

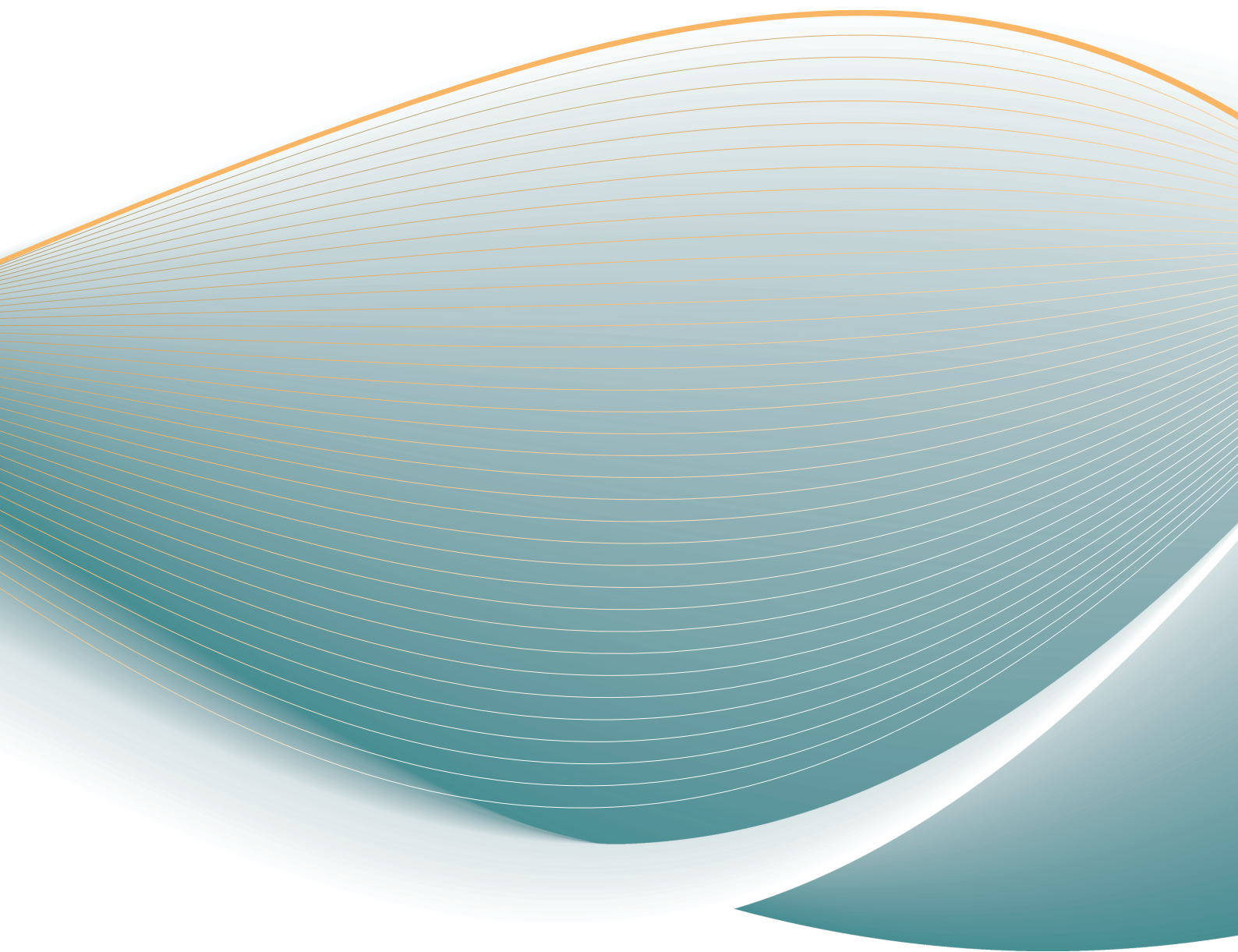


恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生指数基金

中期财务报告

2026



目 录

投资组合（未经审核）	2
投资组合变动表（未经审核）	10
简明资产负债表（未经审核）	13
业绩记录（未经审核）	14
简明全面收入表（未经审核）	15
简明权益变动表／属于单位持有人之资产净值变动表（未经审核）	16
恒生指数基金与其相关指数之表现（未经审核）	17
恒生指数成份股披露（未经审核）	18
管理及行政	19

投资组合（未经审核）

2026年6月30日

		恒生指数基金	
投资	单位数目	市值 (港元)	占于单位 持有人之资产 净值之百分比
按公允价值列入收入或亏损的金融资产			
香港交易所上市股票			
综合企业			
中国中信	1,266,000	13,432,260	0.41%
长江和记实业	582,976	38,622,160	1.17%
		52,054,420	1.58%
非必需性消费			
阿里巴巴集团	2,263,200	210,138,120	6.39%
安踏体育用品	306,200	21,755,510	0.66%
百度	328,950	36,052,920	1.10%
比亚迪	801,027	58,034,406	1.77%
周大福珠宝	427,400	4,658,660	0.14%
银河娱乐	427,000	12,562,340	0.38%
吉利汽车	1,418,000	23,907,480	0.73%
海底捞国际控股	423,000	4,492,260	0.14%
海尔智家	525,600	10,501,488	0.32%
京东集团	346,602	34,400,249	1.05%
快手科技	662,700	27,568,320	0.84%
老铺黄金	14,000	4,849,600	0.15%
理想汽车	304,100	14,012,928	0.43%
李宁	505,000	7,433,600	0.23%
美团	1,208,460	82,779,510	2.52%
美的集团	133,900	11,060,140	0.34%
港铁公司	404,495	12,337,097	0.37%
新东方科技	167,100	5,995,548	0.18%
泡泡玛特	160,400	24,813,880	0.75%
金沙中国	527,200	6,879,960	0.21%
申洲国际集团	179,500	7,065,120	0.21%
创科实业	318,154	41,200,943	1.25%
携程集团	60,000	18,696,000	0.57%
		681,196,079	20.73%

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

2026年6月30日

恒生指数基金

占于单位

投资	单位数目	市值 (港元)	持有人之资产 净值之百分比
必需性消费			
百威亚太	433,400	2,643,740	0.08%
中国蒙牛乳业	672,000	10,812,480	0.33%
华润啤酒	352,108	7,492,858	0.23%
恒安国际	139,500	3,032,730	0.09%
农夫山泉	438,000	17,353,560	0.53%
康师傅控股	428,000	4,185,840	0.13%
万洲国际	1,807,000	14,980,030	0.45%
		60,501,238	1.84%
能源业			
中国石油化工	4,914,400	19,657,600	0.60%
中国神华能源	698,000	28,003,760	0.85%
中国海洋石油	3,390,000	68,884,800	2.09%
中国石油天然气	4,590,000	38,923,200	1.18%
		155,469,360	4.72%
金融业			
友邦保险控股	2,285,200	163,277,540	4.97%
中国银行	15,456,900	77,129,931	2.35%
中银香港	805,000	34,115,900	1.04%
中国建设银行	20,912,660	168,765,166	5.14%
中国人寿保险	1,619,000	43,162,540	1.31%
招商银行	849,000	38,137,080	1.16%
香港交易及结算所	261,928	95,079,864	2.89%
汇丰控股	2,012,726	297,682,176	9.06%
中国工商银行	17,930,610	115,293,822	3.51%
中国平安保险	1,458,000	74,430,900	2.26%
		1,107,074,919	33.69%
医疗保健业			
阿里健康资讯技术	1,400,000	4,312,000	0.13%
百济神州	263,700	44,934,480	1.37%
石药集团	1,748,320	12,185,790	0.37%
翰森制药集团	329,691	9,765,448	0.30%
信达生物制药	358,500	28,536,600	0.87%
京东健康	243,450	7,994,898	0.24%
中国生物制药	2,236,000	9,860,760	0.30%
国药控股	290,400	4,620,264	0.14%
药明康德	105,500	16,215,350	0.49%
药明生物	855,000	29,583,000	0.90%
		168,008,590	5.11%

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

2026年6月30日		恒生指数基金	
投资	单位数目	市值 (港元)	占于单位 持有人之资产 净值之百分比
工业			
宁德时代	45,104	31,663,008	0.96%
极兔速递环球	1,251,200	10,460,032	0.32%
京东物流	579,500	6,809,125	0.21%
东方海外国际	29,000	3,538,000	0.11%
舜宇光学科技	152,600	9,308,600	0.28%
信义玻璃	479,000	4,085,870	0.12%
信义光能控股	998,000	2,055,880	0.06%
中通快递	83,400	14,311,440	0.44%
		82,231,955	2.50%
资讯科技业			
比亚迪电子	171,000	3,577,320	0.11%
联想集团	1,484,000	34,161,680	1.04%
网易	344,500	69,726,800	2.12%
中芯国际	914,000	81,711,600	2.49%
腾讯控股	615,500	264,541,900	8.05%
小米集团	3,947,800	85,430,392	2.60%
		539,149,692	16.41%
原材料业			
中国铝业	814,000	6,072,440	0.19%
中国宏桥	757,000	15,185,420	0.46%
洛阳钼业	810,000	12,295,800	0.37%
紫金矿业	1,302,000	35,674,800	1.09%
		69,228,460	2.11%
地产建筑业			
中国海外发展	829,720	10,006,423	0.29%
华润置地	698,301	20,949,030	0.64%
华润万象生活	148,200	5,435,976	0.17%
长江实业集团	418,476	18,488,270	0.56%
恒隆地产	387,000	2,666,430	0.08%
恒基兆业地产	315,010	7,812,248	0.24%
龙湖集团	537,893	3,216,600	0.10%
新鸿基地产	315,001	35,374,612	1.08%
九龙仓置业地产投资	361,162	7,721,644	0.24%
		111,671,233	3.40%

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

2020年6月30日

		恒生指数基金		占于单位
投资	单位数目	市值 (港元)	持有人之资产 净值之百分比	
电讯业				
中国移动	1,354,000	103,107,100		3.14%
中国电信	2,856,000	12,195,120		0.37%
中国联通	1,327,586	8,111,551		0.25%
		123,413,771		3.76%
公用事业				
华润电力	450,000	7,614,000		0.23%
长江基建集团	136,500	8,149,050		0.25%
中电控股	357,186	26,146,015		0.80%
新奥能源	172,000	6,959,120		0.21%
香港中华煤气	2,426,085	15,769,553		0.48%
电能实业	300,184	17,140,506		0.52%
		81,778,244		2.49%
所有股票		3,231,777,961		98.34%
集体投资计划				
领展房产基金	565,220	20,630,530		0.63%

投资组合 (未经审核) (续)

2026年6月30日

				恒生指数基金	占属于单位
				市值	持有人之资产
				(港元)	净值之百分比
投资					
按公允价值列入收入或亏损的金融资产					
远期合约					
外汇远期合约					
买入	卖出	结算日	交易对手		
港元498,884	澳元90,185	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	12,525	0.00%
港元564,949	人民币487,137	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	2,305	0.00%
港元5,716,261	人民币4,928,950	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	23,324	0.00%
港元161,039	人民币138,880	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	632	0.00%
港元255,328	澳元46,368	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	5,268	0.00%
港元137,451	人民币118,500	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	584	0.00%
港元3,056,410	人民币2,638,243	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	9,239	0.00%
港元302,210	人民币260,862	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	913	0.00%
港元535,553	澳元97,538	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	9,541	0.00%
港元6,140,535	人民币5,304,943	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	13,326	0.00%
港元608,024	人民币525,285	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	1,320	0.00%
港元2,844,363	人民币2,453,666	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	10,379	0.00%
港元222,679	澳元40,702	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	3,180	0.00%
港元2,560,548	人民币2,212,648	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	4,939	0.00%
港元255,337	人民币220,645	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	492	0.00%
港元451,240	人民币390,126	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	644	0.00%
港元606,317	澳元111,851	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	3,114	0.00%
人民币4,470	港元5,150	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	13	0.00%
人民币341,332	港元393,392	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	847	0.00%
人民币4,470	港元5,152	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	11	0.00%

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

投资

				恒生指数基金	
				市值	占属于单位
				(港元)	持有人之资产
					净值之百分比
港元378,858	澳元70,168	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	449	0.00%
人民币301,500	港元347,479	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	754	0.00%
港元589,139	澳元109,142	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	546	0.00%
澳元98,251	港元529,492	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	363	0.00%
人民币4,878,071	港元5,629,294	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	4,878	0.00%
人民币502,553	港元579,947	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	502	0.00%
人民币723,633	港元835,231	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	564	0.00%
港元27,467	澳元5,079	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	76	0.00%
港元37,220,719	人民币32,225,731	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	—	0.00%
港元362,235,288	人民币313,623,626	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	—	0.00%
澳元6,224,132	港元33,535,672	17/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	3,685	0.00%
				114,413	0.00%
按公允价值列入收入或亏损的金融资产总值				3,252,522,904	98.97%

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

按公允价值列入收入或亏损的金融负债

远期合约

外汇远期合约

恒生指数基金

买入	卖出	结算日	交易对手	市值 (港元)	占属于单位
					持有人之资产 净值之百分比
澳元6,401,348	港元35,373,832	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(852,000)	(0.03%)
人民币34,382,951	港元39,873,495	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(161,187)	(0.00%)
人民币347,873,998	港元403,425,302	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(1,630,833)	(0.05%)
人民币4,470	港元5,184	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(21)	(0.00%)
人民币34,173	港元39,644	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(174)	(0.00%)
人民币4,470	港元5,183	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(20)	(0.00%)
人民币4,470	港元5,171	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(8)	(0.00%)
港元692,618	人民币599,980	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(359)	(0.00%)
港元6,933,681	人民币6,006,297	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(3,592)	(0.00%)
港元4,889,238	人民币4,233,363	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(296)	(0.00%)
澳元295,567	港元1,599,093	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(5,132)	(0.00%)
港元2,458,847	人民币2,134,601	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(6,617)	(0.00%)
港元4,097,524	人民币3,554,836	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(8,311)	(0.00%)
港元418,307	人民币362,905	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(849)	(0.00%)
港元646,238	人民币560,984	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(1,699)	(0.00%)
港元6,347,174	人民币5,509,834	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(16,684)	(0.00%)
港元655,129	人民币568,521	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(1,512)	(0.00%)
港元33,560,518	澳元6,224,132	03/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(5,602)	(0.00%)
人民币32,225,731	港元37,238,701	17/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(2,159)	(0.00%)
人民币313,623,626	港元362,410,290	17/07/2026	香港上海汇丰银行有限公司	(21,013)	(0.00%)
				(2,718,068)	(0.08%)

投资组合（未经审核）(续)

2026年6月30日

						恒生指数基金	
						市值 (港元)	占属于单位 持有人之资产 净值之百分比
投资							
期货合约	目标资产	合约大小	名义市场价值	仓位	交易对手		
恒生指数 – 2026年7月份期货 合约	恒生指数	3	3,427,050	长仓	香港上海汇丰银行 有限公司	(76,700)	(0.00%)
恒生指数 – 2026年7月份期货 合约	恒生指数	26	29,701,100	长仓	香港上海汇丰银行 有限公司	(283,000)	(0.01%)
						(359,700)	(0.01%)
按公允价值列入收入或亏损的金融负债总值						(3,077,768)	(0.09%)
总投资市值 (总投资成本 – 3,285,530,650 港元)						3,249,445,136	98.88%
其他资产净值						36,684,745	1.12%
属于单位持有人之资产净值						3,286,129,881	100.00%

投资组合变动表（未经审核）

2026年1月1日至2026年6月30日期间

恒生指数基金				
	单位数目			单位数目
	2026年			2026年
投资	1月1日	增持	出售	6月30日
香港交易所上市股票				
综合企业				
中国中信	1,370,000	75,000	179,000	1,266,000
长江和记实业	631,476	51,000	99,500	582,976
非必需性消费				
阿里巴巴集团	1,956,700	524,400	217,900	2,263,200
安踏体育用品	330,600	24,400	48,800	306,200
百度	291,500	72,400	34,950	328,950
比亚迪	867,527	63,200	129,700	801,027
周大福珠宝	464,800	32,600	70,000	427,400
银河娱乐	464,000	25,000	62,000	427,000
吉利汽车	1,430,000	208,000	220,000	1,418,000
海底捞国际控股	460,000	29,000	66,000	423,000
海尔智家	572,000	42,800	89,200	525,600
京东集团	412,952	25,900	92,250	346,602
快手科技	712,600	53,800	103,700	662,700
老铺黄金	—	14,900	900	14,000
理想汽车	327,800	19,300	43,000	304,100
李宁	548,000	38,000	81,000	505,000
美团	1,295,460	92,200	179,200	1,208,460
美的集团	145,400	9,400	20,900	133,900
港铁公司	439,995	23,000	58,500	404,495
新东方科技	181,700	10,000	24,600	167,100
泡泡玛特	174,000	16,000	29,600	160,400
金沙中国	572,000	28,000	72,800	527,200
申洲国际集团	194,700	9,700	24,900	179,500
创科实业	345,000	24,154	51,000	318,154
携程集团	56,850	9,250	6,100	60,000
中升集团	167,500	4,500	172,000	—
必需性消费				
百威亚太	467,900	18,200	52,700	433,400
中国蒙牛乳业	736,000	50,000	114,000	672,000
华润啤酒	382,108	19,500	49,500	352,108
恒安国际	150,500	11,500	22,500	139,500
农夫山泉	474,400	28,200	64,600	438,000
康师傅控股	464,000	16,000	52,000	428,000
万洲国际	1,964,500	112,500	270,000	1,807,000

投资组合变动表（未经审核）（续）

2026年1月1日至2026年6月30日期间

恒生指数基金				
投资	单位数目 2026年 1月1日	增持	出售	单位数目 2026年 6月30日
能源业				
中国石油化工	5,358,400	354,000	798,000	4,914,400
中国神华能源	755,500	50,000	107,500	698,000
中国海洋石油	3,672,000	280,000	562,000	3,390,000
中国石油天然气	4,970,000	368,000	748,000	4,590,000
金融业				
友邦保险控股	2,474,200	180,000	369,000	2,285,200
中国银行	16,741,900	1,216,000	2,501,000	15,456,900
中银香港	871,500	71,000	137,500	805,000
中国建设银行	22,650,660	1,646,000	3,384,000	20,912,660
中国人寿保险	1,753,000	115,000	249,000	1,619,000
招商银行	919,000	64,000	134,000	849,000
恒生银行	176,700	1,300	178,000	–
香港交易及结算所	283,728	20,700	42,500	261,928
汇丰控股	2,767,526	180,800	935,600	2,012,726
中国工商银行	19,420,610	1,410,000	2,900,000	17,930,610
中国平安保险	1,578,500	118,000	238,500	1,458,000
医疗保健业				
阿里健康信息技术	1,520,000	90,000	210,000	1,400,000
百济神州	–	266,900	3,200	263,700
石药集团	1,900,320	100,000	252,000	1,748,320
翰森制药集团	356,000	27,691	54,000	329,691
信达生物制药	383,500	27,500	52,500	358,500
京东健康	263,900	18,900	39,350	243,450
中国生物制药	2,430,000	145,000	339,000	2,236,000
国药集团	316,000	11,600	37,200	290,400
药明康德	110,200	8,500	13,200	105,500
药明生物	866,500	81,500	93,000	855,000
工业				
宁德时代	–	46,304	1,200	45,104
极兔速递环球	–	1,261,200	10,000	1,251,200
京东物流	627,000	46,400	93,900	579,500
东方海外国际	31,000	2,000	4,000	29,000
舜宇光学科技	167,600	20,100	35,100	152,600
信义玻璃	517,000	52,737	90,737	479,000
信义光能控股	1,070,000	42,000	114,000	998,000
中通快递	104,200	5,450	26,250	83,400

投资组合变动表（未经审核）（续）

2026年1月1日至2026年6月30日期间

投资	单位数目		恒生指数基金		单位数目
	2026年 1月1日	增持	出售	2026年 6月30日	
资讯科技业					
比亚迪电子	185,500	7,000	21,500		171,000
联想集团	1,754,000	96,000	366,000		1,484,000
网易	335,800	46,600	37,900		344,500
中芯国际	1,060,000	73,000	219,000		914,000
腾讯控股	497,900	174,100	56,500		615,500
小米集团	4,291,400	311,800	655,400		3,947,800
原材料业					
中国铝业	—	818,000	4,000		814,000
中国宏桥	785,500	79,500	108,000		757,000
洛阳钼业	—	882,000	72,000		810,000
紫金矿业	1,410,000	96,000	204,000		1,302,000
地产建筑业					
中国海外发展	902,220	44,000	116,500		829,720
华润置地	755,801	46,500	104,000		698,301
华润万象生活	161,200	6,000	19,000		148,200
长江实业集团	453,476	26,500	61,500		418,476
恒隆地产	417,000	37,000	67,000		387,000
恒基兆业地产	341,653	17,357	44,000		315,010
龙湖集团	580,393	22,500	65,000		537,893
新鸿基地产	341,501	25,500	52,000		315,001
九龙仓置业地产投资	393,162	18,000	50,000		361,162
电讯业					
中国移动	1,464,500	107,500	218,000		1,354,000
中国电信	3,106,000	152,000	402,000		2,856,000
中国联通	1,441,586	108,000	222,000		1,327,586
公用事业					
华润电力	488,000	20,000	58,000		450,000
中电控股	476,000	28,186	147,000		357,186
长江基建集团	148,500	6,000	18,000		136,500
新奥能源	186,500	9,700	24,200		172,000
香港中华煤气	2,637,085	148,000	359,000		2,426,085
电能实业	326,500	24,184	50,500		300,184
集体投资计划					
领展房产基金	609,420	37,400	81,600		565,220
期货合约					
恒生指数期货 – 2026年1月	67	25	92		—
恒生指数期货 – 2026年2月	—	48	48		—
恒生指数期货 – 2026年3月	—	35	35		—
恒生指数期货 – 2026年4月	—	35	35		—
恒生指数期货 – 2026年5月	—	41	41		—
恒生指数期货 – 2026年6月	—	35	35		—
恒生指数期货 – 2026年7月	—	29	—		29

简明资产负债表（未经审核）

2026年6月30日

	恒生指数基金	
	30-06-2026 (未经审核) (港元)	31-12-2025 (经审核) (港元)
资产		
按公允价值列入收入或亏损的金融资产	3,252,522,904	3,776,906,957
应收收益分派款项	18,156,696	9,076,399
应收认购单位款项	20,281,929	5,770,622
应收投资款项	862,536	8,243,515
其他应收款项	-	-
现金及现金等价物	22,485,922	82,241,311
保证金	3,468,007	2,586,281
资产总值	3,317,777,994	3,884,825,085
负债		
按公允价值列入收入或亏损的金融负债	3,077,768	1,068,211
应付投资款项	22,067,910	69,888,893
应付赎回单位款项	2,221,583	11,089,315
应付单位持有人收益分派款项	-	-
预提费用及其他应付款项	4,280,852	5,151,293
负债总值（不包括属于单位持有人之资产净值）	31,648,113	87,197,712
属于单位持有人之资产净值	3,286,129,881	3,797,627,373
代表：		
金融负债－属于单位持有人之资产净值	3,286,129,881	3,797,627,373
权益总值	-	-

业绩记录（未经审核）

截至2026年6月30日止半年

		每单位资产净值		已发行单位总数目	
		30-06-2026 (未经审核)	31-12-2025 (经审核)	30-06-2026 (未经审核)	31-12-2025 (经审核)
	货币				
恒生指数基金					
累积收益单位 – A1类单位	港元	10.41	11.54	18,890,763	20,405,009
派息单位 – A类单位	港元	27.37	30.35	95,119,080	95,577,075
累积收益单位 – D类港元单位	港元	1.0804	1.1980	11,221,822	14,341,303
累积收益单位 – A类澳元（对冲）单位	港元	64.30	68.74	519,047	577,599
累积收益单位 – A类人民币（对冲）单位	港元	16.57	17.85	2,233,484	2,537,767
累积收益单位 – M类人民币（对冲）单位	港元	1.0299	1.1100	350,601,791	460,593,881
累积收益单位 – A类美元单位	港元	75.4974	83.7211	561,958	574,831

简明全面收入表（未经审核）

截至2026年6月30日止半年

	恒生指数基金	
	截至2026年 6月30日止半年 (未经审核) (港元)	截至2025年 6月30日止半年 (未经审核) (港元)
收入		
收益分派收入	60,494,000	70,412,234
利息收入	37,169	55,751
	60,531,169	70,467,985
费用		
核数师酬金	(433,492)	(357,003)
法律及专业服务费用	(79,124)	(138,002)
管理费	(18,201,471)	(14,471,730)
登记处费	(7,821)	(7,821)
托管及银行费用	(295,490)	(265,502)
杂项费用	(497,254)	(539,334)
投资交易费用	(1,484,618)	(1,257,586)
付予受托人之交易费	(440,704)	(315,276)
受托人费	(844,377)	(664,020)
估值费	(94,800)	(95,600)
	(22,379,151)	(18,111,874)
计算投资（亏损）／收益前的收入／（损失）	38,152,018	52,356,111
投资收益／（亏损）		
投资（亏损）／收益	(370,198,114)	559,567,911
汇兑净（亏损）／收益	(64,996)	(11,268)
证券费用	(178,472)	(155,470)
	(370,441,582)	559,401,173
减去融资成本前的（损失）／收入	(332,289,564)	611,757,284
融资成本		
利息支出	(15,569)	(215)
税前（损失）／收入	(332,305,133)	611,757,069
税项	(1,943,374)	(3,236,120)
属于单位持有人的（损失）／收入及期间总全面收入	(334,248,507)	608,520,949

简明权益变动表／属于单位持有人的资产净值变动表（未经审核）

截至2026年6月30日止半年

	恒生指数基金	
	截至2026年 6月30日止半年 (未经审核) (港元)	截至2025年 6月30日止半年 (未经审核) (港元)
期初余额	3,797,627,373	2,762,539,714
属于单位持有人的（损失）／收入及期间总全面收入	(334,248,507)	608,520,949
与单位持有人的交易／与所有者的交易并直接于权益上入账		
发行单位所得及应收款项	753,926,023	677,895,802
赎回单位所付及应付款项	(931,175,008)	(900,244,976)
与单位持有人／所有者的交易总额	(177,248,985)	(222,349,174)
期末余额	3,286,129,881	3,148,711,489

基金已发行单位之变动如下：

	截至2026年6月30日止半年(未经审核)				截至2026年6月30日止半年(未经审核)			
	期初 单位结余	期间内 发行单位	期间内 赎回单位	期终 单位结余	期初 单位结余	期间内 发行单位	期间内 赎回单位	期终 单位结余
恒生指数基金								
累积收益单位－A1类单位	20,405,009	10,264,055	11,778,301	18,890,763	10,490,341	11,380,733	8,805,382	13,065,692
派息单位－A类单位	95,577,075	13,528,638	13,986,633	95,119,080	104,526,614	56,626,274	65,357,615	95,795,273
累积收益单位－D类港元单位	14,341,303	5,320,914	8,440,395	11,221,822	16,682,650	6,399,074	9,052,977	14,028,747
累积收益单位－A类澳元（对冲）单位	577,599	96,400	154,952	519,047	1,502,539	1,284,726	2,095,357	691,908
累积收益单位－A类人民币（对冲）单位	2,537,767	203,356	507,639	2,233,484	3,657,664	686,619	1,839,908	2,504,375
累积收益单位－M类人民币（对冲）单位	460,593,881	74,013,656	184,005,746	350,601,791	63,159,597	142,231,115	74,409,688	130,981,024
累积收益单位－A类美元单位	574,831	1,376,320	1,389,193	561,958	—	—	—	—

指数基金与其相关指数之表现（未经审核）

由2026年1月1日至2026年6月30日期间与2025年同期之比较

以港元计算之表现

	由2026年 1月1日至 2026年 6月30日期间	由2025年 1月1日至 2025年 6月30日期间
基金／指数		
恒生指数基金A类单位－派息单位 ⁽¹⁾	(9.82%)	21.96%
恒生指数 [#]	(9.28%)	22.72%

⁽¹⁾ 表现以报价货币之单位价格对单位价格，股息（如有）再投资之总回报计算。

[#] 表现以股息再投资之总回报计算，总回报为扣除预扣税后之净值。

资料来源：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司、恒生指数有限公司、彭博资讯及FTSE。

投资者须注意，所有投资均涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金单位价格可升亦可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读有关基金之销售文件（包括当中所载之风险因素之全文）。

恒生指数成份股披露（未经审核）

2026年6月30日	占该指数比重(百分比)
成份股于2026年6月30日,该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。	

2025年6月30日	占该指数比重(百分比)
成份股于2025年6月30日,该指数没有占指数比重多于百分之十的成份股。	

管理及行政

基金经理

恒生投资管理有限公司
香港
中环德辅道中83号

基金经理之董事

张家慧
赵蕙雯
李佩珊（于2026年2月1日辞任）
黄劲峯（于2026年2月2日获委任）
李桦伦
苏雪冰（于2026年3月1日辞任）
LEE Jonathon Glyn（于2026年3月1日获委任）
苏浩程
USTA Husne Ozge

恒生亚洲增长及收益基金的子基金经理

中国平安资产管理（香港）有限公司
香港
中环
金融街8号
国际金融中心2期23楼2301室

受托人及登记处

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港
中环
皇后大道中1号

核数师

毕马威会计师事务所
执业会计师（于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师）
香港
中环
遮打道10号
太子大厦8楼

基金经理法律顾问

的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼