

華泰美國精選基金

截至2026年4月30日

華泰金融控股(香港)有限公司
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

重要事項及風險披露:

- 華泰環球投資基金-華泰美國精選基金(稱為「子基金」)的投資目標是透過主要投資於在美國股票市場上市的股本及股本相關證券投資組合,尋求可持續及穩定的中長期資本收益。
- 子基金可能承擔:1) 投資風險,2) 貨幣和外匯風險,3) 股票市場風險,4) 集中風險,5) 投資於ETF的風險,6) 投資其他相關計劃的風險,7) 與中小市值公司相關的風險,8) 對沖風險及與使用金融衍生工具相關的風險。
- 除非仲介人在銷售子基金時已向閣下解釋,經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後,子基金是適合閣下的,否則閣下不應投資於子基金。
- 投資涉及風險,包括損失本金。子基金單位價格可升亦可跌,子基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。詳情請見子基金的基金說明書及產品資料概要,包括其中所述的風險因素全文。

投資目標

本子基金的目標是透過主要投資於在美國股票市場上市的股本及股本相關證券投資組合,尋求可持續及穩定的中長期資本收益。

基金資料

基金管理人	華泰金融控股(香港)有限公司(“華泰”)
基本貨幣	美元
成立日期	2025年5月30日
交易頻率	每日申贖 ^①
管理費	A類:最高為每年2%,目前為每年1.2% I類:最高為每年1%,目前為每年0.6% S類:最高為每年0.5%,目前為每年0.2%
分派政策	不宣派或分派股息
受託人	交通銀行信託有限公司
審計師	羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問	的近律師行

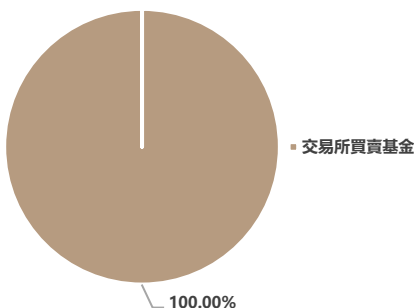
每單位資產淨值



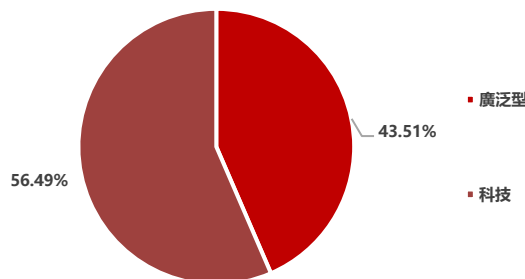
類別資訊和表現^②

	初始成立日期	ISIN代碼	彭博代碼	最低初次投資額/ 其後認購額	累積收益					年度收益
					1個月	3個月	6個月	年初至今	成立至今	2025 ^③
A類美元單位	2025年5月30日	HK0001148177	HGIHUAU HK	100美元; 100美元	19.38%	11.27%	12.42%	14.29%	29.24%	13.08%
A類港元單位	2025年5月30日	HK0001148201	HGIHUAH HK	100港元; 100港元	19.28%	11.62%	13.32%	15.03%	29.11%	12.24%
I類美元單位	2025年5月30日	HK0001148185	HGIHUIU HK	1,000,000美元; 100,000美元	19.44%	11.43%	12.76%	14.52%	29.95%	13.48%
S類美元單位	2025年5月30日	HK0001148193	HGIHUSU HK	100美元; 100美元	19.47%	11.54%	12.98%	14.67%	30.43%	13.74%
S類港元單位	2025年5月30日	HK0001148227	HGIHUSH HK	100港元; 100港元	19.38%	11.89%	13.88%	15.41%	30.30%	12.90%

資產分佈



行業分佈



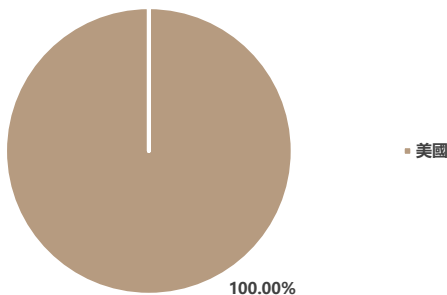
① 申購/贖回截止時間為每個營業日下午五時(香港時間), T日下午五時後的申購/贖回在T+1日確認。

② 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以前資產淨值對資產淨值計算。

③ 自各單位類別自成立日期計算至2025年12月31日。

來源: 彭博, 華泰金融控股(香港)有限公司

地區分佈



華泰資管團隊及管理產品所獲獎項

- ❖ 財資：2024年Triple A可持續投資大獎 年度多資產管理公司（中國離岸）
- ❖ 中國基金報：2023年首屆海外基金英華獎 私募基金多策略三年期英華獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2022年離岸中資基金大獎 權益對沖基金一年最佳回報 年度最佳創新產品獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2021年離岸中資基金大獎 最佳創新產品-私募基金
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2019-2021離岸中資基金大獎 私募基金：大中華股票（3年）

來源：彭博，華泰金融控股（香港）有限公司

免責聲明：

- 華泰金融控股（香港）有限公司為本材料的發行人。本材料不構成任何證券或集體投資計劃的任何交易、要約或招攬，也不構成任何投資建議。
- 本材料僅供參考，不應作為任何投資決策依據。
- 本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的。華泰金融控股（香港）有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。
- 本材料所載資訊未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。
- 證監會認可不等於對該計畫作出推介或認許，亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計畫適合所有投資者，或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 版權所有©2026 華泰金融控股（香港）有限公司保留所有權利。