DOO FINANCIAL

都會財富
精選電子支付ETF
3412 HK

2026年2月
基金月報



重要資訊

- 都會財富精選電子支付ETF是Doo HK ETF Series OFC（「本基金」）的子基金（「子基金」），而本基金是根據香港法律成立的一家具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。
- 子基金主要投資於直接或間接參與提供電子支付產品及/或服務的公司。子基金是主動管理的交易所買賣基金（「ETF」），並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金採取主動管理投資策略，並不擬跟蹤任何指數或基準。
- 子基金面臨其股份可能以子基金資產淨值（「資產淨值」）的大幅溢價或折價買賣的交易風險。由於聯交所及子基金的有關證券上市的其他證券交易所交易之時段不同，該等子基金亦面臨交易時間差異的風險。
- 子基金面臨行業集中性風險，而子基金的表現或會較具有更多元化投資組合的基金更加波動。
- 投資於電子支付相關產品及服務面臨與激烈競爭、監管限制、網路安全和私隱方面有關的風險。行業內的公司可能擁有相對較短的經營歷史，並面臨迅速變化及與知識產權和金融行業有關的風險。
- 子基金亦面臨貨幣風險、股票市場風險、與中小型市值公司、新興市場及美國預託證券及全球預託證券有關的風險、提前終止的風險及對莊家依賴的風險。
- 管理人或會酌情從資本或實際從資本作出分派。這相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述任何分派額可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。

投資涉及風險，閣下在子基金的投資可能蒙受損失。請閱覽子基金的銷售文件，以了解包括風險因素在內的進一步詳情。

投資目標

- 子基金的投資目標是主要透過投資於直接或間接參與提供電子支付產品及/或服務（「電子支付業務」）的公司來達致長期資本增長。

投資策略

- 為實現子基金的投資目標，子基金將主要（即其資產淨值的至少70%）投資於參與電子支付業務的公司的股權。子基金將投資的證券可能包括(i)上市股票；(ii)美國預託證券；及(iii)於全球任何交易所上市的全球預託證券。

前十大持倉

名稱	編號	比重 (資產淨值%)
ALPHABET INC	GOOGL	8.90%
APPLE INC	AAPL	5.94%
META PLATFORMS INC	META	5.60%
AMAZON.COM INC	AMZN	4.72%
VISA INC	V	4.15%
NU HLDGS LTD	NU	3.99%
AMERICAN EXPRESS CO	AXP	3.74%
MASTERCARD INC	MA	3.58%
PROSUS NV	PROSY	3.36%
BLOCK INC	XYZ	3.25%

基金資料

基金名稱	都會財富精選電子支付ETF
管理人	都會金融香港有限公司
策略	主動管理
資產類別	股票
管理費	每年資產淨值的0.68%#
聯交所上市日期	2024年6月19日
分派頻率	每年（通常為每年十二月），由管理人酌情決定
交易所	香港交易所 – 主板
交易貨幣	港元
每手買賣單位	100股
ISIN編號	HK0001033841
股票代碼	3412 HK
官方網頁	https://www.doofinancial.hk/tc *

請參閱銷售文件，以了解其他費用及收費詳情。
* 本網站未經證監會審核。

本資料僅供香港境內使用。

© 都會金融香港有限公司。版權所有。

DOO FINANCIAL

表現 (%)

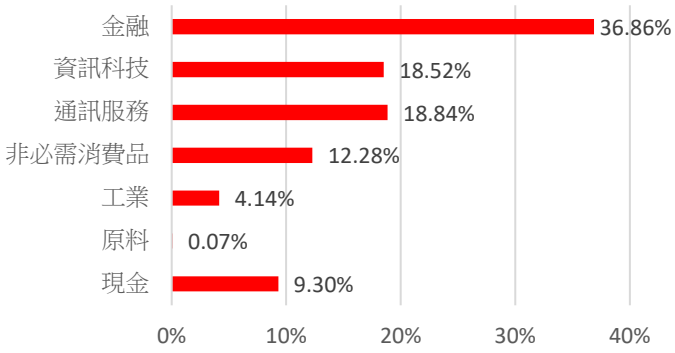
回報 (%)	一個月	三個月	六個月	一年	年初至今	由19/6/24 成立至今
基金	-5.97%	-8.15%	-8.84%	-2.41%	-6.54%	15.82%



來源: 都會金融香港有限公司，截至2026年2月27日

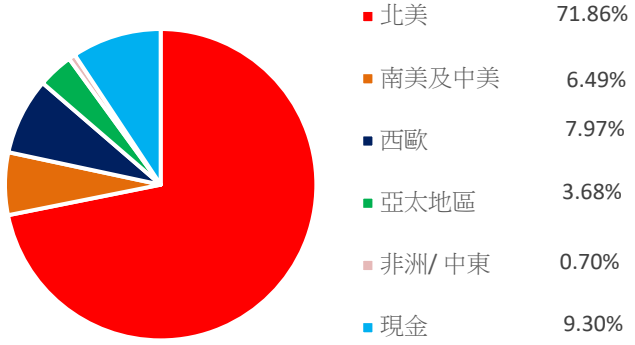
本基金所有業績數據均為扣除費用後、以淨資產價值對淨資產價值計算，並以港幣顯示（股息已再投資）。過往業績不代表未來表現。

行業分佈



來源: 都會金融香港有限公司，截至2026年2月27日

地理分佈



莊家

招商證券（香港）有限公司

保管人

中銀國際英國保誠信託有限公司

參與交易商

招商證券（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
海通國際證券有限公司

過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

基金文件

請在此下載銷售文件

免責聲明

- 本產品已獲得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該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本資料僅供參考，並不構成對任何產品交易的要約或建議。
- 本資料由都會金融香港有限公司編製，並未經證監會審核。如閣下有任何疑問，務請閱覽子基金的銷售文件，包括章程及產品資料概要，及尋求獨立財務意見。
- 本資料僅供香港境內使用。

備注*本產品為香港自2024年3月1日起生效之「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

© 都會金融香港有限公司。版權所有
。