2835 輝立香港新股指數ETF
2026年9月

輝立資本管理(香港)有限公司
PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LTD

給予香港投資者的重要風險警告 / 基金資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。
投資者應注意:

輝立香港新股指數
ETF("子基金")是一種交易所買賣基金，旨在提供緊貼Solactive
香港新股指數(淨總回報)("指數")表現之投資回報，惟其回報可能與指數出現偏差。

投資涉及風險，包括一般投資風險、新指數風險、股票市場風險、新上市證券風險、集中風險、新興市場風險、股份類別市值風險、被動投資風險、交易風險、追蹤誤差風險、終止風險和對莊家的風險。
投資者可能會損失部分或全部投資。由於子基金的費用及開支、市場流動性及管理人採用的追踪策略，子基金的回報可能與指數的回報出現偏差。

子基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。

子基金可能不適合所有投資者，
故投資者不應只按照本文件進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱子基金的銷售文件包括所有風險因素、考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

投資目標

子基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive香港新股指數(淨總回報)表現緊密相關的投資回報。

截至30/09/2026

基金便覽

上市交易所	香港交易所
成立日期	18/11/2022
上市日期	21/11/2022
相關指數	Solactive 香港新股指數(淨總回報)
報價貨幣	港元
基金經理	輝立資本管理(香港)有限公司
受託人	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
申請股份數目（僅由參與交易商或透過參與交易商作出）	現金或實物增設或贖回，最少 100,000股(或其倍數)
股份代號 (HK)	2835
持股數量	50
單位資產淨值	8.0906港元
總資產淨值	港元 60.68百萬
發行單位數量	7,500,000
管理費	每年0.6%
受託人費用	每年0.06%，每月最低收費為30000港元
一年跟蹤偏離度#	-2.94%
一年跟蹤誤差##	0.22%
一年內持續收費###	1.84%
每手交易數量	100個單位
派息政策	沒有派息計劃
ISIN	HK0000893468
財政年度終結日	每年12月31日

表現 (%)*

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	-11.83	-11.56
3個月	-19.95	-19.51
6個月	-27.14	-26.08
年初至今	-34.03	-32.70
成立至今	-16.86	-9.60

十大成分股 (%)

寧德時代	9.34
中際旭創	6.39
美的集團	5.84
極兔速遞 - W	5.18
地平線機器人 - W	4.65
壁仞科技	4.00
MINIMAX-W	3.73
藥明合聯	3.10
英矽智能	2.97
鳴鳴很忙	2.51

歷年回報*

2025	31.48	34.42
2024	-6.16	-4.02
2023	-10.10	-8.51
2022^	13.61	13.81
2021	-	-

^ 由上市日(即2022年11月21日)至該曆年年底

行業分佈(%)

資訊科技	45.10
工業	21.10
醫療保健	13.33
非日常生活消費品	12.18
日常消費品	4.33
現金及其他	1.91
通訊服務	1.34
原材料	0.71

此乃實際過去一年跟蹤偏離度。投資者應參閱子基金網站內更多實際跟蹤偏離度的最新信息。

此乃根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算的過去一年跟蹤誤差。投資者應參閱子基金網站內更多實際跟蹤誤差的最新信息。

###
經常性開支比率是根據截至2025年12月31日一年間的經常性費用計算，並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。其包括了支付給基金經理與受託人的費用。請參閱章程內「收費及開支」一節以悉詳情。此比率每年均可能有所變動。

*
子基金表現及曆年回報均以該日收市的資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。業績表現以港元計算，當中反映出基金的經常性開支，但並不包括閣下於聯交所交易的費用。指數是Solactive香港新股指數(淨總回報)，指數表現及歷年回報以股息再投資之淨總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。資料來源: 彭博有限合伙企業

2835 輝立香港新股指數ETF
2026年9月

輝立資本管理(香港)有限公司
PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LTD

參與證券商

輝立證券（香港）有限公司

未來資產證券 (香港) 有限公司

廣發証券(香港)經紀有限公司

莊家

輝立證券（香港）有限公司

關於輝立資本管理(香港)有限公司

輝立資本管理是一家獨立基金管理公司，1995年以來公司位於新加坡。我們是輝立資本集團中負責資產管理的子公司，在新加坡、吉隆玻、曼谷、雅加達、香港及倫敦擁有分支機構。在輝立資本管理，我們始終保持對客戶需求的清晰認知，享受尋找值得投資的成長型公司帶來的挑戰。我們為個人投資者和機構管理資金，幫助客戶實現其財務目標。

免責聲明

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

資料來源: 輝立資本管理(香港)有限公司/滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司/彭博有限合伙企業。
所有資料截至 2026 年 09 月 30 日。

服務熱線: (852) 2277 6698

網站: www.phillipfunds.com.hk *
*此網站內容未經證監會審核。

電郵: Assetmgt@phillip.com.hk

發行者: 輝立資本管理(香港)有限公司