惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)
香港中環皇后大道中99號中環中心43樓
電話: (852) 2880 9263 **傳真:** (852) 2564 8487 **電郵:** vpg@vp.com.hk

【即時發佈】

風險披露

- 投資涉及風險。過往表現未必可作為日後業績的指引。投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。投資者在作出投資決定前，應參閱基金之章程及子基金 的產品資料概要，以瞭解基金詳情, 包括產品特點及其風險因素.
- 惠理港美紅利低波 ETF（「子基金」）以被動方式管理。由於子基金的固有投資性質，基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。
- 子基金提供上市股份類別及非上市股份類別。上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。二級市場上市股份類別投資者僅可按現行市價（可能偏 離相應的資產淨值）贖回，並可能須以較大的折價退出子基金。非上市股份類別透過中介人按交易日的日終資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會有公開市場 交易的日間流動性。
- 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險，其價值可能會因各種因素而波動，例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
- 子基金的投資集中於香港及美國。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動，並且可能較容易受到對香港及美國市場造成影響的經濟、政治、 政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管不利事件所影響。
- 指數的某些成份股是超大型市值公司，與較小型公司相比相對成熟，因此在經濟擴張期間增長較慢。超大型市值公司的高估值可能使其更容易受到市場調整、下跌 和利率變化的影響。
- 證券借貸交易可能涉及借券方未能及時歸還借出證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險。
- 子基金或會涉及跟蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數的表現的風險。
- 由於股票市場可能在子基金單位並未定價時開市，因此子基金投資組合中的證券價值可能在投資者無法購買或出售單位的日子有所變動。股票市場和聯交所之間的 交易時段差異，亦可能增加單位價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。

惠理港美紅利低波ETF獲納入港股通標的證券名單

進一步拓展內地投資者參與港美紅利資產的渠道

香港，2026 年 10月 30日 — 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份代號：806）今日宣佈，旗下惠理港美紅利低波ETF（股份代號：3488）獲納入港股通標的證券名單，並將於2026年11月9日正式生效。

是次獲納入港股通標的證券名單後，符合資格的內地投資者將可透過滬港通及深港通下的港股通買賣惠理港美紅利低波ETF，進一步拓展其配置香港及美國红利低波幅股票的投資渠道。

惠理港美紅利低波ETF於2026年3月31日在香港聯合交易所上市，由惠理基金管理香港有限公司管理。基金採取被動管理策略，旨在扣除費用及開支前，提供與中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）表現十分貼近的投資回報。該指數為跨市場股票指數，旨在從香港及美國市場篩選具備穩定收益特徵及低波動特性的證券，為投資者提供跨市場的紅利低波配置方案。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示：「我們很高興惠理港美紅利低波ETF獲納入港股通標的證券名單。這不僅是產品發展的重要里程碑，亦進一步拓寬內地投資者透過香港市場進行跨市場資產配置的渠道。在市場波動及投資者持續重視收益與風險管理的環境下，我們期望憑藉惠理在亞洲市場的投資經驗及ETF產品能力，持續為投資者提供更多元化及便利的投資方案。」

惠理港美紅利低波 ETF 以「股息」及「低波動」為主要選股因子，透過跨市場配置，兼顧收益潛力及波幅控制。基金的港幣櫃台股份代號為 3488，每手買賣單位為 100 股。

完

關於惠理集團

惠理集團是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際級的投資服務及產品。自1993年成立以來，惠理在大中華及亞洲市場一直堅持奉行價值投資策略。惠理集團於2007年11月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806.HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳及新加坡均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產及被動型投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。更多有關集團資訊，請瀏覽網站www.valuepartners-group.com。

媒體查詢

惠理集團有限公司
April Au
aprilau@vp.com.hk
+852 2143 0441

哲基傑訊
Samantha Wang / Winnie Wong
Samantha.Wang@cdrconsultancy.com / Winnie.Wong@cdrconsultancy.com
+852 3103 0113 / +852 3103 0134

以上內容僅供參考之用，不構成或不得被視為買賣任何證券、投資產品或基金的邀約、懇請或推薦。以上內容只供針對發佈或提供該內容屬合法的任何司法管轄區內的任何人士瀏覽。如閣下瀏覽以上內容，即表示閣下聲明並保證閣下所屬的司法管轄區的適用法律及法規允許閣下瀏覽該內容。

編制以上內容所用的數據及信息乃由惠理基金管理香港有限公司獲取，並來自於認為可信的來源，惟概不 就源自第三方的數據的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關未來事件或表現的任何預測或其他前瞻 性陳述未必具有指示性，而且可能與實際事件或結果不同。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許， 亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個 別投資者或任何類別的投資者。

投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，投資者應參閱基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。本廣告未經證監會審閱。發行人：惠理集團有限公司 及惠理基金管理香港有限公司