	0.19%
TransDigm Group Inc	77	117,089	0.16%
優步科技公司	2,839	264,879	0.37%
聯合太平洋公司	816	187,745	0.26%
聯合包裹服務公司	1,000	100,940	0.14%
聯合租賃公司	90	67,806	0.09%
Veralto Corp	343	34,626	0.05%
格雷傑公司	60	62,414	0.09%
西屋空氣制動技術公司	235	49,197	0.07%
Waste Management Inc	502	114,868	0.16%
Xylem Inc	335	43,336	0.06%
		4,971,746	6.96%
資訊科技			
埃森哲有限公司	845	252,562	0.35%
安費諾	1,631	161,061	0.23%
Arista網路公司	1,387	141,904	0.20%
康寧公司	1,044	54,904	0.08%
戴爾科技	406	49,776	0.07%
億磐系統公司	81	14,322	0.02%
Fair Isaac Corp	33	60,323	0.08%
高德納公司	107	43,251	0.06%
GoDaddy Inc	196	35,292	0.05%
慧與	1,810	37,015	0.05%
惠普	1,248	30,526	0.04%
國際商業機器公司	1,256	370,244	0.52%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
捷普公司	151	32,933	0.05%
瞻博網路	445	17,769	0.02%
是德科技公司	245	40,146	0.06%
摩托羅拉系統公司	229	96,285	0.13%
甲骨文公司	2,202	481,423	0.67%
Ralliant Corporation	157	7,613	0.01%
Salesforce Inc	1,297	353,679	0.49%
ServiceNow Inc	281	288,890	0.40%
TE Connectivity Plc	412	69,492	0.10%
得立達科技公司	65	33,300	0.05%
Tyler Technologies Inc	57	33,792	0.05%
		2,706,502	3.78%
物料			
Air Products and Chemicals Inc	301	84,900	0.12%
雅保公司	164	10,278	0.01%
安姆科公開有限公司	3,026	27,809	0.04%
艾利丹尼森	102	17,898	0.02%
包爾公司	363	20,361	0.03%
CF Industries Holdings Inc	214	19,688	0.03%
科迪華公司	938	69,909	0.10%
陶氏	988	26,162	0.04%
新杜邦公司	576	39,508	0.06%
伊士曼化學有限公司	147	10,975	0.02%
藝康集團	339	91,340	0.13%
自由港麥克莫蘭銅金公司	1,968	85,313	0.12%
International Flavors & Fragrance	337	24,786	0.03%
國際紙業	715	33,483	0.05%
利安德巴塞爾工業公司	336	19,441	0.03%
Martin Marietta Materials Inc	84	46,113	0.06%
美盛公司	451	16,453	0.02%
紐蒙特公司	1,529	89,080	0.12%
諾可公司	318	41,194	0.06%
美國包裝公司	125	23,556	0.03%
匹茲堡工業	309	35,149	0.05%
宣偉	312	107,128	0.15%
Smurfit Westrock Plc	688	29,687	0.04%
瓦爾坎材料公司	183	47,730	0.07%
		1,017,941	1.43%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
房地產			
BXP, Inc	214	14,439	0.02%
世邦魏理仕集團公司	403	56,468	0.08%
金克不動產公司	980	20,600	0.03%
公共存儲公司	215	63,085	0.09%
賽門物業集團	421	67,680	0.09%
UDR Inc	391	15,965	0.02%
		238,237	0.33%
公用事業			
愛伊斯公司	1,009	10,615	0.01%
阿莫林公司	366	35,151	0.05%
美國水處理公司	261	36,308	0.05%
Atmos Energy Corp	217	33,442	0.05%
CenterPoint能源	881	32,368	0.05%
CMS Energy Corp	402	27,850	0.04%
聯合愛迪生	491	49,272	0.07%
道明尼能源公司	1,158	65,450	0.09%
DTE Energy Co	283	37,486	0.05%
Duke Energy Corp	1,056	124,608	0.17%
愛迪生國際	558	28,793	0.04%
安特吉公司	617	51,285	0.07%
Eversource Energy	498	31,683	0.04%
FirstEnergy Corp	717	28,866	0.04%
NextEra Energy Inc	2,787	193,474	0.27%
NiSource公司	649	26,181	0.04%
NRG Energy Inc	266	42,714	0.06%
太平洋電力瓦斯	2,976	41,485	0.06%
皮那可資本公司	148	13,242	0.02%
PPL Corp	1,010	34,229	0.05%
大眾服務企業集團	688	57,916	0.08%
Sempra	898	68,041	0.10%
南方公司	1,491	136,918	0.19%
維斯達能源公司	458	88,765	0.12%
WEC Energy Group Inc	432	45,014	0.06%
		1,341,156	1.87%
權益總值		70,034,751	97.90%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生標普500指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
集體投資計劃			
納斯達克交易所上市股票			
房地產			
Equinix REIT	133	105,797	0.15%
Host Hotels & Resorts REIT	1,008	15,483	0.02%
Regency Centers REIT	232	16,525	0.02%
SBA Communications REIT	145	34,052	0.05%
		171,857	0.24%
紐約交易所上市美國預託證券			
房地產			
Alexandria REIT	215	15,615	0.02%
American Tower REIT	636	140,569	0.20%
AvalonBay Communities REIT	194	39,479	0.06%
Camden Property Trust REIT	151	17,016	0.02%
Crown Castle REIT	587	60,303	0.08%
Digital Realty Trust REIT	436	76,008	0.11%
Equity Residential REIT	482	32,530	0.05%
Essex Property Trust REIT	87	24,656	0.03%
Extra Space Storage REIT	295	43,495	0.06%
Healthpeak Property REIT	941	16,477	0.02%
Invitation Homes REIT	772	25,322	0.04%
Iron Mountain REIT	409	41,951	0.06%
Mid-America Apartment Communities REIT	161	23,830	0.03%
Prologis REIT	1,274	133,923	0.19%
Realty Income Corporation REIT	1,210	69,708	0.10%
Ventas REIT	626	39,532	0.06%
VICI Properties REIT	1,410	45,966	0.06%
Welltower REIT	851	130,824	0.18%
Weyerhaeuser REIT	1,018	26,152	0.04%
		1,003,356	1.41%
集體投資計劃總值		1,175,213	1.65%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資						恒生標普500指數ETF	
						市值 (美元)	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資產							
遠期合約							
外匯遠期合約							
買入	賣出	結算日期	交易對手				
22,645,074人民幣	3,163,237美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		439		0.00%
249,434人民幣	34,843美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		5		0.00%
104,640人民幣	14,612美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		7		0.00%
178,244人民幣	24,890美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		12		0.00%
						463	0.00%
遠期合約							
	標的資產	合約大小	名義市場 價值	倉位	交易對手		
E-迷你標普500期貨-2025年9月	E-迷你標普500	11	343,956	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	12,224	0.02%
						12,224	0.02%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						71,222,651	99.57%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債							
遠期合約							
外匯遠期合約							
買入	賣出	結算日期	交易對手				
123,628人民幣	17,273美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(2)		(0.00%)
19,802人民幣	2,768美元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(1)		(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值						(3)	(0.00%)
總投資市值						71,222,647	99.57%
<i>(總投資成本 - 64,727,893美元)</i>							
其他資產淨值						310,589	0.43%
屬於單位持有人之資產淨值						71,533,236	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
東京證券交易所上市股票			
通訊服務業			
KDDI Corporation	4,336	10,753,280	1.25%
LY Corporation	4,989	2,646,166	0.31%
Nintendo Co Ltd	1,947	27,024,360	3.15%
Nippon Telegraph And Telephone Corporation	91,803	14,137,662	1.65%
Softbank Corporation	49,526	11,044,298	1.29%
Softbank Group Corporation	1,519	15,972,285	1.86%
		81,578,051	9.51%
非必需性消費			
Bandai Namco Holdings Inc	828	4,281,588	0.50%
Bridgestone Corporation	903	5,327,700	0.62%
Denso Corporation	3,035	5,919,768	0.69%
Fast Retailing Co Ltd	220	10,894,400	1.27%
Honda Motor Co Ltd	7,280	10,151,960	1.18%
Nissan Motor Co Ltd	3,849	1,347,920	0.16%
Nitori Holdings Co Ltd	118	1,642,560	0.19%
Oriental Land Co Ltd	1,864	6,195,936	0.72%
Panasonic Holdings Corporation	3,644	5,668,242	0.66%
Sekisui House Ltd	915	2,912,445	0.34%
Shimano Inc	127	2,654,935	0.31%
Sony Group Corporation	10,613	39,586,490	4.62%
Subaru Corporation	896	2,253,888	0.26%
Sumitomo Electric Industries Ltd	1,104	3,416,880	0.40%
Suzuki Motor Corporation	2,496	4,350,528	0.51%
Toyota Motor Corporation	16,352	40,765,536	4.75%
		147,370,776	17.18%
必需性消費			
Aeon Co Ltd	1,323	5,847,660	0.68%
Ajinomoto Co Inc	1,391	5,437,419	0.63%
Asahi Group Holdings Ltd	2,260	4,356,150	0.51%
Japan Tobacco Inc	1,841	7,820,568	0.91%
Kao Corporation	750	4,842,750	0.56%
Kirin Holdings Co Ltd	1,262	2,548,609	0.31%
Seven And I Holdings Co Ltd	3,631	8,434,813	0.98%
Shiseido Co Ltd	633	1,629,026	0.19%
Uni-Charm Corporation	1,938	2,016,489	0.24%
		42,933,484	5.01%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
能源業			
Eneos Holdings Inc	4,703	3,363,115	0.39%
金融業			
Dai-Ichi Life Holdings Inc	5,586	6,122,256	0.71%
Japan Exchange Group Inc	1,857	2,712,149	0.32%
Japan Post Bank Co Ltd	2,485	3,864,175	0.45%
Japan Post Holdings Co Ltd	3,116	4,161,419	0.48%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19,435	38,539,605	4.49%
Mizuho Financial Group Inc	4,048	16,163,664	1.88%
Ms And Ad Insurance Group Holdings Inc	2,226	7,189,980	0.84%
Nomura Holdings Inc	5,096	4,851,392	0.57%
Orix Corporation	1,717	5,597,420	0.65%
Resona Holdings Inc	3,775	5,028,300	0.59%
Sompo Holdings Inc	1,387	6,026,515	0.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6,256	22,734,304	2.65%
Sumitomo Mitsui Trust Group	1,085	4,165,315	0.49%
Tokio Marine Holdings Inc	2,892	17,673,012	2.06%
		144,829,506	16.88%
醫療保健業			
Astellas Pharma Inc	2,752	3,898,208	0.45%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	955	7,186,375	0.84%
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,819	9,485,935	1.11%
Eisai Co Ltd	403	1,671,644	0.19%
Hoya Corporation	592	10,155,760	1.18%
Olympus Corporation	1,726	2,960,090	0.35%
Otsuka Holdings Co Ltd	738	5,277,438	0.62%
Shionogi & Co Ltd	1,042	2,702,948	0.31%
System Corporation	828	2,081,592	0.24%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,763	12,226,275	1.43%
Terumo Corporation	2,032	5,384,800	0.63%
		63,031,065	7.35%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
工業			
Ana Holdings Inc	837	2,362,433	0.28%
Central Japan Railway Co	1,161	3,752,352	0.44%
Daikin Industries Ltd	405	6,895,125	0.80%
East Japan Railway Co	1,689	5,249,412	0.61%
Fanuc Ltd (前稱Fujitsu Fanuc Yen50)	1,469	5,787,860	0.67%
Hitachi Ltd	7,903	33,232,115	3.87%
Itochu Corporation	2,188	16,532,528	1.93%
Komatsu Ltd	1,531	7,252,347	0.85%
Kubota Corporation	1,620	2,627,640	0.31%
Marubeni Corporation	2,675	7,792,275	0.91%
Mitsubishi Corporation	6,015	17,371,320	2.02%
Mitsubishi Electric Corporation	3,160	9,830,760	1.15%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5,433	19,613,130	2.29%
Mitsui And Co Ltd	4,679	13,789,013	1.61%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	575	2,771,500	0.32%
Nidec Corporation	1,381	3,873,705	0.45%
Nippon Yusen K.K.	595	3,086,860	0.36%
Recruit Holdings Co Ltd	2,339	19,963,365	2.33%
Secom Co Ltd	644	3,337,852	0.39%
Smc Corporation	88	4,579,520	0.53%
Sumitomo Corporation	1,952	7,279,008	0.85%
West Japan Railway Co	759	2,506,218	0.29%
		199,486,338	23.26%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF		
	單位數目	市值 (日圓)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
資訊科技業			
Advantest Corporation	969	10,324,695	1.20%
Canon Inc	1,534	6,425,926	0.75%
Disco Corporation	150	6,394,500	0.74%
Fujifilm Holdings Corp	1,860	5,844,120	0.68%
Fujitsu Ltd	2,836	9,968,540	1.16%
Keyence Corporation	308	17,814,720	2.08%
Kyocera Corporation	1,927	3,340,454	0.39%
Lasertec Corporation	119	2,309,790	0.27%
Murata Manufacturing Co Ltd	2,735	5,891,190	0.69%
Nec Corporation	2,211	9,328,209	1.09%
Renesas Electronics Corporation	2,333	4,173,737	0.49%
TDK Corporation	2,723	4,616,847	0.54%
Tokyo Electron Ltd	651	18,019,680	2.10%
		104,452,408	12.18%
原材料業			
Asahi Kasei Corporation	2,111	2,167,997	0.25%
Mitsubishi Chemical Group Corporation	2,297	1,741,126	0.20%
Nippon Steel Corporation	1,632	4,460,256	0.52%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,723	12,994,156	1.52%
		21,363,535	2.49%
房地產			
Daiwa House Industry Co Ltd	910	4,508,140	0.52%
Mitsubishi Estate Co Ltd	1,709	4,619,427	0.54%
Mitsui Fudosan Co Ltd	4,173	5,821,335	0.68%
Sumitomo Realty and Development Co Ltd	493	2,744,531	0.32%
		17,693,433	2.06%
權益總值		826,101,711	96.31%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資						恒生日本東證100指數ETF	
						市值 (日圓)	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資產							
遠期合約							
外匯遠期合約							
買入	賣出	結算日期	交易對手				
361,494日圓	19,662港元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		1,089	0.00%	
56,652日圓	3,083港元	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		138	0.00%	
						1,227	0.00%
遠期合約							
	標的 資產	合約 大小	名義市場 價值	倉位	交易對手		
迷你東證指數期貨- 2025年9月	迷你東證	6	17133000	長倉		430,500	0.05%
						430,500	0.05%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						826,533,438	96.36%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債							
遠期合約							
外匯遠期合約							
買入	賣出	結算日期	交易對手				
126,426人民幣	2,560,520日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(20,276)	(0.00%)	
1,300港元	24,045日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(216)	(0.00%)	
1,459,575港元	27,015,756日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(261,767)	(0.03%)	
2,000,449港元	37,026,961日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(358,771)	(0.04%)	
7,644港元	141,839日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(1,723)	(0.00%)	
410,826美元	59,601,681日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司		(551,070)	(0.07%)	

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資				恒生日本東證100指數ETF	
				市值 (日圓)	佔屬於單位 持有之人之 資產淨值百分比
1,002人民幣	20,141日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(2)	(0.00%)
1,097港元	20,306日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(199)	(0.00%)
12,186港元	223,731日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(357)	(0.00%)
17,880港元	328,266日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(524)	(0.00%)
3,617美元	520,599日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(690)	(0.00%)
2,094人民幣	42,205日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(127)	(0.00%)
23,894港元	439,885日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(1,901)	(0.00%)
33,021港元	607,893日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(2,628)	(0.00%)
6,732美元	971,776日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(4,182)	(0.00%)
652人民幣	13,133日圓	2025年7月11日	香港上海滙豐銀行有限公司	(30)	(0.00%)
				(1,204,463)	(0.14%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(1,204,463)	(0.14%)
總投資市值				825,328,975	96.22%
<i>(總投資成本 - 822,990,949日圓)</i>					
其他資產淨值				32,418,965	3.78%
屬於單位持有之人之資產淨值				857,747,940	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上市投資			
政府債券			
US Treasury 0.5% 31 Aug 2027	830,000	774,883	2.79%
US Treasury 0.5% 31 Oct 2027	650,000	603,687	2.17%
US Treasury 0.625% 31 Jul 2026	370,000	356,934	1.28%
US Treasury 0.625% 30 Nov 2027	350,000	325,363	1.17%
US Treasury 0.625% 31 Dec 2027	600,000	556,219	2.00%
US Treasury 0.75% 31 Jan 2028	400,000	371,094	1.34%
US Treasury 0.875% 30 Sep 2026	280,000	269,708	0.97%
US Treasury 1.125% 29 Feb 2028	350,000	327,277	1.18%
US Treasury 1.25% 30 Nov 2026	660,000	636,436	2.29%
US Treasury 1.25% 31 Dec 2026	570,000	548,714	1.97%
US Treasury 1.25% 31 Mar 2028	850,000	795,945	2.86%
US Treasury 1.25% 30 Jun 2028	600,000	558,844	2.01%
US Treasury 1.875% 28 Feb 2027	670,000	649,403	2.34%
US Treasury 2.5% 31 Mar 2027	220,000	215,308	0.77%
US Treasury 2.75% 31 Jul 2027	240,000	235,313	0.85%
US Treasury 3.125% 31 Aug 2027	550,000	543,254	1.95%
US Treasury 3.25% 30 Jun 2027	260,000	257,664	0.93%
US Treasury 3.625% 31 Mar 2028	500,000	499,141	1.80%
US Treasury 3.625% 31 May 2028	400,000	399,156	1.44%
US Treasury 3.75% 31 Aug 2026	380,000	379,080	1.36%
US Treasury 3.75% 15 Aug 2027	300,000	300,141	1.08%
US Treasury 4% 15 Jan 2027	250,000	250,605	0.90%
US Treasury 4% 29 Feb 2028	500,000	503,750	1.81%
US Treasury 4.125% 15 Feb 2027	730,000	733,536	2.64%
US Treasury 4.25% 15 Mar 2027	610,000	614,670	2.21%
US Treasury 4.375% 31 Jul 2026	660,000	662,655	2.38%
US Treasury 4.375% 15 Dec 2026	410,000	413,075	1.49%
US Treasury 4.375% 15 Jul 2027	640,000	648,000	2.33%
US Treasury 4.5% 15 Apr 2027	220,000	222,741	0.80%
US Treasury 4.5% 15 May 2027	680,000	688,978	2.48%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之 資產淨值百分比
US Treasury 4.625% 15 Oct 2026	730,000	736,559	2.65%
US Treasury 4.625% 15 Nov 2026	210,000	212,059	0.76%
US Treasury 4.625% 15 Jun 2027	680,000	691,316	2.49%
US Treasury Note Bond 0.625% 31 Mar 2027	560,000	530,469	1.91%
US Treasury Note Bond 1.125% 31 Oct 2026	500,000	482,188	1.73%
US Treasury Note Bond 1.5% 15 Aug 2026	450,000	437,854	1.58%
US Treasury Note Bond 1.5% 31 Jan 2027	780,000	752,395	2.71%
US Treasury Note Bond 1.875% 31 Jul 2026	260,000	254,231	0.91%
US Treasury Note Bond 2% 15 Nov 2026	600,000	585,023	2.10%
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Aug 2027	600,000	582,000	2.09%
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2027	400,000	397,250	1.43%
US Treasury Note Bond 3.75% 30 Jun 2027	300,000	300,234	1.08%
US Treasury Note Bond 3.75% 15 Apr 2028	400,000	400,531	1.44%
US Treasury Note Bond 3.75% 15 May 2028	800,000	801,313	2.88%
US Treasury Note Bond 3.875% 31 May 2027	600,000	601,430	2.16%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Oct 2027	500,000	501,758	1.81%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Mar 2028	700,000	703,391	2.53%
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jun 2028	300,000	301,664	1.09%
US Treasury Note Bond 4.125% 31 Oct 2026	900,000	902,531	3.25%
US Treasury Note Bond 4.125% 31 Jan 2027	500,000	502,344	1.81%
US Treasury Note Bond 4.125% 28 Feb 2027	350,000	351,859	1.27%
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Nov 2027	500,000	504,648	1.82%
US Treasury Note Bond 4.25% 31 Dec 2026	200,000	201,234	0.72%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Jan 2028	800,000	810,438	2.92%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Feb 2028	400,000	405,437	1.46%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值		27,291,730	98.19%
總投資市值 (總投資成本 – 26,564,088美元)		27,291,730	98.19%
其他資產淨值		503,075	1.81%
屬於單位持有者之資產淨值		27,794,805	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2025年6月30日

投資	恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF		
	單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之 資產淨值百分比
上市投資			
政府債券			
US Treasury 2.75% 15 Aug 2032	1,360,000	1,254,600	3.97%
US Treasury 3.375% 15 May 2033	2,290,000	2,183,372	6.91%
US Treasury 3.5% 15 Feb 2033	2,390,000	2,304,483	7.29%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	2,850,000	2,807,250	8.88%
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	3,370,000	3,291,542	10.41%
US Treasury 4% 15 Feb 2034	3,060,000	3,028,922	9.58%
US Treasury 4.125% 15 Nov 2032	2,790,000	2,809,181	8.88%
US Treasury 4.375% 15 May 2034	2,890,000	2,935,608	9.28%
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	2,740,000	2,814,922	8.90%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 May 2035	1,800,000	1,803,094	5.70%
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Nov 2034	2,650,000	2,659,109	8.41%
US Treasury Note Bond 4.625% 15 Feb 2035	3,000,000	3,096,094	9.79%
		30,988,177	98.00%
總投資市值		30,988,177	98.00%
<i>(總投資成本 - 31,410,431美元)</i>			
其他資產淨值		631,758	2.00%
屬於單位持有人之資產淨值		31,619,935	100.00%

投資組合變動表 (未經審核)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股行業龍頭指數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
上海證券交易所上市股票				
非必需性消費				
海爾智家	69,874	22,300	8,094	84,080
上海汽車	90,622	10,500	10,184	90,938
必需性消費				
內蒙古伊利實業	135,027	14,500	14,058	135,469
貴州茅臺酒	11,397	1,300	1,095	11,602
能源業				
中國石油化工	326,684	32,500	32,504	326,680
中國神華能源	73,565	8,900	8,504	73,961
中國海洋石油	50,100	3,500	6,735	46,865
中國石油天然氣	253,450	25,900	25,530	253,820
陝西煤業	75,894	9,300	9,065	76,129
金融業				
中國農業銀行	705,509	83,600	73,965	715,144
中國銀行	471,414	54,100	52,945	472,569
中國建設銀行	150,184	18,300	17,784	150,700
中國工商銀行	897,047	114,700	105,799	905,948
中國平安保險	216,069	25,100	24,779	216,390
醫療保健業				
江蘇恒瑞醫藥	92,499	10,400	10,045	92,854
藥明康德	48,000	4,900	5,256	47,644
工業				
中遠海控	128,378	13,400	13,163	128,615
隆基股份	135,548	13,900	13,667	135,781
資訊科技業				
工業富聯	88,824	9,200	8,835	89,189
中芯國際	44,394	5,499	5,350	44,543
傳音控股	10,104	2,267	816	11,555
原材料業				
中國鋁業	162,500	31,500	16,057	177,943
寶山鋼鐵	196,620	24,500	24,610	196,510
洛陽鉬業	158,000	13,200	13,807	157,393
萬華化學	38,608	3,900	4,402	38,106
紫金礦業	342,170	40,300	36,551	345,919

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股行業龍頭指數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
地產建築業				
安徽海螺水泥	49,180	5,800	5,703	49,277
中國交通建設	66,754	5,700	5,891	66,563
中國中鐵	206,724	19,600	18,894	207,430
中國建築	418,814	44,000	46,145	416,669
電訊業				
中國移動	17,182	4,600	1,589	20,193
中國衛通集團	14,258	900	904	14,254
中國電信	347,284	38,900	38,304	347,880
中國聯通	320,096	32,600	37,429	315,267
公用事業				
中國核能電力	190,018	18,600	24,321	184,297
三峽能源	319,514	30,600	28,828	321,286
中國長江電力	271,752	33,800	32,704	272,848
華能國電	111,409	9,500	9,557	111,352
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	20,220	2,200	2,078	20,342
珠海格力電器	100,518	10,300	10,459	100,359
美的集團	109,279	12,900	12,228	109,951
必需性消費				
瀘州老窖	16,432	1,600	1,570	16,462
牧原食品股份有限公司	55,034	6,300	6,268	55,066
宜賓五糧液	43,332	5,000	4,838	43,494
醫療保健業				
智飛生物	26,723	2,200	2,063	26,860
邁瑞醫療	12,196	1,100	1,048	12,248
雲南白藥	17,927	2,400	2,312	18,015
工業				
寧德時代	58,975	6,600	6,385	59,190
立訊精密工業	104,720	12,300	11,501	105,519
順豐控股	48,476	4,800	4,683	48,593
資訊科技業				
杭州海康威視數字技術	82,541	8,800	8,456	82,885
中興通訊	72,022	9,000	8,756	72,266
地產建築業				
萬科企業	152,249	12,800	11,842	153,207
公用事業				
中國廣核電力	177,068	13,000	13,519	176,549

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生嘉實滬深300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
深圳證券交易所上市股票 交易所買賣基金 嘉實滬深300 ETF	14,493,800	4,183,800	18,677,600	-

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
上海證券交易所上市股票				
非必需性消費				
中國國航	16,797	1,300	2,195	15,902
安徽江淮汽車集團股份有限公司	–	8,300	308	7,992
星宇股份	628	100	34	694
中國東方航空	35,254	2,900	1,990	36,164
中國南方航空	19,415	1,700	1,038	20,077
重慶小康	3,357	400	254	3,503
福耀玻璃	6,313	600	338	6,575
公牛集團	830	999	82	1,747
長城汽車	5,460	500	213	5,747
廣汽集團	9,677	900	364	10,213
海爾智家	14,840	4,800	694	18,946
海南航空	105,590	8,800	5,388	109,002
華域汽車	6,564	600	305	6,859
拓普集團	2,889	700	86	3,503
歐派家居	838	100	74	864
上海汽車	17,890	3,200	838	20,252
上海機場	4,900	400	208	5,092
晨光股份	1,876	–	1,876	–
春秋航空	1,822	200	99	1,923
宇通集團有限公司	–	7,100	844	6,256
浙江中國小商品城	12,570	1,100	700	12,970
必需性消費				
安徽迎駕	1,066	100	23	1,143
重慶啤酒	1,004	–	1,004	–
東鵬飲料	821	–	50	771
海天味業	7,290	600	414	7,476
內蒙古伊利實業	26,280	2,300	1,279	27,301
今世緣	3,272	300	460	3,112
貴州茅臺酒	2,599	200	99	2,700
山西汾酒	1,992	200	73	2,119
青島啤酒	1,372	100	53	1,419
能源業				
中海油田服務	2,408	300	101	2,607
中國海洋石油	9,595	800	1,105	9,290

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
金融業				
中國農業銀行	163,170	14,400	9,610	167,960
北京銀行	92,214	11,200	7,226	96,188
成都銀行	11,133	3,600	550	14,183
中國銀行	109,543	9,800	6,166	113,177
交通銀行	128,364	11,300	7,500	132,164
杭州銀行	22,119	4,700	944	25,875
江蘇銀行	80,805	6,900	8,053	79,652
南京銀行	30,262	3,700	1,306	32,656
上海銀行	57,901	7,100	2,389	62,612
首創證券	3,036	200	238	2,998
中信銀行	20,381	17,200	1,339	36,242
中國建設銀行	35,535	3,000	2,213	36,322
中國光大銀行	116,122	10,300	8,364	118,058
中國銀河	12,224	1,000	949	12,275
中金公司	5,582	500	180	5,902
中國人壽保險	9,143	700	1,228	8,615
招商銀行	59,644	5,600	3,918	61,326
招商證券	18,030	1,500	1,232	18,298
中國民生銀行	140,905	19,600	6,036	154,469
中國太保	18,613	1,500	2,762	17,351
浙商銀行	89,199	8,000	7,881	89,318
信達證券	4,420	400	270	4,550
中信証券	46,250	5,500	1,941	49,809
中信建投證券	9,720	800	795	9,725
光大證券	10,868	900	1,227	10,541
方正證券	23,700	2,000	3,778	21,922
國泰君安	24,270	40,800	2,183	62,887
海通證券	44,979	-	44,979	-
華泰證券	28,054	2,600	1,382	29,272
華夏銀行	31,273	2,500	2,797	30,976
中國工商銀行	207,744	18,300	14,385	211,659
興業銀行	83,215	6,400	19,721	69,894
興業證券	35,827	3,000	2,321	36,506
新華保險	5,666	500	1,020	5,146
東方證券	27,232	2,300	1,489	28,043
中國人保	24,321	4,300	5,763	22,858
中國平安保險	46,161	4,600	2,552	48,209
中國郵政儲蓄銀行	70,612	6,300	5,709	71,203
浦發銀行	89,844	8,100	9,015	88,929
滬農商行	34,803	4,500	4,793	34,510
浙商證券	14,274	1,200	925	14,549
中泰證券	14,336	1,200	572	14,964

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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				
北京天壇生物	4,750	900	1,102	4,548
同仁堂	2,949	300	75	3,174
萬泰生物	1,851	100	254	1,697
華熙生物	899	–	899	–
白雲山	3,465	300	359	3,406
江蘇恒瑞醫藥	18,163	1,700	943	18,920
上海復星醫藥	5,521	500	320	5,701
上海醫藥	4,245	400	1,014	3,631
聯影醫療	1,909	400	173	2,136
百利天恒	290	200	158	332
藥明康德	9,370	800	572	9,598
片仔癀	1,649	100	128	1,621
工業				
航發動力	5,845	600	248	6,197
中航機載	10,005	2,000	386	11,619
中航沈飛	4,308	400	189	4,519
京滬高鐵	115,595	10,000	8,253	117,342
中國船舶	10,613	1,000	485	11,128
招商輪船	11,920	1,000	905	12,015
中遠海能	5,805	500	390	5,915
中遠海控	24,236	2,000	1,680	24,556
中國中車	48,276	4,000	2,475	49,801
大秦鐵路	37,550	10,800	1,530	46,820
東方電氣	5,025	500	190	5,335
福萊特玻璃	3,579	300	282	3,597
福斯特	5,627	500	512	5,615
華勤技術股份有限公司	–	1,400	63	1,337
江蘇寧滬高速公路股份有限公司	–	2,800	–	2,800
恒立液壓	1,997	200	90	2,107
中天科技	12,350	1,100	609	12,841
晶科能源	14,925	1,226	849	15,302
隆基股份	26,052	2,200	1,622	26,630
國電南瑞	18,055	1,900	742	19,213
德業股份	1,112	692	82	1,722
寧波港	16,043	1,700	711	17,032
三一重工	26,978	3,800	1,164	29,614
上海電氣	22,571	8,000	2,396	28,175
上港集團	15,336	1,300	1,158	15,478
璞泰來	4,525	400	262	4,663
通威股份	11,621	1,000	1,000	11,621
天合光能	4,743	390	270	4,863
圓通速遞	8,406	700	536	8,570
正泰電器	4,648	400	191	4,857
時代電氣	1,697	200	698	1,199

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
資訊科技業				
三六零	16,706	1,400	644	17,462
中微公司	1,965	200	75	2,090
金山辦公	1,124	–	81	1,043
寒武紀科技	482	–	–	482
中國通號	10,723	893	474	11,142
華潤微	1,885	200	34	2,051
中科曙光	6,009	900	243	6,666
工業富聯	18,328	2,800	833	20,295
格科微	2,800	235	99	2,936
兆易創新	3,644	300	497	3,447
士蘭微	4,961	400	206	5,155
恒生電子	7,770	700	450	8,020
海光信息	5,301	430	358	5,373
長電科技	5,857	500	395	5,962
瀾起科技	4,967	407	287	5,087
滬矽產業	7,146	585	436	7,295
三安光電	13,815	1,200	635	14,380
中芯國際	8,491	692	554	8,629
寶信軟件	4,011	300	964	3,347
傳音控股	2,776	460	122	3,114
上海韋爾半導體	4,221	400	415	4,206
聞泰科技	3,792	300	126	3,966
用友網絡	9,022	700	403	9,319
原材料業				
寶山鋼鐵	36,203	3,000	2,474	36,729
中國巨石	10,435	900	554	10,781
中國化學	16,162	1,400	695	16,867
洛陽鉬業	31,169	2,600	1,609	32,160
合盛鈔業	1,294	100	89	1,305
寶豐能源	8,942	800	627	9,115
山東黃金	6,902	600	259	7,243
華魯恒升	6,256	600	320	6,536
南山鋁業	26,317	2,200	1,818	26,699
萬華化學	7,136	600	430	7,306
大全能源	2,217	619	107	2,729
華友鈷業	5,799	500	272	6,027
巨化股份	5,495	500	297	5,698
中金黃金	11,300	1,000	565	11,735
紫金礦業	66,182	5,800	3,500	68,482

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
地產建築業				
安徽海螺水泥	8,707	800	536	8,971
中國交通建設	12,919	1,500	545	13,874
中國中鐵	40,247	3,400	2,030	41,617
中國鐵建	19,988	1,700	967	20,721
保利發展	46,217	3,100	11,324	37,993
四川路橋	9,565	1,200	390	10,375
電訊業				
中國移動	3,300	900	199	4,001
中國衛通集團	2,820	200	152	2,868
中國電信	66,294	5,900	3,314	68,880
中國聯通	61,013	5,100	4,308	61,805
公用事業				
中國核能電力	41,508	3,500	3,886	41,122
三峽能源	62,355	5,800	2,531	65,624
中國長江電力	60,581	5,500	3,709	62,372
新奧天然氣股份有限公司	–	4,200	134	4,066
華能水電	7,817	700	352	8,165
川投能源	7,312	700	276	7,736
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	3,946	300	239	4,007
長安汽車	20,453	1,900	835	21,518
分眾傳媒	49,553	4,200	2,028	51,725
珠海格力電器	21,919	1,700	3,033	20,586
華利集團	787	100	67	820
德賽西威	922	200	35	1,087
昆侖萬維科技股份有限公司	–	4,900	204	4,696
芒果超媒	3,678	300	242	3,736
美的集團 – A股	22,475	2,100	1,884	22,691
TCL科技	75,925	6,300	4,504	77,721
蘇泊爾	716	100	40	776

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
必需性消費				
古井貢酒	614	100	17	697
海大集團	3,673	300	201	3,772
溫氏股份	23,222	1,900	1,501	23,621
雙匯發展	4,453	400	194	4,659
洋河股份	2,639	200	167	2,672
瀘州老窖	3,391	300	225	3,466
牧原股份	10,422	900	659	10,663
新希望	9,849	900	552	10,197
宜賓五糧液	8,543	1,000	561	8,982
益海嘉里	3,482	300	155	3,627
能源業				
東方盛虹	10,948	900	2,067	9,781
金融業				
寧波銀行	22,372	2,000	1,645	22,727
東方財富	62,413	7,100	2,564	66,949
廣發證券	16,985	1,400	1,391	16,994
國信證券	15,469	1,300	1,467	15,302
同花順	1,067	100	67	1,100
平安銀行	45,820	6,000	1,957	49,863
申萬宏源	51,955	4,200	4,058	52,097
醫療保健業				
愛爾眼科	19,020	1,900	793	20,127
凱萊英	994	-	994	-
長春高新	1,343	100	64	1,379
華潤三九	2,257	900	122	3,035
智飛生物	5,928	500	319	6,109
泰格醫藥	2,717	200	242	2,675
華東醫藥	4,162	400	245	4,317
華蘭生物	4,418	-	4,418	-
愛美客	658	200	93	765
康龍化成	3,829	900	509	4,220
上海萊士	19,572	1,900	837	20,635
邁瑞醫療	2,712	300	156	2,856
新產業	1,745	200	153	1,792
科倫藥業	4,675	400	281	4,794
雲南白藥	4,002	700	161	4,541
新和成	6,761	600	291	7,070

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
工業				
鵬鼎控股	2,971	300	85	3,186
中航光電	5,075	1,000	274	5,801
中航西飛	5,601	1,100	181	6,520
京東方	141,897	12,600	7,920	146,577
三環集團	5,409	500	287	5,622
招商公路	7,766	2,100	336	9,530
中偉股份	2,043	-	2,043	-
寧德時代	11,584	1,300	459	12,425
新易盛	-	4,051	71	3,980
億緯鋰能	5,457	500	478	5,479
歌爾股份	10,639	1,500	449	11,690
國軒高科	4,506	400	150	4,756
晶澳科技	7,849	700	494	8,055
先導智能	5,015	-	5,015	-
藍思科技	10,524	900	578	10,846
領益智造	12,166	1,100	587	12,679
立訊精密工業	20,784	3,600	870	23,514
順豐控股	9,373	800	459	9,714
深南電路	825	546	203	1,168
匯川技術	8,879	1,500	582	9,797
思源電氣	-	3,000	154	2,846
陽光電源	7,840	800	285	8,355
邁為股份	667	-	667	-
天孚通信	-	2,654	14	2,640
TCL中環	12,644	1,100	621	13,123
濰柴動力	24,382	2,000	1,674	24,708
滬電股份	5,890	500	349	6,041
徐工機械	37,305	3,100	3,811	36,594
浙江龍生汽車集團股份有限公司	-	6,700	378	6,322
三花智控	8,821	800	664	8,957
中聯重科	22,931	3,400	986	25,345

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生A股通低碳指數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
資訊科技業				
三七互娛	9,624	800	470	9,954
華大九天	905	100	67	938
科大訊飛	9,605	800	920	9,485
浪潮信息	5,962	500	576	5,886
卓勝微	1,564	100	121	1,543
北方華創	1,258	200	130	1,328
納思達	5,001	400	381	5,020
潤澤科技	2,195	1,100	650	2,645
聖邦股份	1,760	677	270	2,167
紫光股份	9,530	800	656	9,674
紫光國微	3,034	300	153	3,181
億聯網絡	2,046	700	150	2,596
大華股份	10,161	800	806	10,155
晶盛機電	3,241	300	168	3,373
中際旭創 – A股	3,697	500	439	3,758
中興通訊	14,843	1,300	670	15,473
原材料業				
中信特鋼	4,167	400	302	4,265
贛鋒鋰業	4,907	400	331	4,976
天賜材料	5,413	500	415	5,498
龍佰集團	6,566	1,500	1,230	6,836
鹽湖股份	16,210	2,300	2,387	16,123
榮盛石化	12,595	1,100	613	13,082
衛星化學	7,062	600	303	7,359
天齊鋰業	4,544	400	190	4,754
雲鋁股份	8,630	800	462	8,968
恩捷股份	2,463	200	168	2,495
藏格礦業	3,933	300	884	3,349
地產建築業				
北新建材	3,866	300	242	3,924
東方雨虹	8,530	700	555	8,675
招商蛇口	18,705	1,600	1,429	18,876
萬科企業	37,865	3,800	1,578	40,087
天山股份	5,479	500	220	5,759
公用事業				
中國廣核電力	35,691	3,500	1,440	37,751

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
芝加哥期權交易所上市股票				
金融				
CBOE全球市場	104	57	13	148
納斯達克上市美國預託證券				
資訊科技				
Enphase能源公司	120	84	38	166
納斯達克交易所上市股票				
通訊服務				
Alphabet	10,831	6,602	3,188	14,245
Charter Communications Inc	97	51	18	130
康卡斯特	3,905	2,191	1,040	5,056
美商藝電公司	247	136	78	305
福斯公司	376	165	50	491
Match Group Inc	239	135	45	329
Meta Platforms Inc	2,227	1,358	646	2,939
網飛公司	437	259	120	576
新聞集團	509	315	93	731
派拉蒙全球	632	4,930	385	5,177
Take-Two互動軟體公司	169	83	16	236
T-Mobile美國公司	499	278	129	648
華納兄弟探索公司	2,328	1,279	473	3,134
非必需消費				
愛彼迎公司	445	239	92	592
Amazon.com Inc	9,558	5,985	2,749	12,794
繽客控股公司	34	19	9	44
凱撒娛樂公司	228	119	56	291
Doordash Inc	-	535	69	466
電子灣拍賣網站公司	496	268	145	619
智遊網集團公司	128	61	24	165
孩之寶	143	95	49	189
LKQ Corp	270	129	61	338
露露檸檬公司	117	54	21	150
萬豪國際集團(馬里蘭)	237	127	51	313
奧賴利汽車公司	59	1,184	93	1,150
普爾公司	38	21	9	50
Ross Stores Inc	342	196	87	451
星巴克	1,150	645	249	1,546
Tesla Inc	2,850	1,744	802	3,792
曳引車供應公司	554	270	117	707
Ulta Beauty Inc	48	31	16	63
永利度假村有限公司	87	56	17	126

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
必需消費				
好市多	453	272	124	601
錢樹商店	206	111	50	267
克里格胡椒博士公司	1,163	915	203	1,875
卡夫亨氏公司	917	446	199	1,164
億滋國際	1,372	716	333	1,755
怪獸飲料公司	724	366	132	958
百事可樂	1,404	821	374	1,851
沃博聯公司	744	366	140	970
能源				
阿帕奇公司	344	202	68	478
貝克休斯公司	1,021	500	187	1,334
Diamondback Energy Inc	194	94	33	255
Expand Energy Corporation	–	324	27	297
金融				
艾奇資本集團有限公司	388	187	50	525
辛辛那提金融公司	163	81	20	224
芝加哥商品期貨交易所集團	370	198	72	496
Coinbase Global Inc	–	307	23	284
Erie Indemnity Co	27	12	–	39
五三銀行	696	341	104	933
杭庭頓	1,513	753	248	2,018
Jack Henry & Associates Inc	77	35	8	104
MarketAxess Holdings Inc	41	18	–	59
納斯達克有限公司	428	211	60	579
北方信託公司	202	97	27	272
Paypal 控股有限公司	1,028	547	239	1,336
信安金融保險集團	211	117	31	297
普徠仕集團公司	231	116	35	312
威利斯韜睿惠悅公司	102	52	15	139

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
健康護理				
艾利科技公司	74	35	17	92
安進公司	550	309	127	732
生物基因公司	152	70	23	199
Bio-Techne Corp	169	78	–	247
Cooper Cos Inc/The	209	142	90	261
DexCom公司	405	200	59	546
GE HealthCare Technologies Inc	472	229	66	635
吉利德科學公司	1,276	741	330	1,687
漢瑞祥公司	126	62	33	155
Hologic Inc	244	104	46	302
IDEXX Laboratories Inc	85	44	19	110
英賽德公司	163	103	46	220
Insulet Corp	71	39	10	100
直覺外科公司	364	217	96	485
摩德納公司	336	203	61	478
Regeneron Pharmaceuticals Inc	108	55	23	140
福泰製藥公司	264	154	70	348
暉致公司	1,259	537	176	1,620
工業				
自動資料處理公司	417	238	100	555
泰瑟國際公司	75	39	13	101
羅賓昇國際聯運股份有限公司	125	61	13	173
信達思公司	352	185	68	469
科派特公司	902	463	152	1,213
CSX Corp	1,982	1,012	412	2,582
快扣有限公司	591	1,128	134	1,585
漢威聯合國際公司	665	367	153	879
J.B. Hunt Transport Services Inc	81	45	9	117
諾信公司	58	27	7	78
Old Dominion Freight Line Inc	194	95	28	261
帕卡公司	539	277	91	725
Paychex Inc	330	162	49	443
聯合航空控股公司	341	169	54	456
Verisk Analytics Inc	146	72	23	195

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
資訊科技				
奧多比系統公司	450	257	130	577
超微半導體公司	1,659	940	408	2,191
Akamai Technologies Inc	153	77	21	209
亞德諾公司	509	278	111	676
ANSYS Inc	91	44	18	117
蘋果公司	15,437	9,482	4,696	20,223
Applied Materials Inc	844	481	229	1,096
歐特克	221	110	39	292
Broadcom Inc	4,771	2,930	1,337	6,364
Cadence設計系統公司	281	159	73	367
CDW Corp/DE	128	80	30	178
思科系統	4,072	2,385	1,060	5,397
高知特科技公司	512	251	83	680
CrowdStrike控股公司	239	156	57	338
F5 Inc	61	28	9	80
First Solar Inc	108	52	10	150
防特網公司	654	335	119	870
Gen Digital Inc	571	255	56	770
英特爾	4,352	2,602	976	5,978
直覺公司	287	162	70	379
科磊公司	137	79	38	178
科林研發股份有限公司	1,319	713	299	1,733
微芯科技公司	556	289	102	743
美光科技公司	1,120	644	243	1,521
微軟	7,593	4,695	2,224	10,064
芯源系統有限公司	49	30	15	64
網路應用公司	213	122	51	284
NVIDIA Corp	25,044	15,341	7,368	33,017
恩智浦半導體股份有限公司	262	134	48	348
安森美半導體	442	221	100	563
Palantir Technologies Inc	2,083	1,344	552	2,875
Palo Alto Networks Inc	670	400	177	893
參數科技公司	125	55	7	173
高通公司	1,136	651	297	1,490
Roper科技公司	110	58	22	146
Sandisk Corporation	-	149	149	-
希捷科技控股公開有限公司	221	97	31	287
思佳訊半導體有限公司	169	73	20	222
超微電腦公司	508	324	161	671
新思科技公司	158	87	34	211
泰瑞達公司	170	77	18	229
德州儀器公司	933	533	239	1,227
天寶公司	240	142	37	345
維聖公司	87	49	22	114
威騰電子公司	361	184	68	477
Workday Inc	219	114	37	296
斑馬科技公司	54	26	10	70

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
物料				
New Linde Plc	485	288	137	636
Steel Dynamics	142	80	35	187
房地產				
科斯塔集團公司	425	224	73	576
公用事業				
Alliant Energy Corp	253	136	25	364
美國電力公司	543	272	92	723
Constellation Energy Corp	315	175	65	425
Evergy公司	234	127	46	315
愛克斯龍公司	1,024	519	172	1,371
Xcel Energy Inc	585	299	109	775
紐約交易所上市股票				
通訊服務				
AT&T公司	7,295	4,357	1,909	9,743
Live Nation Entertainment Inc	164	90	31	223
New Whale Inc	–	107	8	99
奧姆尼康集團	197	112	33	276
埃培智集團	375	185	–	560
威瑞森電信公司	4,289	2,496	1,043	5,742
華特迪士尼公司	1,854	1,060	480	2,434
非必需消費				
Aptiv Holdings Ltd	248	123	86	285
汽車地帶公司	17	9	3	23
Best Buy	199	106	42	263
博格華納	240	108	348	–
CarMax Inc	158	89	44	203
嘉年華集團	1,079	541	183	1,437
奇波雷墨西哥燒烤公司	1,397	753	326	1,824
達登餐廳	123	58	24	157
德克斯戶外用品公司	154	77	25	206
達美樂披薩股份有限公司	36	17	5	48
DR Horton Inc	295	167	91	371
福特汽車公司	4,031	2,275	915	5,391
國際航電股份有限公司	154	90	36	208
通用汽車公司	1,131	550	356	1,325
純正零件公司	140	79	25	194

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
希爾頓全球控股公司	251	123	45	329
Home Depot Inc	1,016	605	275	1,346
拉斯維加斯金沙集團	346	261	164	443
萊納房屋公司	247	123	54	316
羅威	580	319	141	758
麥當勞公司	732	443	209	966
美高梅度假村國際	241	174	104	311
Mohawk Industries Inc	51	34	-	85
耐克	1,220	644	272	1,592
挪威郵輪控股有限公司	447	345	175	617
NVR Inc	3	4	3	4
普得集團公司	214	93	28	279
雷夫羅倫公司	43	19	6	56
皇家加勒比國際游輪	254	144	59	339
Tapestry Inc	246	110	75	281
TJX Cos Inc	1,154	631	268	1,517
Williams Sonoma Inc	-	190	19	171
百勝餐飲	288	162	78	372
必需消費				
高特利集團	1,711	955	365	2,301
Archer-Daniels-Midland Co	488	227	60	655
百富門公司	198	96	51	243
邦吉有限公司	145	57	19	183
金寶湯公司	205	86	36	255
丘奇及德懷特公司	255	126	45	336
高樂氏公司	129	62	13	178
可口可樂	3,958	2,320	1,023	5,255
高露潔 - 棕欖公司	838	458	196	1,100
康尼格拉食品公司	490	219	53	656
星座公司	161	81	27	215
一元雜貨	231	114	44	301
雅詩蘭黛	245	109	22	332
通用磨坊	544	313	122	735
好時公司	154	76	28	202
霍梅爾食品	312	118	41	389
J.M. Smucker	113	52	13	152
Kellanova	280	137	48	369
Kenvue Inc	1,978	1,033	411	2,600
金百利克拉克	344	168	64	448
克羅格	687	336	199	824
藍威斯頓控股公司	147	99	49	197
麥科明克公司 (馬里蘭州)	264	128	43	349
摩紳庫爾斯飲料公司	181	88	47	222
菲利浦莫里斯國際公司	1,583	939	418	2,104

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
Procter & Gamble	2,408	1,448	681	3,175
西斯柯公司	507	263	94	676
目標百貨公司	474	231	86	619
泰森食品	300	145	57	388
沃爾瑪公司	4,438	2,667	1,248	5,857
能源				
Chevron Corp	1,710	1,005	516	2,199
康菲石油	1,313	772	376	1,709
科特拉能源公司	772	345	120	997
戴文能源	686	441	249	878
依歐格資源	578	306	141	743
EQT Corp	620	300	88	832
Exxon Mobil Corp	4,493	2,712	1,373	5,832
哈里伯頓公司	915	447	221	1,141
赫斯公司	286	138	47	377
金德摩根公司 (德拉瓦州)	1,990	1,019	391	2,618
Marathon Petroleum Corporation	336	158	71	423
西方石油	700	423	199	924
ONEOK Inc	601	361	114	848
Phillips 66	420	214	82	552
施蘭卜吉	1,453	747	365	1,835
Targa Resources Corp	225	132	63	294
Texas Pacific Land Corporation	19	10	2	27
瓦勒羅能源	327	160	63	424
威廉斯公司	1,252	679	278	1,653
金融				
美國家庭人壽保險公司	515	263	108	670
全州保險	273	138	42	369
美國運通	569	327	140	756
美國國際集團	636	319	161	794
阿默普萊斯金融公司	100	51	21	130
怡安公開有限公司	222	121	47	296
Arthur J Gallagher & Co	256	142	48	350
安信龍公司	55	28	6	77
美國銀行	6,813	4,028	1,953	8,888
紐約梅隆銀行	739	387	144	982
Berkshire Hathaway Inc	1,873	1,153	542	2,484
Blackrock Funding Inc	149	85	35	199
黑石公司	739	424	164	999
Brown & Brown Inc	247	168	28	387

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
第一資本金融公司	392	564	81	875
嘉信理財	1,531	1,194	389	2,336
丘博有限公司	384	202	75	511
花旗集團	1,935	1,096	494	2,537
公民金融集團公司	455	210	35	630
Corpay Inc	73	36	10	99
發現金融服務公司	259	127	386	-
Everest Re Group Ltd	43	25	8	60
FactSet Research Systems Inc	39	19	4	54
富達全國資訊服務	555	271	101	725
Fiserv Inc	582	327	149	760
富蘭克林資源公司	340	116	-	456
環匯公司	264	130	53	341
環球人壽公司	92	35	-	127
高盛集團	321	185	90	416
哈特福德金融服務集團	301	144	46	399
洲際交易所	589	316	117	788
景順有限公司	466	206	-	672
摩根大通	2,877	1,751	863	3,765
科凱國際集團	1,041	460	82	1,419
科爾伯格 - 克拉維斯 - 羅伯茨公司	692	366	136	922
洛斯公司	185	98	33	250
M&T Bank Corp	172	84	33	223
馬什麥克倫南	503	274	103	674
Mastercard Inc	838	506	244	1,100
大都會人壽	599	294	116	777
穆迪	160	85	33	212
摩根士丹利	1,269	734	318	1,685
明晟公司	81	40	13	108
PNC金融服務集團	407	217	83	541
Progressive Corp	599	331	132	798
保德信金融	367	180	56	491
Raymond James Financial Inc	190	92	31	251
區域金融公司	920	495	128	1,287
標準普爾全球公司	325	185	81	429
道富銀行	299	153	47	405
同步金融	405	186	52	539
旅行者保險公司	234	115	39	310
Truist Financial Corp	1,365	702	277	1,790
美國合眾銀行	1,601	849	316	2,134
Visa Inc	1,766	1,075	522	2,319
W.R.Berkley Corporation	304	153	39	418
富國銀行	3,407	1,984	976	4,415

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
健康護理				
雅培	1,776	1,050	475	2,351
艾伯維公司	1,798	1,063	469	2,392
安捷倫科技公司	297	144	48	393
Baxter International Inc	518	336	180	674
必帝公司	297	166	70	393
波士頓科學公司	1,508	838	343	2,003
百時美施貴寶公司	2,050	1,102	390	2,762
嘉德諾健康集團	251	123	44	330
Cencora Inc	181	94	41	234
聖丁公司	523	285	117	691
查爾斯河實驗室國際公司	51	21	10	62
CVS Health Corp	1,294	696	260	1,730
丹納赫集團	658	362	158	862
德維特公司	49	22	11	60
愛德華生命科學	600	306	99	807
Elevance Health Inc	238	126	58	306
Eli Lilly & Co	805	482	223	1,064
HCA Healthcare Inc	186	112	60	238
哈門那公司	121	80	41	160
IQVIA控股公司	178	88	42	224
Johnson & Johnson	2,457	1,470	674	3,253
徠博科控股公司	87	40	13	114
麥卡遜	129	67	28	168
美敦力公司	1,314	725	311	1,728
默克藥廠	2,582	1,544	735	3,391
Mettler-Toledo國際公司	22	11	4	29
莫利納醫療保健公司	60	28	12	76
輝瑞大藥廠股份有限公司	5,797	3,252	1,357	7,692
奎斯特診斷公司	117	55	20	152
瑞斯邁股份有限公司	152	75	26	201
Revvity Inc	129	78	33	174
Solventum Corp	139	75	16	198
STERIS公開有限公司	103	49	19	133
史賽克	351	195	80	466
Teleflex Inc	49	18	67	-
信諾公司	285	149	74	360
賽默飛世爾科技有限公司	391	227	107	511
UnitedHealth Group Inc	941	567	282	1,226
環球健康服務公司	63	27	17	73
沃特斯公司	57	36	9	84
West Pharmaceutical Services Inc	73	47	21	99
捷邁邦美控股公司	203	138	64	277
碩騰股份有限公司	463	233	88	608

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
工業				
3M	559	291	108	742
A.O. 史密斯公司	120	63	-	183
安朗傑有限公司	93	45	10	128
Amentum Holdings Inc	-	11	11	-
得邁斯	239	118	37	320
波音	765	424	165	1,024
Broadridge Financial Solutions	121	59	18	162
Builders FirstSource Inc	117	55	15	157
開利全球公司	858	421	182	1,097
卡特彼勒公司	494	282	137	639
康明斯公司	141	71	22	190
Dayforce Inc	161	79	-	240
迪爾	261	144	60	345
達美航空	662	329	91	900
多佛公司	143	71	18	196
伊頓公開有限公司	404	224	93	535
艾默生電氣	585	300	114	771
易速傳真公司	128	61	15	174
Expeditors International of Washington	142	71	11	202
聯邦快遞	231	115	40	306
Fortive Corp	350	186	64	472
奇異維諾瓦公司	283	143	53	373
基內瑞克控股公司	64	31	10	85
通用動力公司	265	140	58	347
通用電氣公司	1,106	647	306	1,447
Howmet航太公司	419	214	79	554
安柏	56	29	9	76
Huntington Ingalls Industries	38	23	5	56
IDEX Corp	80	40	7	113
伊利諾工具公司	276	145	56	365
英格索蘭公司	416	206	63	559
Jacobs Solutions Inc	125	62	10	177
江森自控國際公司	687	352	136	903
L3哈里斯科技公司	196	95	33	258
雷多斯控股公司	135	75	26	184
Lennox International Inc	34	15	3	46
馬斯可	220	108	24	304
諾福克南方公司	233	115	38	310
諾斯洛普格拉曼	141	70	26	185
奧的斯電梯公司	413	202	65	550
派克漢尼汾公司	132	74	31	175
Paycom軟體公司	48	26	5	69
濱特爾公開有限公司	173	78	16	235
廣達服務公司	152	76	24	204

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
共和服務公司	210	106	38	278
洛克威爾自動化公司	117	56	15	158
羅林斯公司	297	142	28	411
雷神科技公司	1,361	787	334	1,814
實耐實公司	55	26	5	76
西南航空	610	295	106	799
史丹利百得公司	156	88	21	223
德事隆公司	196	95	36	255
特靈科技公開有限公司	231	122	47	306
TransDigm Group Inc	58	34	15	77
優步科技公司	2,155	1,232	548	2,839
聯合太平洋公司	620	345	149	816
聯合包裹服務公司	750	407	157	1,000
聯合租賃公司	68	36	14	90
Veralto Corp	257	126	40	343
格雷傑公司	46	24	10	60
西屋空氣制動技術公司	178	87	30	235
Waste Management Inc	375	196	69	502
Xylem Inc	252	123	40	335
資訊科技				
埃森哲有限公司	638	374	167	845
安費諾	1,236	688	293	1,631
Arista網路公司	1,057	580	250	1,387
康寧公司	796	441	193	1,044
戴爾科技	309	174	77	406
億磐系統公司	55	33	7	81
Fair Isaac Corp	25	15	7	33
高德納公司	80	43	16	107
GoDaddy Inc	146	73	23	196
慧與	1,313	644	147	1,810
惠普	998	557	307	1,248
國際商業機器公司	946	563	253	1,256
捷普公司	119	57	25	151
瞻博網路	335	188	78	445
是德科技公司	180	108	43	245
摩托羅拉系統公司	171	96	38	229
甲骨文公司	1,641	972	411	2,202
Ralliant Corporation	–	157	–	157
Salesforce Inc	976	585	264	1,297
ServiceNow Inc	211	118	48	281
TE Connectivity Plc	308	153	49	412
得立達科技公司	49	25	9	65
Tyler Technologies Inc	45	24	12	57

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
物料				
Air Products and Chemicals Inc	228	124	51	301
雅保公司	126	60	22	164
安姆科公開有限公司	1,395	2,311	680	3,026
艾利丹尼森	83	43	24	102
包爾公司	307	145	89	363
塞拉尼斯公司	100	40	140	–
CF Industries Holdings Inc	183	113	82	214
科迪華公司	692	383	137	938
陶氏	727	403	142	988
新杜邦公司	433	211	68	576
伊士曼化學有限公司	115	87	55	147
藝康集團	259	148	68	339
FMC Corp	125	69	194	–
自由港麥克莫蘭銅金公司	1,478	724	234	1,968
International Flavors & Fragrance	254	179	96	337
國際紙業	364	484	133	715
利安德巴塞爾工業公司	265	183	112	336
Martin Marietta Materials Inc	63	32	11	84
美盛公司	331	196	76	451
紐蒙特公司	1,174	569	214	1,529
諾可公司	237	126	45	318
美國包裝公司	90	50	15	125
匹茲堡工業	241	121	53	309
宣偉	238	125	51	312
Smurfit Westrock Plc	494	301	107	688
瓦爾坎材料公司	137	80	34	183
房地產				
BXP Inc	148	84	18	214
世邦魏理仕集團公司	311	149	57	403
金克不動產公司	709	350	79	980
Millrose Properties Inc	–	141	141	–
公共存儲公司	162	86	33	215
賽門物業集團	316	156	51	421
UDR Inc	304	206	119	391

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500指數ETF			單位數目 2025年6月30日
	單位數目 2025年1月1日	增加	減少	
公用事業				
愛伊斯公司	656	618	265	1,009
阿莫林公司	278	134	46	366
美國水處理公司	199	101	39	261
Atmos Energy Corp	162	80	25	217
CenterPoint能源	659	352	130	881
CMS Energy Corp	294	174	66	402
聯合愛迪生	359	247	115	491
道明尼能源公司	856	463	161	1,158
DTE Energy Co	211	107	35	283
Duke Energy Corp	788	466	198	1,056
愛迪生國際	401	284	127	558
安特吉公司	424	262	69	617
Eversource Energy	374	223	99	498
FirstEnergy Corp	517	319	119	717
NextEra Energy Inc	2,081	1,201	495	2,787
NiSource公司	476	253	80	649
NRG Energy Inc	210	100	44	266
太平洋電力瓦斯	2,255	1,109	388	2,976
皮那可資本公司	117	54	23	148
PPL Corp	768	375	133	1,010
大眾服務企業集團	513	253	78	688
Sempra	652	380	134	898
南方公司	1,117	631	257	1,491
維斯達能源公司	351	169	62	458
WEC Energy Group Inc	328	160	56	432

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2025年1月1日至2025年6月30日期間

投資	恒生標普500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
集體投資計劃				
納斯達克交易所上市股票				
房地產				
Equinix REIT	99	54	20	133
Host Hotels & Resorts REIT	700	408	100	1,008
Regency Centers REIT	174	98	40	232
SBA Communications REIT	108	64	27	145
紐約交易所上市股票				
房地產				
Alexandria REIT	157	79	21	215
American Tower REIT	474	263	101	636
AvalonBay Communities REIT	147	75	28	194
Camden Property Trust REIT	113	66	28	151
Crown Castle REIT	449	250	112	587
Digital Realty Trust REIT	315	173	52	436
Equity Residential REIT	346	186	50	482
Essex Property Trust REIT	65	37	15	87
Extra Space Storage REIT	220	109	34	295
Healthpeak Property REIT	739	363	161	941
Invitation Homes REIT	597	340	165	772
Iron Mountain REIT	294	158	43	409
Mid-America Apartment Communities REIT	118	62	19	161
Prologis REIT	949	523	198	1,274
Realty Income Corporation REIT	902	495	187	1,210
Ventas REIT	436	267	77	626
VICI Properties REIT	1,093	571	254	1,410
Welltower REIT	607	361	117	851
Weyerhaeuser REIT	736	393	111	1,018
期貨合約				
E – 迷你標普500期貨 – 2025年3月	18.00	20	38	–
E – 迷你標普500期貨 – 2025年6月	–	15	15	–
E – 迷你標普500期貨 – 2025年9月	–	15	4	11

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2024年7月8日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
東京證券交易所上市股票				
通訊服務				
KDDI Corporation	–	15,161	10,825	4,336
LY Corporation	–	20,145	15,156	4,989
Nintendo Co Ltd	–	7,509	5,562	1,947
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	–	375,083	283,280	91,803
Softbank Corporation	–	177,980	128,454	49,526
Softbank Group Corporation	–	5,767	4,248	1,519
非必需消費				
Bandai Namco Holdings Inc	–	2,992	2,164	828
Bridgestone Corporation	–	3,401	2,498	903
Denso Corporation	–	11,676	8,641	3,035
Fast Retailing Co Ltd	–	733	513	220
Honda Motor Co Ltd	–	29,029	21,749	7,280
Nissan Motor Co Ltd	–	17,334	13,485	3,849
Nitori Holdings Co Ltd	–	454	336	118
Oriental Land Co Ltd	–	6,981	5,117	1,864
Panasonic Holdings Corporation	–	14,036	10,392	3,644
Sekisui House Ltd	–	3,430	2,515	915
Shimano Inc	–	510	383	127
Sony Group Corporation	–	37,510	26,897	10,613
Subaru Corporation	–	3,551	2,655	896
Sumitomo Electric Industries Ltd	–	4,768	3,664	1,104
Suzuki Motor Corporation	–	9,983	7,487	2,496
Toyota Motor Corporation	–	64,377	48,025	16,352
必需消費				
Aeon Co Ltd	–	4,775	3,452	1,323
Ajinomoto Co Inc	–	4,671	3,280	1,391
Asahi Group Holdings Ltd	–	8,458	6,198	2,260
Japan Tobacco Inc	–	6,966	5,125	1,841
Kao Corporation	–	2,844	2,094	750
Kirin Holdings Co Ltd	–	5,280	4,018	1,262
Seven And I Holdings Co Ltd	–	13,767	10,136	3,631
Shiseido Co Ltd	–	2,731	2,098	633
Uni-Charm Corporation	–	6,922	4,984	1,938
能源				
Eneos Holdings Inc	–	19,545	14,842	4,703

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2024年7月8日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
金融				
Dai-ichi Life Holdings Inc	–	17,471	11,885	5,586
Japan Exchange Group Inc	–	6,419	4,562	1,857
Japan Post Bank Co Ltd	–	8,630	6,145	2,485
Japan Post Holdings Co Ltd	–	13,091	9,975	3,116
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	–	75,951	56,516	19,435
Mizuho Financial Group Inc	–	15,725	11,677	4,048
Ms And Ad Insurance Group Holdings Inc	–	8,242	6,016	2,226
Nomura Holdings Inc	–	19,497	14,401	5,096
Orix Corporation	–	6,913	5,196	1,717
Resona Holdings Inc	–	14,751	10,976	3,775
Sompo Holdings Inc	–	5,425	4,038	1,387
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	–	22,355	16,099	6,256
Sumitomo Mitsui Trust Group	–	4,134	3,049	1,085
Tokio Marine Holdings Inc	–	11,375	8,483	2,892
健康護理				
Astellas Pharma Inc	–	10,515	7,763	2,752
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	–	3,675	2,720	955
Daiichi Sankyo Co Ltd	–	10,550	7,731	2,819
Eisai Co Ltd	–	1,524	1,121	403
Hoya Corporation	–	2,325	1,733	592
M3 Inc	–	2,109	2,109	–
Olympus Corporation	–	7,267	5,541	1,726
Otsuka Holdings Co Ltd	–	2,947	2,209	738
Shionogi & Co Ltd	–	4,111	3,069	1,042
System Corporation	–	3,051	2,223	828
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	–	10,432	7,669	2,763
Terumo Corporation	–	7,507	5,475	2,032

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2024年7月8日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
工業				
Ana Holdings Inc	–	3,299	2,462	837
Central Japan Railway Co	–	4,591	3,430	1,161
Daikin Industries Ltd	–	1,499	1,094	405
East Japan Railway Co	–	6,252	4,563	1,689
Fanuc Ltd (前稱Fujitsu Fanuc Yen50)	–	5,651	4,182	1,469
Hitachi Ltd	–	29,870	21,967	7,903
Itochu Corporation	–	8,396	6,208	2,188
Komatsu Ltd	–	5,814	4,283	1,531
Kubota Corporation	–	6,279	4,659	1,620
Marubeni Corporation	–	10,436	7,761	2,675
Mitsubishi Corporation	–	23,911	17,896	6,015
Mitsubishi Electric Corporation	–	12,775	9,615	3,160
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	–	20,908	15,475	5,433
Mitsui And Co Ltd	–	18,603	13,924	4,679
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	–	1,910	1,335	575
Nidec Corporation	–	4,975	3,594	1,381
Nippon Yusen K.K.	–	2,955	2,360	595
Recruit Holdings Co Ltd	–	8,995	6,656	2,339
Secom Co Ltd	–	2,354	1,710	644
Smc Corporation	–	360	272	88
Sumitomo Corporation	–	7,414	5,462	1,952
West Japan Railway Co	–	2,830	2,071	759
資訊科技				
Advantest Corporation	–	3,776	2,807	969
Canon Inc	–	5,839	4,305	1,534
Disco Corporation	–	574	424	150
Fujifilm Holdings Corp	–	6,787	4,927	1,860
Fujitsu Ltd	–	10,871	8,035	2,836
Keyence Corporation	–	1,173	865	308
Kyocera Corporation	–	7,448	5,521	1,927
Lasertec Corporation	–	576	457	119
Murata Manufacturing Co Ltd	–	10,626	7,891	2,735
Nec Corporation	–	6,712	4,501	2,211
Omron Corporation	–	742	742	–
Renesas Electronics Corporation	–	9,201	6,868	2,333
TDK Corporation	–	9,120	6,397	2,723
Tokyo Electron Ltd	–	2,498	1,847	651

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年6月30日

投資	恒生日本東證100指數ETF			
	單位數目 2024年7月8日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
物料				
Asahi Kasei Corporation	–	8,318	6,207	2,111
Mitsubishi Chemical Group Corporation	–	9,231	6,934	2,297
Nippon Steel Corporation	–	5,790	4,158	1,632
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	–	10,503	7,780	2,723
房地產				
Daiwa House Industry Co Ltd	–	3,319	2,409	910
Mitsubishi Estate Co Ltd	–	7,073	5,364	1,709
Mitsui Fudosan Co Ltd	–	15,972	11,799	4,173
Sumitomo Realty and Development Co Ltd	–	1,759	1,266	493
期貨合約				
迷你東證股價指數2024年9月份期貨合約	–	11	11	–
迷你東證股價指數2024年12月份期貨合約	–	14	14	–
迷你東證股價指數2025年3月份期貨合約	–	11	11	–
迷你東證股價指數2025年6月份期貨合約	–	11	11	–
迷你東證股價指數2025年9月份期貨合約	–	7	1	6

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF			
	單位數目 2024年9月12日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
上市投資				
政府債券				
US Treasury 0.375% 30 Nov 2025	–	360,000	360,000	–
US Treasury 0.375% 31 Dec 2025	–	800,000	800,000	–
US Treasury 0.375% 31 Jan 2026	–	1,130,000	1,130,000	–
US Treasury 0.5% 28 Feb 2026	–	360,000	360,000	–
US Treasury 0.5% 31 Aug 2027	–	830,000	–	830,000
US Treasury 0.5% 31 Oct 2027	–	650,000	–	650,000
US Treasury 0.625% 31 Jul 2026	–	370,000	–	370,000
US Treasury 0.625% 30 Nov 2027	–	600,000	250,000	350,000
US Treasury 0.625% 31 Dec 2027	–	600,000	–	600,000
US Treasury 0.75% 30 Apr 2026	–	510,000	510,000	–
US Treasury 0.75% 31 Jan 2028	–	400,000	–	400,000
US Treasury 0.75% 31 Mar 2026	–	280,000	280,000	–
US Treasury 0.75% 31 May 2026	–	580,000	580,000	–
US Treasury 0.875% 30 Jun 2026	–	290,000	290,000	–
US Treasury 0.875% 30 Sep 2026	–	280,000	–	280,000
US Treasury 1.125% 29 Feb 2028	–	1,050,000	700,000	350,000
US Treasury 1.25% 30 Nov 2026	–	660,000	–	660,000
US Treasury 1.25% 31 Dec 2026	–	570,000	–	570,000
US Treasury 1.25% 31 Mar 2028	–	850,000	–	850,000
US Treasury 1.25% 30 Jun 2028	–	600,000	–	600,000
US Treasury 1.875% 28 Feb 2027	–	670,000	–	670,000
US Treasury 2.5% 31 Mar 2027	–	220,000	–	220,000
US Treasury 2.75% 30 Apr 2027	–	900,000	900,000	–
US Treasury 2.75% 31 Jul 2027	–	540,000	300,000	240,000
US Treasury 3.125% 31 Aug 2027	–	550,000	–	550,000
US Treasury 3.25% 30 Jun 2027	–	260,000	–	260,000
US Treasury 3.625% 15 May 2026	–	230,000	230,000	–
US Treasury 3.625% 31 Mar 2028	–	500,000	–	500,000
US Treasury 3.625% 31 May 2028	–	400,000	–	400,000
US Treasury 3.75% 31 Aug 2026	–	380,000	–	380,000
US Treasury 3.75% 15 Aug 2027	–	300,000	–	300,000
US Treasury 3.875% 15 Jan 2026	–	210,000	210,000	–
US Treasury 3.875% 31 Dec 2027	–	600,000	600,000	–
US Treasury 4% 15 Dec 2025	–	480,000	480,000	–
US Treasury 4% 15 Feb 2026	–	210,000	210,000	–
US Treasury 4% 15 Jan 2027	–	250,000	–	250,000
US Treasury 4% 29 Feb 2028	–	500,000	–	500,000
US Treasury 4.125% 15 Feb 2027	–	730,000	–	730,000
US Treasury 4.125% 15 Jun 2026	–	260,000	260,000	–
US Treasury 4.25% 15 Mar 2027	–	610,000	–	610,000
US Treasury 4.25% 31 Dec 2025	–	1,080,000	1,080,000	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF			
	單位數目 2024年9月12日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
US Treasury 4.25% 31 Jan 2026	-	310,000	310,000	-
US Treasury 4.375% 31 Jul 2026	-	860,000	200,000	660,000
US Treasury 4.375% 15 Dec 2026	-	410,000	-	410,000
US Treasury 4.375% 15 Jul 2027	-	640,000	-	640,000
US Treasury 4.5% 15 Apr 2027	-	220,000	-	220,000
US Treasury 4.5% 15 May 2027	-	680,000	-	680,000
US Treasury 4.5% 15 Nov 2025	-	240,000	240,000	-
US Treasury 4.5% 31 Mar 2026	-	390,000	390,000	-
US Treasury 4.625% 15 Oct 2026	-	730,000	-	730,000
US Treasury 4.625% 15 Nov 2026	-	210,000	-	210,000
US Treasury 4.625% 15 Jun 2027	-	680,000	-	680,000
US Treasury 4.625% 28 Feb 2026	-	390,000	390,000	-
US Treasury 4.625% 30 Jun 2026	-	570,000	570,000	-
US Treasury 4.875% 30 Apr 2026	-	600,000	600,000	-
US Treasury 4.875% 30 Nov 2025	-	370,000	370,000	-
US Treasury 4.875% 31 May 2026	-	630,000	630,000	-
US Treasury 5% 31 Oct 2025	-	380,000	380,000	-
US Treasury Note 1.625% 15 Feb 2026	-	770,000	770,000	-
US Treasury Note Bond 0.625% 31 Mar 2027	-	560,000	-	560,000
US Treasury Note Bond 1.125% 31 Oct 2026	-	1,070,000	570,000	500,000
US Treasury Note Bond 1.5% 15 Aug 2026	-	1,990,000	1,540,000	450,000
US Treasury Note Bond 1.5% 31 Jan 2027	-	780,000	-	780,000
US Treasury Note Bond 1.625% 15 May 2026	-	300,000	300,000	-
US Treasury Note Bond 1.875% 31 Jul 2026	-	260,000	-	260,000
US Treasury Note Bond 2% 15 Nov 2026	-	910,000	310,000	600,000
US Treasury Note Bond 2.25% 15 Aug 2027	-	1,150,000	550,000	600,000
US Treasury Note Bond 2.375% 15 May 2027	-	690,000	690,000	-
US Treasury Note Bond 2.625% 31 Jan 2026	-	200,000	200,000	-
US Treasury Note Bond 3.375% 15 Sep 2027	-	400,000	-	400,000
US Treasury Note Bond 3.75% 30 Jun 2027	-	300,000	-	300,000
US Treasury Note Bond 3.75% 15 Apr 2028	-	400,000	-	400,000
US Treasury Note Bond 3.75% 15 May 2028	-	800,000	-	800,000
US Treasury Note Bond 3.875% 31 May 2027	-	600,000	-	600,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Oct 2027	-	500,000	-	500,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Mar 2028	-	700,000	-	700,000
US Treasury Note Bond 3.875% 15 Jun 2028	-	300,000	-	300,000
US Treasury Note Bond 4.00% 15 Dec 2027	-	400,000	400,000	-
US Treasury Note Bond 4.125% 31 Oct 2026	-	900,000	-	900,000
US Treasury Note Bond 4.125% 31 Jan 2027	-	500,000	-	500,000
US Treasury Note Bond 4.125% 28 Feb 2027	-	350,000	-	350,000
US Treasury Note Bond 4.125% 15 Nov 2027	-	500,000	-	500,000
US Treasury Note Bond 4.25% 31 Dec 2026	-	200,000	-	200,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Jan 2028	-	800,000	-	800,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Feb 2028	-	400,000	-	400,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間

投資	恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF			
	單位數目 2024年9月12日 (開始運作日期)	增加	減少	單位數目 2025年6月30日
上市投資				
US Treasury 1.375% 15 Nov 2031	–	2,210,000	2,210,000	–
US Treasury 1.875% 15 Feb 2032	–	3,390,000	3,390,000	–
US Treasury 2.75% 15 Aug 2032	–	3,560,000	2,200,000	1,360,000
US Treasury 2.875% 15 May 2032	–	3,160,000	3,160,000	–
US Treasury 3.375% 15 May 2033	–	3,290,000	1,000,000	2,290,000
US Treasury 3.5% 15 Feb 2033	–	2,890,000	500,000	2,390,000
US Treasury 3.875% 15 Aug 2033	–	3,650,000	800,000	2,850,000
US Treasury 3.875% 15 Aug 2034	–	4,370,000	1,000,000	3,370,000
US Treasury 4% 15 Feb 2034	–	3,460,000	400,000	3,060,000
US Treasury 4.125% 15 Nov 2032	–	3,290,000	500,000	2,790,000
US Treasury 4.375% 15 May 2034	–	3,840,000	950,000	2,890,000
US Treasury 4.5% 15 Nov 2033	–	4,190,000	1,450,000	2,740,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 May 2035	–	1,800,000	–	1,800,000
US Treasury Note Bond 4.25% 15 Nov 2034	–	2,650,000	–	2,650,000
US Treasury Note Bond 4.625% 15 Feb 2035	–	3,000,000	–	3,000,000

簡明資產負債表 (未經審核)

2025年6月30日

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (美元)	31-12-2024* (經審核) (美元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	176,417,091	178,314,490	-	59,830,406	92,712,983	87,354,580	71,222,651	50,780,972
應收股息分派款項	-	1,350	-	-	-	-	26,890	21,926
應收認購單位款項	127,438	-	-	-	-	-	50,487	86,013
應收投資款項	-	-	-	-	-	-	345,588	-
其他應收款項	2	1	1	141,900	-	40,010	19	6,028
現金及現金等價物	1,096,907	845,822	912,067	280,047	-	-	334,727	514,181
保證金存款	-	-	-	-	-	-	21,521	51,277
資產總值	177,641,438	179,161,663	912,068	60,252,353	92,712,983	87,394,590	72,001,883	51,460,397
負債								
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	-	-	-	-	711	156	3	39,226
銀行透支	-	-	25,715	-	75,644	302,674	-	4
應付購入投資款項	-	-	-	-	-	-	-	-
應付贖回單位款項	-	392,522	-	-	-	-	427,352	100,211
預提費用及其他應付款項	260,963	343,468	876,648	276,149	193,170	206,989	41,292	97,123
應付單位持有人的收益分派	694,540	-	-	-	-	-	-	-
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	955,503	735,990	902,363	276,149	380,873	509,819	468,647	236,564
屬於單位持有人之資產淨值	176,685,935	178,425,673	9,705	59,976,204	92,332,110	86,884,771	71,533,236	51,223,833
代表：								
金融負債 - 單位持有人之資產淨值	-	-	-	-	92,332,110	86,884,771	71,533,236	51,223,833
權益總值	176,685,935	178,425,673	9,705	59,976,204	-	-	-	-
已發行單位數目								
上市類別	3,472,702	3,461,665	1,300,000	2,900,000	3,600,000	3,300,000	23,674,200	14,174,200
非上市類別- A類 (人民幣) - 累積收益單位	-	-	-	-	138,856	496,719	-	-
非上市類別- A類 (港元對沖) - 累積收益單位	-	-	-	-	37,605	57,700	-	-
非上市類別- A類 (美元) - 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	2,456,006	2,216,650
非上市類別- A類 (港元) - 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	3,983,766	2,983,482
非上市類別- A類 (人民幣對沖) - 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	2,041,879	1,200,498
非上市類別- D類 (港元) - 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	19,408,526	20,889,433
非上市類別- Z類 (美元) - 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	32,973	32,973

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2025年6月30日

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低低指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (人民幣)	31-12-2024 (經審核) (人民幣)	30-06-2025 (未經審核) (美元)	31-12-2024* (經審核) (美元)
每單位資產淨值								
上市類別	50.8785	51.5433	0.0075	20.6814	25.1500	24.6383	1.2492	1.1816
非上市類別- A類 (人民幣) – 累積收益單位	-	-	-	-	10.29	10.09	-	-
非上市類別- A類 (港元對沖) – 累積收益單位	-	-	-	-	9.67	9.78	-	-
非上市類別- A類 (美元) – 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	11.89	11.24
非上市類別- A類 (港元) – 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	1.52	1.44
非上市類別- A類 (人民幣對沖) – 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	1.60	1.50
非上市類別- D類 (港元) – 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	0.1569	0.1484
非上市類別- Z類 (美元) – 累積收益單位	-	-	-	-	-	-	11.98	11.30

* 恒生標普500指數ETF開始運作日期為2024年3月25日。

	恒生日本 東證100指數ETF*	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF*	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF*
	30-06-2025 (未經審核) (日圓)	30-06-2025 (未經審核) (美元)	30-06-2025 (未經審核) (美元)
資產			
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	826,533,438	27,291,730	30,988,177
應收股息分派款項	1,493,585	-	-
應收認購單位款項	316,950,190	41,608	5,369
應收投資款項	20,543,828	1,711,212	1,052,587
其他應收款項	-	199,781	320,743
現金及現金等價物	10,366,690	240,959	183,544
保證金存款	1,005,939	-	-
資產總值	1,176,893,670	29,485,290	32,550,420
負債			
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	1,204,463	-	-
銀行透支	458	-	-
應付購入投資款項	295,929,035	1,669,337	906,747
應付贖回單位款項	20,334,662	4,428	108
預提費用及其他應付款項	1,677,112	16,720	23,630
負債總值 (不包括屬於單位持有人的資產淨值)	319,145,730	1,690,485	930,485
屬於單位持有人的資產淨值	857,747,940	27,794,805	31,619,935

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2025年6月30日

	恒生日本 東證100指數ETF*	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF*	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF*
	30-06-2025 (未經審核) (日圓)	30-06-2025 (未經審核) (美元)	30-06-2025 (未經審核) (美元)
代表：			
金融負債 – 單位持有人的資產淨值	857,747,940	27,794,805	31,619,935
已發行單位數目			
上市類別	3,169,800	1,800,000	1,950,000
非上市類別 – A類港元單位 – 派息單位	–	2,444,281	4,041,825
非上市類別 – A類人民幣單位 – 派息單位	–	2,023,781	1,302,130
非上市類別 – A類美元單位 – 派息單位	–	308,460	588,052
非上市類別 – A類 (港元對沖) – 累積收益單位	213,354	–	–
非上市類別 – A類 (日圓) – 累積收益單位	105,500	–	–
非上市類別 – A類 (人民幣對沖) – 累積收益單位	13,586	–	–
非上市類別 – A類美元 – 累積收益單位	219,872	–	–
非上市類別 – A類 (美元對沖) – 累積收益單位	43,211	–	–
非上市類別 – D類 (港元) – 累積收益單位	–	5,537,368	1,315,534
非上市類別 – D類 (港元對沖) – 累積收益單位	1,392,488	–	–
每單位資產淨值			
上市類別	99.7486	10.0369	9.7629
非上市類別 – A類港元單位 – 派息單位	–	1.2717	1.2339
非上市類別 – A類人民幣單位 – 派息單位	–	1.3966	1.3551
非上市類別 – A類美元單位 – 派息單位	–	9.9100	9.6158
非上市類別 – A類 (港元對沖) – 累積收益單位	175.4985	–	–
非上市類別 – A類 (日圓) – 累積收益單位	950.8337	–	–
非上市類別 – A類 (人民幣對沖) – 累積收益單位	190.9832	–	–
非上市類別 – A類美元 – 累積收益單位	1,427.4341	–	–
非上市類別 – A類 (美元對沖) – 累積收益單位	1,397.4275	–	–
非上市類別 – D類 (港元) – 累積收益單位	–	0.1321	0.1338
非上市類別 – D類 (港元對沖) – 累積收益單位	19.3731	–	–

* 恒生日本東證100指數ETF、恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF的開始運作日期分別為2024年7月8日、2024年9月12日及2024年9月12日。

簡明全面收入表 (未經審核)

截至2025年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日止半年 (未經審核) (美元)	由2024年 3月25日 (開始運作日期) 至2024年 6月30日止期間 (未經審核) (美元)
收入								
股息收入	3,193,926	1,771,739	759,740	-	1,180,227	1,256,693	445,844	90,603
利息收入	463	591	3,286	732	18	540	6,728	8,700
基金經理費用付償	-	-	170,960	195,498	246,896	360,857	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	9
	3,194,389	1,772,330	933,986	196,230	1,427,141	1,618,090	452,572	99,312
費用								
核數師酬金	(28,904)	(27,861)	-	(19,348)	(30,421)	(43,656)	(6,651)	(1,315)
法律及專業費用	(19,561)	(1,011)	(92)	(382)	(10,011)	(871)	(7,814)	-
管理費	(491,745)	(362,967)	-	-	(84,562)	(108,167)	(181,892)	(21,651)
成立費用	-	-	(17,679)	-	-	-	45,803*	(109,152)
登記處費	-	-	(4,607)	(6,962)	(7,062)	(7,160)	(892)	(482)
證券託管及銀行費用	(18,321)	(23,669)	(617)	(553)	(4,653)	(11,021)	(1,124)	(453)
雜項費用	(206,121)	(217,920)	(950,625)	(154,555)	(205,746)	(228,677)	(34,303)	(19,326)
投資交易費用	(28,785)	(36,377)	(104,456)	-	(19,522)	(28,780)	(5,141)	(3,244)
付予受託人之交易費	-	-	(450)	-	(630)	(900)	(12,467)	(3,302)
受託人費	(67,095)	(51,149)	(13,127)	(30,389)	(61,956)	(69,313)	(16,627)	(3,287)
估值費	-	-	-	(20,300)	-	-	-	-
	(860,532)	(720,954)	(1,091,653)	(232,489)	(424,563)	(498,545)	(221,108)	(162,212)
計算投資(虧損)/收益前的收入/(損失)	2,333,857	1,051,376	(157,667)	(36,259)	1,002,578	1,119,545	231,464	(62,900)
投資(虧損)/收益								
投資淨(虧損)/收益	(3,819,562)	6,950,735	(1,790,310)	874,421	1,070,168	(436,750)	4,004,489	2,118,964
匯兌淨收益/(虧損)	5,792	(4,649)	5,346	(4,493)	6,055	(4,567)	(1,196)	(112)
證券費用	(105,103)	(133,217)	(1,347)	-	(3,511)	-	(485)	-
	(3,918,873)	6,812,869	(1,786,311)	869,928	1,072,712	(441,317)	4,002,808	2,118,852
計算融資成本前的(損失)/收入	(1,585,016)	7,864,245	(1,943,978)	833,669	2,075,290	678,228	4,234,272	2,055,952
融資成本								
利息支出	-	-	-	(11)	(8,976)	(11,677)	(266)	(4)
稅前(損失)/收入	(1,585,016)	7,864,245	(1,943,978)	833,658	2,066,314	666,551	4,234,006	2,055,948
稅項	(319,645)	(177,180)	15,939	(5)	(118,022)	(126,738)	(125,918)	(26,210)
屬於單位持有人的(損失)/收入及 期間總全面收入	(1,904,661)	7,687,065	(1,928,039)	833,653	1,948,292	539,813	4,108,088	2,029,738

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生日本 東證100指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF
	由2024年 7月8日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日止期間 (未經審核) (日圓)	由2024年 9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日止期間 (未經審核) (美元)	由2024年 9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日止期間 (未經審核) (美元)
收入			
股息收入	47,014,939	-	-
利息收入	100,133	5,567	6,144
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入		610,163	1,018,616
基金經理費用付償	3,993,317	-	-
其他收入	-	340	-
	51,108,389	616,070	1,024,760
費用			
核數師酬金	(347,339)	(4,503)	(5,271)
法律及專業費用	(75,601)	(872)	(988)
管理費	(12,156,817)	(63,579)	(77,167)
成立費用	(8,755,127)	(55,321)	(55,321)
登記處費	(248,040)	(1,438)	(1,438)
證券託管及銀行費用	(160,610)	(954)	(1,139)
雜項費用	(8,441,510)	(19,087)	(16,331)
投資交易費用	(1,748,787)	-	-
付予受託人之交易費	(950,400)	(4,901)	(5,837)
受託人費	(781,505)	(9,006)	(10,542)
	(33,665,736)	(159,661)	(174,034)
計算投資收益／(虧損) 前的收入	17,442,653	456,409	850,726
投資收益／(虧損)			
投資淨(虧損)／收益	(181,262,505)	236,684	(961,529)
匯兌淨收益／(虧損)	65,003	(8,999)	(7,214)
證券費用	(513,600)	-	(30)
	(181,711,102)	227,685	(968,773)
計算融資成本前的(損失)／收入	(164,268,449)	684,094	(118,047)
融資成本			
利息支出	(813)	-	(5)
稅前(損失)／收入	(164,269,262)	684,094	(118,052)
稅項	(7,199,311)	-	-
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入	(171,468,573)	684,094	(118,052)

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表 (未經審核)

截至2025年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	由2024年 3月25日 (開始運作日期) 至2024年 6月30日止期間 (未經審核) (美元)
期初餘額	178,425,673	144,574,917	59,976,204	48,014,251	86,884,771	102,215,116	51,223,833	-
屬於單位持有人的(損失)／收入 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	(1,904,661)	7,687,065	(1,928,039)	833,653	1,948,292	539,813	4,108,088	2,029,738
發行單位所得及應收款項	20,883,618	14,516,710	16,049,200	-	7,023,263	50,073,767	37,470,958	34,328,586
贖回單位所付及應付款項	(20,024,155)	(35,875,471)	(48,178,660)	-	(3,524,216)	(43,060,372)	(21,269,643)	(2,918,484)
予單位持有人的收益分派	(694,540)	-	(25,909,000)	-	-	-	-	-
與所有者(即單位持有人)的交易 總額	164,923	(21,358,761)	(58,038,460)	-	3,499,047	7,013,395	16,201,315	31,410,102
期末餘額	176,685,935	130,903,221	9,705	48,847,904	92,332,110	109,768,324	71,533,236	33,439,840

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	由2024年 3月25日 (開始運作日期) 至2024年 6月30日止期間 (未經審核) (單位數目)
基金之已發行單位變動如下：								
上市類別：								
期初單位結餘	3,461,665	3,340,051	2,900,000	2,700,000	3,300,000	4,800,000	14,174,200	-
期間內發行單位數目	410,837	313,325	800,000	-	300,000	1,800,000	9,500,000	14,174,200
期間內贖回單位數目	399,800	(817,500)	2,400,000	-	-	(1,500,000)	-	-
期終單位結餘	3,472,702	2,835,876	1,300,000	2,700,000	3,600,000	5,100,000	23,674,200	14,174,200
非上市類別：								
A類(人民幣) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	496,719	498	-	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	1,169,382	-	-
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	(357,863)	(1,108,712)	-	-
期終單位結餘	-	-	-	-	138,856	61,168	-	-
A類(港元對沖) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	57,700	34,133	-	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	960	22,978	-	-
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	21,055	(33,138)	-	-
期終單位結餘	-	-	-	-	37,605	23,973	-	-

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	2024年3月25日 (開始運作日期) 至2024年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)
A類(美元) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	-	-	2,216,650	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	-	1,375,137	600,682
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	-	-	(1,135,781)	(103,302)
期終單位結餘	-	-	-	-	-	-	2,456,006	497,380
A類(港元) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	-	-	2,983,482	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	-	5,598,529	1,656,981
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	-	-	(4,598,245)	(850,352)
期終單位結餘	-	-	-	-	-	-	3,983,766	806,629
A類(人民幣對沖) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	-	-	1,200,498	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	-	1,151,270	1,002,204
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	-	-	(309,889)	(197,499)
期終單位結餘	-	-	-	-	-	-	2,041,879	804,705

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生A股行業龍頭指數ETF		恒生嘉實滬深300指數ETF		恒生A股通低碳指數ETF		恒生標普500指數ETF	
	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	截至2025年 6月30日 止半年 (未經審核) (單位數目)	2024年3月25日 (開始運作日期) 至2024年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)
D類(港元) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	-	-	20,889,433	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	-	10,611,742	3,697,306
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	-	-	(12,092,649)	(982,519)
期終單位結餘	-	-	-	-	-	-	19,408,526	2,714,787
Z類(美元) – 累積收益單位								
期初單位結餘	-	-	-	-	-	-	32,973	-
期間內發行單位數目	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
期間內贖回單位數目	-	-	-	-	-	-	-	(29,000)
期終單位結餘	-	-	-	-	-	-	32,973	971,000

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生日本 東證100指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF
	2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (日圓)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (美元)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (美元)
期初餘額	-	-	-
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入 與所有者(即單位持有人)的交易並直接於權益上入賬	(171,468,573)	684,094	(118,052)
發行單位所得及應收款項	3,197,755,760	36,204,729	45,606,084
贖回單位所付及應付款項	(2,168,539,247)	(8,413,019)	(13,056,102)
予單位持有人的收益分派	-	(680,999)	(811,995)
與所有者(即單位持有人)的交易總額	1,029,216,513	27,110,711	31,737,987
期末餘額	857,747,940	27,794,805	31,619,935

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生日本 東證100指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF
	2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)
上市類別：			
期初單位結餘	-	-	-
期間內發行單位數目	22,169,800	1,800,000	2,000,000
期間內贖回單位數目	19,000,000	-	50,000
期終單位結餘	3,169,800	1,800,000	1,950,000
非上市類別：			
A類港元單位－派息單位			
期初單位結餘	-	-	-
期間內發行單位數目	-	7,959,365	6,931,626
期間內贖回單位數目	-	5,515,084	2,889,801
期終單位結餘	-	2,444,281	4,041,825
A類人民幣單位－派息單位			
期初單位結餘	-	-	-
期間內發行單位數目	-	2,241,726	1,812,717
期間內贖回單位數目	-	217,945	510,587
期終單位結餘	-	2,023,781	1,302,130
A類美元單位－派息單位			
期初單位結餘	-	-	-
期間內發行單位數目	-	408,364	1,425,782
期間內贖回單位數目	-	99,904	837,730
期終單位結餘	-	308,460	588,052

簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2025年6月30日止半年

	恒生日本 東證100指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 1-3年指數ETF	恒生招商 彭博美國國債 7-10年指數ETF
	2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年 6月30日期間 (未經審核) (單位數目)
A類港元(對沖) – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	1,599,216	–	–
期間內贖回單位數目	1,385,862	–	–
期終單位結餘	213,354	–	–
A類日圓 – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	225,623	–	–
期間內贖回單位數目	120,123	–	–
期終單位結餘	105,500	–	–
A類人民幣(對沖) – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	13,586	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–
期終單位結餘	13,586	–	–
A類美元 – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	219,872	–	–
期間內贖回單位數目	–	–	–
期終單位結餘	219,872	–	–
A類美元(對沖) – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	71,433	–	–
期間內贖回單位數目	28,222	–	–
期終單位結餘	43,211	–	–
D類港元 – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	–	6,210,374	5,004,051
期間內贖回單位數目	–	673,006	3,688,517
期終單位結餘	–	5,537,368	1,315,534
D類港元(對沖) – 累積收益單位			
期初單位結餘	–	–	–
期間內發行單位數目	2,799,420	–	–
期間內贖回單位數目	1,406,932	–	–
期終單位結餘	1,392,488	–	–

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

	除息日期	分派日期	每單位收益分派 (人民幣)	收益分派總額 (人民幣)
恒生A股行業龍頭指數ETF				
2025年中期收益分派	27-06-2025	30-07-2025	RMB0.20	RMB694,540
2024年中期收益分派	-	-	-	-
恒生嘉實滬深300指數ETF				
2025年中期收益分派	19-06-2025	26-06-2025	RMB19.93	RMB25,909,000
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF				
上市類別				
2025年第二季度收益分派	02-07-2025	15-07-2025	USD0.10	USD180,000
2025年第一季度收益分派	01-04-2025	15-04-2025	USD0.10	USD170,000
2024年第四季度收益分派	02-01-2025	15-01-2025	USD0.10	USD165,000
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF – A類美元單位 – 派息單位	02-07-2025	07-07-2025	USD0.0328	USD10,117
	02-06-2025	04-06-2025	USD0.0328	USD10,443
	02-05-2025	07-05-2025	USD0.0330	USD9,160
	01-04-2025	03-04-2025	USD0.0328	USD9,156
	03-03-2025	05-03-2025	USD0.0328	USD9,638
	03-02-2025	05-02-2025	USD0.0328	USD8,802
	02-01-2025	06-01-2025	USD0.0323	USD8,497
	02-12-2024	04-12-2024	USD0.0323	USD7,495
	01-11-2024	05-11-2024	USD0.0325	USD8,507
02-10-2024	04-10-2024	USD0.0328	USD2,690	
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF – A類港元單位 – 派息單位	02-07-2025	07-07-2025	HKD0.0330	HKD80,661
	02-06-2025	04-06-2025	HKD0.0330	HKD78,896
	02-05-2025	07-05-2025	HKD0.0328	HKD76,256
	01-04-2025	03-04-2025	HKD0.0328	HKD228,873
	03-03-2025	05-03-2025	HKD0.0327	HKD229,803
	03-02-2025	05-02-2025	HKD0.0327	HKD232,414
	02-01-2025	06-01-2025	HKD0.0322	HKD231,857
	02-12-2024	04-12-2024	HKD0.0322	HKD230,219
	01-11-2024	05-11-2024	HKD0.0324	HKD223,966
02-10-2024	04-10-2024	HKD0.0327	HKD214,286	
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF – A類人民幣單位 – 派息單位	02-07-2025	07-07-2025	CNY0.0332	CNY67,190
	02-06-2025	04-06-2025	CNY0.0332	CNY63,624
	02-05-2025	07-05-2025	CNY0.0338	CNY69,234
	01-04-2025	03-04-2025	CNY0.0335	CNY43,756
	03-03-2025	05-03-2025	CNY0.0335	CNY40,438
	03-02-2025	05-02-2025	CNY0.0336	CNY36,872
	02-01-2025	06-01-2025	CNY0.0331	CNY30,623
	02-12-2024	04-12-2024	CNY0.0330	CNY29,270
	01-11-2024	05-11-2024	CNY0.0326	CNY26,029
02-10-2024	08-10-2024	CNY0.0326	CNY2,067	

派息披露 (未經審核) (續)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

	除息日期	分派日期	每單位收益分派 (人民幣)	收益分派總額 (人民幣)
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF				
上市類別				
2025年第二季度收益分派	02-07-2025	15-07-2025	USD0.10	USD195,000
2025年第一季度收益分派	01-04-2025	15-04-2025	USD0.10	USD185,000
2024年第四季度收益分派	02-01-2025	15-01-2025	USD0.09	USD162,000
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF – A類美元				
單位 – 派息單位				
	02-07-2025	07-07-2025	USD0.0317	USD18,641
	02-06-2025	04-06-2025	USD0.0318	USD20,337
	02-05-2025	07-05-2025	USD0.0320	USD21,569
	01-04-2025	03-04-2025	USD0.0322	USD26,060
	03-03-2025	05-03-2025	USD0.0319	USD26,233
	03-02-2025	05-02-2025	USD0.0315	USD26,375
	02-01-2025	06-01-2025	USD0.0298	USD35,193
	02-12-2024	04-12-2024	USD0.0294	USD33,972
	01-11-2024	05-11-2024	USD0.0299	USD27,766
	02-10-2024	04-10-2024	USD0.0309	USD19,124
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF – A類港元				
單位 – 派息單位				
	02-07-2025	07-07-2025	HKD0.0320	HKD129,338
	02-06-2025	04-06-2025	HKD0.0319	HKD129,469
	02-05-2025	07-05-2025	HKD0.0319	HKD130,849
	01-04-2025	03-04-2025	HKD0.0321	HKD125,806
	03-03-2025	05-03-2025	HKD0.0318	HKD153,701
	03-02-2025	05-02-2025	HKD0.0315	HKD185,993
	02-01-2025	06-01-2025	HKD0.0297	HKD182,550
	02-12-2024	04-12-2024	HKD0.0294	HKD173,603
	01-11-2024	05-11-2024	HKD0.0298	HKD133,026
	02-10-2024	04-10-2024	HKD0.0309	HKD95,294
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF – A類人民幣				
單位 – 派息單位				
	02-07-2025	07-07-2025	CNY0.0322	CNY41,929
	02-06-2025	04-06-2025	CNY0.0321	CNY41,632
	02-05-2025	07-05-2025	CNY0.0329	CNY42,502
	01-04-2025	03-04-2025	CNY0.0328	CNY57,906
	03-03-2025	05-03-2025	CNY0.0326	CNY57,487
	03-02-2025	05-02-2025	CNY0.0323	CNY57,183
	02-01-2025	06-01-2025	CNY0.0305	CNY53,933
	02-12-2024	04-12-2024	CNY0.0301	CNY53,179
	01-11-2024	05-11-2024	CNY0.0300	CNY52,981
	02-10-2024	08-10-2024	CNY0.0308	CNY18,137

指數及上市基金之表現 (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

以人民幣計算之表現

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A股行業龍頭指數ETF*	-0.90%	6.64%
恒生A股行業龍頭指數#	-0.38%	7.27%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市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。

以人民幣計算之表現

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
恒生嘉實滬深300指數ETF*	-3.68%	1.78%
滬深300指數#	-1.93%	1.94%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以人民幣計算之表現

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A股通低碳指數ETF*	1.90%	0.54%
恒生A股通低碳精選指數#	2.27%	0.69%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市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。

以美元計算之表現

基金／指數	由2025年1月1日至 2025年6月30日期間	2024年3月25日 (開始運作日期) 至2024年6月30日期間
恒生標普500指數ETF*	5.58%	不適用
恒生標普500指數#	5.99%	不適用

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，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。

指數及上市基金之表現 (未經審核) (續)

由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

以日圓計算之表現

基金 / 指數	2024年7月8日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間
恒生日本東證100指數ETF*	-2.12%
東證100指數#	0.70%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以美元計算之表現

基金 / 指數	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF*	2.59%
彭博美國國債1-3年指數#	2.91%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

以美元計算之表現

基金 / 指數	2024年9月12日 (開始運作日期) 至2025年6月30日期間
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF*	-0.29%
彭博美國國債7-10年指數#	-0.05%

資料來源：資產淨值由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。上市基金之表現資料由基金經理提供。指數資料由彭博資訊提供。

* 表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，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。

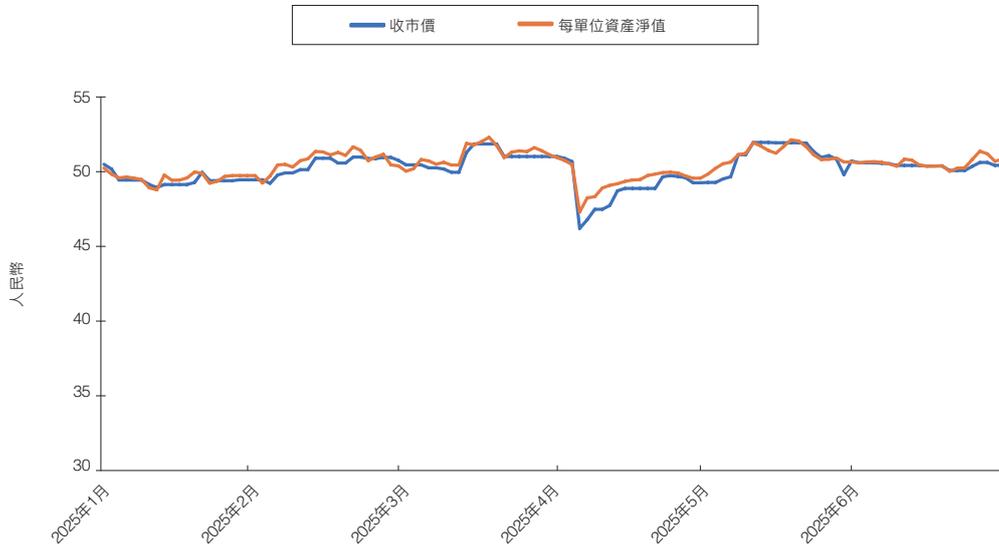
投資者須注意，所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

上市基金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

恒生A股行業龍頭指數ETF

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

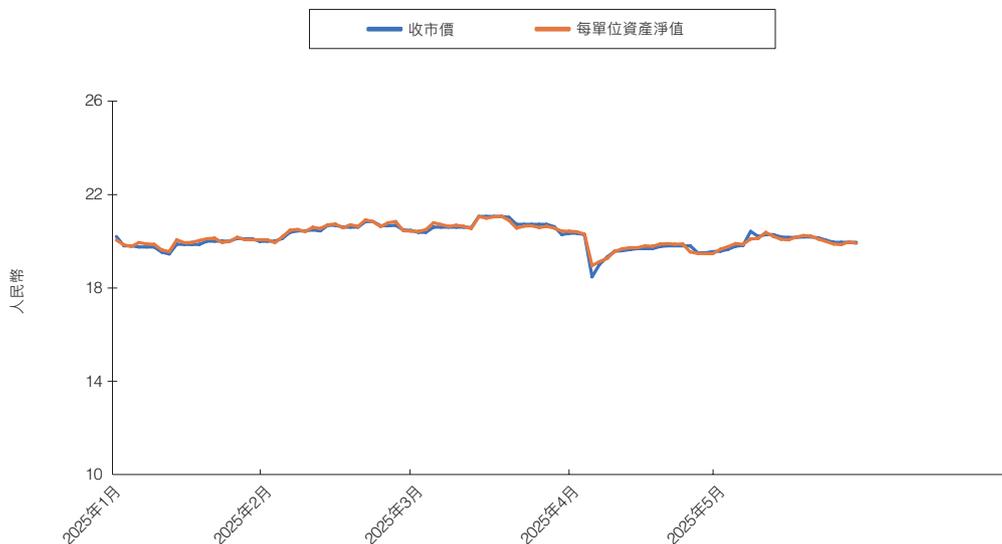


上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

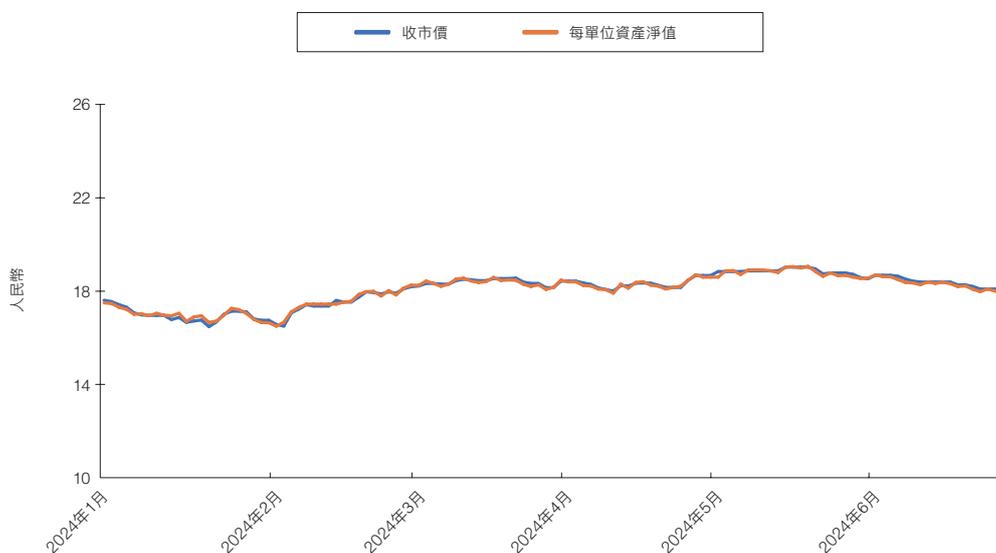
由2025年1月1日至2025年5月30日 (最後交易日) 期間與2024年同期之比較

恒生嘉實滬深300指數ETF

由2025年1月1日至2025年5月30日 (最後交易日) 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



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

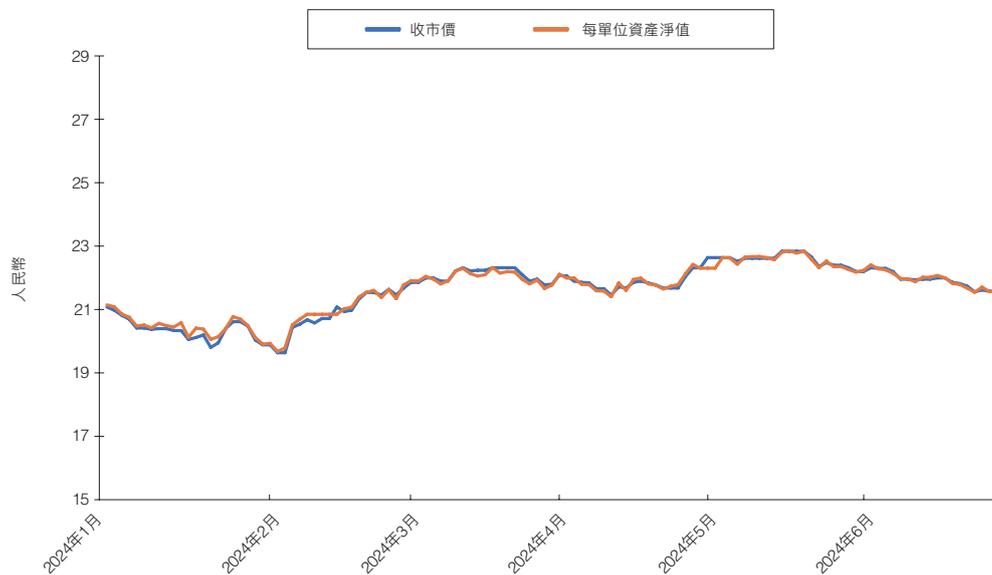
由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

恒生A股通低碳指數ETF

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

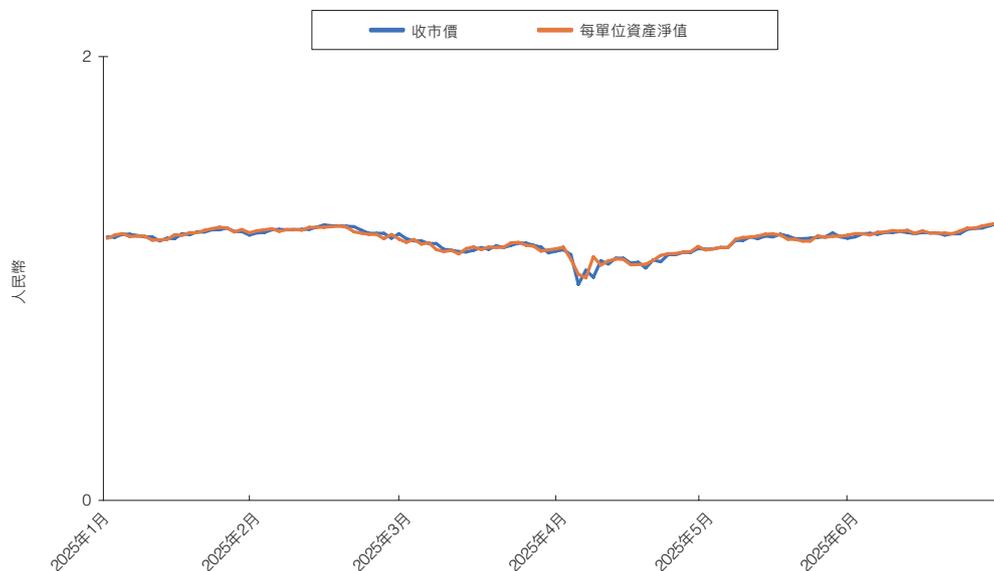


上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

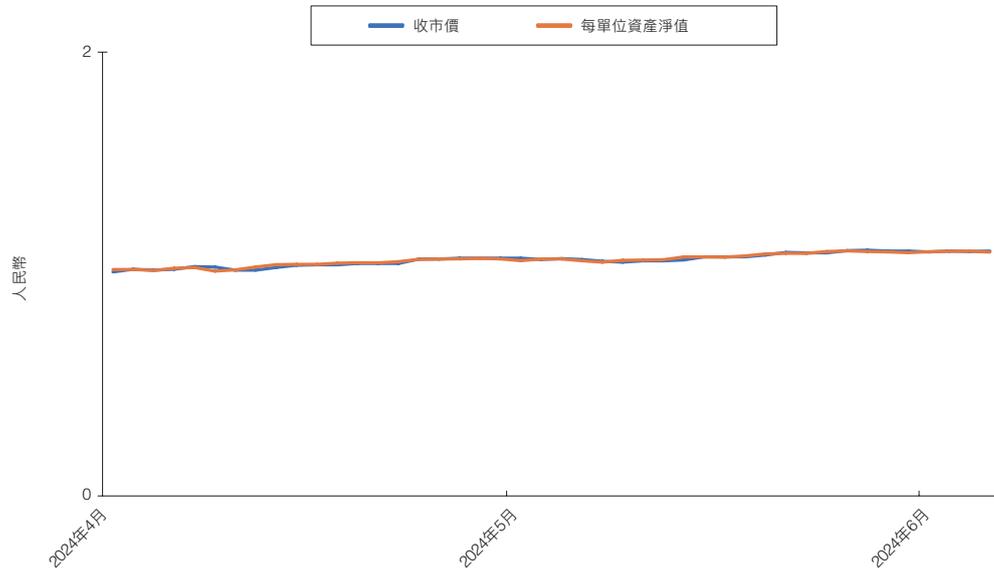
由2025年1月1日至2025年6月30日期間與2024年同期之比較

恒生標普500指數ETF

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4月23日 (上市日期) 至2024年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較

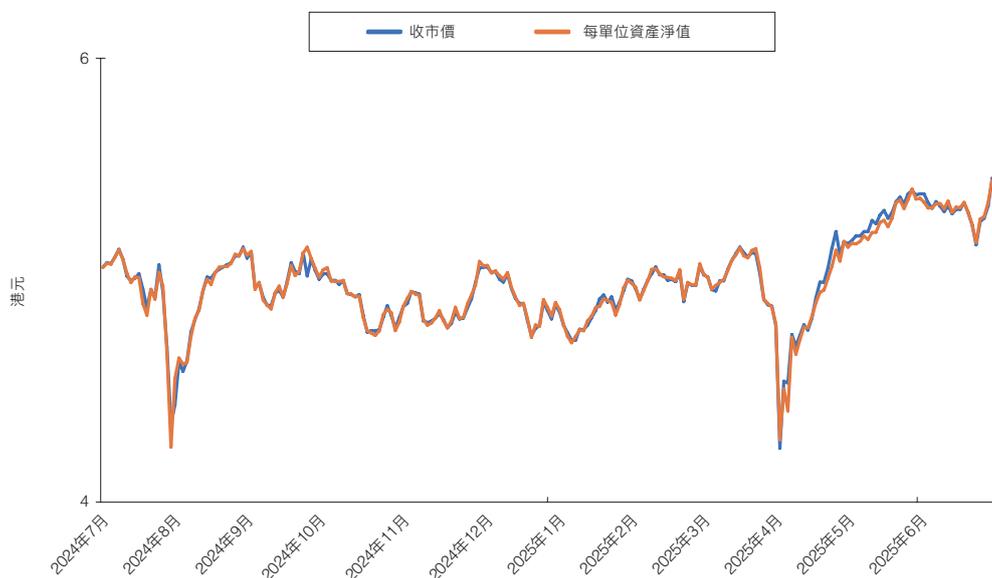


上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

由2024年7月10日 (上市日期) 至2025年6月30日期間

恒生日本東證100指數ETF

由2024年7月10日 (上市日期) 至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較



上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

由2024年9月16日 (上市日期) 至2025年6月30日期間

恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF

由2024年9月16日 (上市日期) 至2025年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較

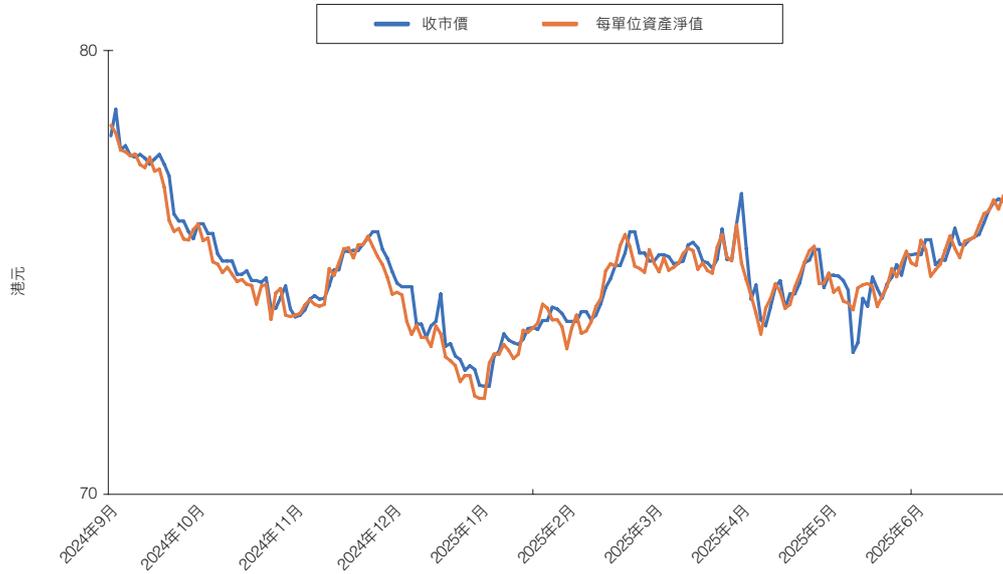


上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較 (未經審核) (續)

由2024年9月16日 (上市日期) 至2025年6月30日期間

恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF

由2024年9月16日 (上市日期) 至2025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

下列為佔指數比重多於百分之十的成份股。

2025年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生A股行業龍頭指數ETF	於2025年6月30日，恒生A股行業龍頭指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生嘉實滬深300指數ETF	不適用		
恒生A股通低碳指數ETF	於2025年6月30日，恒生A股通低碳指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生標普500指數ETF	於2025年6月30日，標普500指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生日本東證100指數ETF	於2025年6月30日，東證100指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF	不適用		
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF	不適用		

2024年6月30日

基金	指數	成份股	佔指數比重 (百分比)
恒生A股行業龍頭指數ETF	於2024年6月28日，恒生A股行業龍頭指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生嘉實滬深300指數ETF	於2024年6月28日，滬深300指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生A股通低碳指數ETF	於2024年6月28日，恒生A股通低碳指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。		
恒生標普500指數ETF	不適用		

上市基金就投資限制之報告 (未經審核)

2025年6月30日

基於恒生A股行業龍頭指數ETF (「基金」) 的投資目標及恒生A股行業龍頭指數 (「指數」) 的性質：

- i) 如有關成份證券佔指數比重10%以上及基金所持任何該等成份證券並未超過彼等各自於指數內的比重 (除非該比重因指數組成變動而超過, 且僅為過渡性及暫時性, 或證監會另行批准者除外), 基金根據單位信託及互惠基金守則 (《守則》) 第8.6(h)章獲准持有超過其最新可得資產淨值10%的任何單一發行人的證券投資。
- ii) 在守則第8.6(g)及(h)章之規限下, 基金亦可將最新可得資產淨值的30%以上投資於同一項發行的政府及其他公共證券, 亦可悉數投資於發行任何數量的政府及其他公共證券。

於2025年1月1日至2025年6月30日期間內, 基金經理已就恒生A股行業龍頭指數ETF完全遵守以上限制。

恒生嘉實滬深300指數ETF是一隻聯接基金, 尋求透過大致上 (至少90%的資產淨值) 投資於嘉實滬深300指數ETF (「主ETF」), 從而達致其投資目標。基金經理已向證監會申請, 且證監會已授予恒生嘉實滬深300指數ETF以下豁免：

- (a) 《守則》第7.12(a)章下有關主ETF須獲證監會認可的規定；及
- (b) 《守則》第7.12(b)(ii)章下有關為遵守投資限制, 子基金及主ETF須被視為單一實體的規定。

豁免的目的是令恒生嘉實滬深300指數ETF能夠作為聯接基金的身份投資主ETF (未獲證監會認可)。

如ETF章程所述, 當使用代表性抽樣策略時, 特定成份證券在恒生A股通低碳指數ETF, 恒生標普500指數ETF及恒生日本東證100指數ETF (「子基金」) 中的比重可能會超過恒生A股通低碳精選指數, 標普500指數及東證100指數中的比重, 而超配任何成份證券的最高限制為不超過子基金資產淨值的4%

於2025年1月1日至2025年6月30日期間, 基金經理在投資恒生A股通低碳指數ETF時採用全面複製策略, 因此以上限制並不適用。

於2025年1月1日至2025年6月30日期間, 基金經理在投資標普500指數時採用全面複製策略, 因此以上限制並不適用。

於2025年1月1日至2025年6月30日期間, 基金經理在投資恒生日本東證100指數ETF時已全面遵守上述最高額外權重規定。

如ETF章程所述, 恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF (「美國國債ETF」) 將採用代表性抽樣策略。因此, 美國國債ETF預期將不會時刻持有彭博美國國債1-3年指數及彭博美國國債7-10年指數的每隻相關成份證券或者以與在該指數中各自所佔的權重相同之比例持有該等證券。美國國債ETF將其至少70%的資產淨值直接投資於屬於彭博美國國債1-3年指數及彭博美國國債7-10年指數相關成份證券的證券。美國國債ETF也將遵循守則第7.4及7.5章之規限而將最多其總資產淨值的30%投資於同一發行類別的政府證券及其他公共證券之上, 將其全部資產投資於最少6種不同發行類別的政府證券及其他公共證券之上。

於2025年1月1日至2025年6月30日期間, 基金經理在投資恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF時已全面遵守上述規定。

請參閱章程以悉投資限制詳情。

管理及行政

基金經理、上市代理人及RQFII持有人 (僅就恒生A股行業龍頭指數ETF及恒生嘉實滬深300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

受託人及登記處

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

香港託管人 (僅就恒生A股行業龍頭指數ETF、恒生A股通低碳指數ETF及恒生標普500指數ETF而言)

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

中國託管人 (僅就恒生A股行業龍頭指數ETF及恒生嘉實滬深300指數ETF而言)

中國建設銀行

中國北京

西城區

金融大街25號

投資副經理 (僅就恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF而言)

招商證券資產管理(香港)有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場一期48樓

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

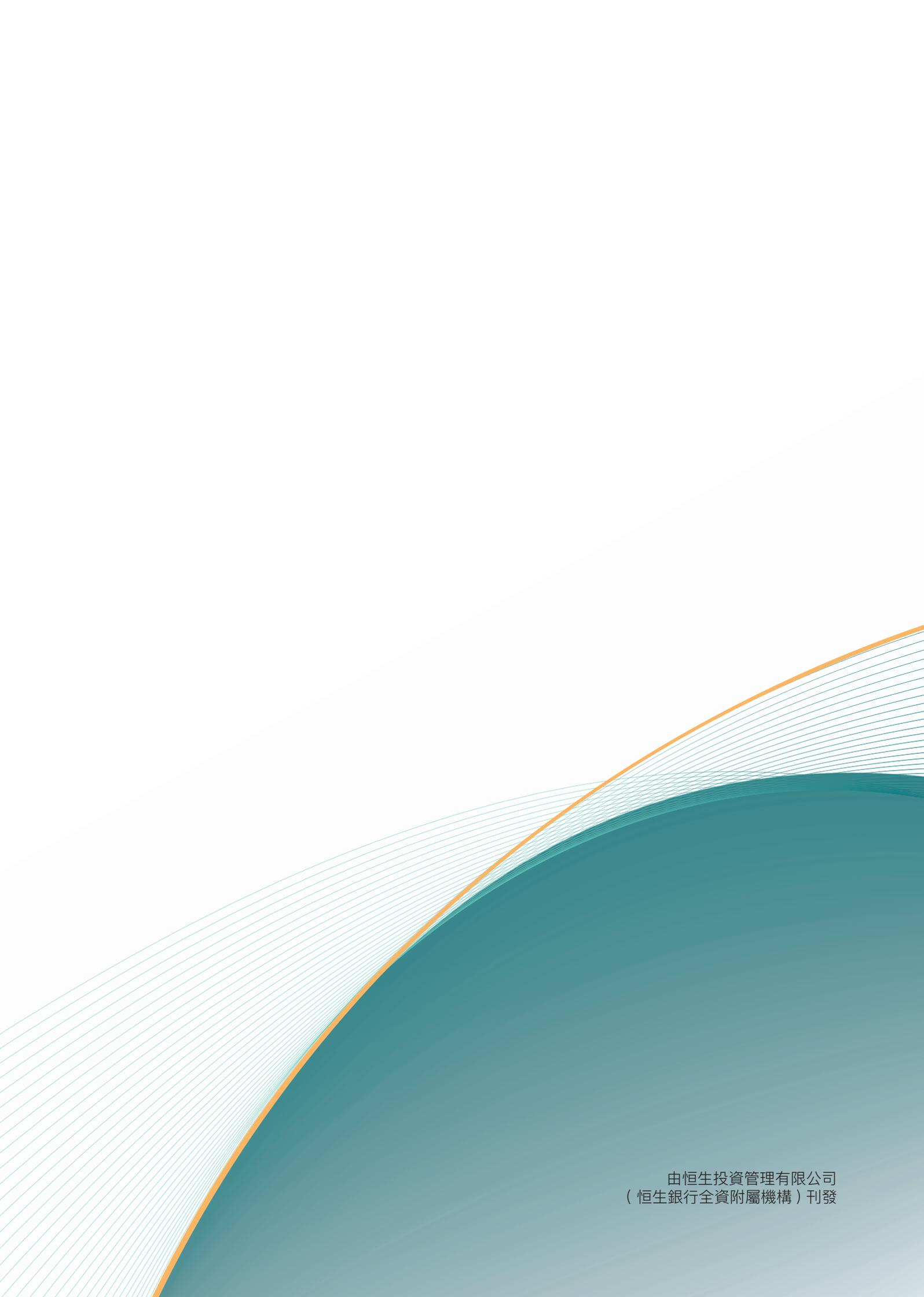
香港證券兌換代理服務有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場二期8樓

The image features a minimalist, abstract design. The background is a gradient of light teal and white. A prominent feature is a series of curved lines that sweep across the lower half of the page. These lines are primarily teal, with a single, thicker orange line that stands out. The lines create a sense of movement and depth, suggesting a stylized horizon or a modern architectural element.

由恒生投資管理有限公司
(恒生銀行全資附屬機構) 刊發