重要提示:

- 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF（「子基金」）是三星ETF信託II（「本信託」）之下設立的子基金，本信託亦在香港的法律框架下成立。三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF（「ETF」）旨在提供於扣除費用及開支之前與標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數(淨總回報)（「指數」）表現非常接近之投資回報。
- 投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱本ETF章程以獲得更多細節，包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。過往表現並非未來表現的指標。
- 本ETF可能面對的主要風險因素，例如亞太區房地產市場集中風險；房地產信託相關投資風險包括房地產市場風險； 亞太地區市場風險； 新指數風險； 其他貨幣派息風險；多櫃檯風險等。請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應該參閱本ETF章程以獲得更多細節，包括產品特點和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派，相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，導致每個基金單位之資產淨值即時減少。

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
3187 港元櫃台/ 9187美元櫃台

2026年9月

基金資料

ETF 名稱	三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
相關指數	標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數 (淨總回報)
投資策略	主要為完全複製，管理人有權採取抽樣複製
管理費	每年0.65%
上市日期	2020年10月15日
股息政策	每季度（每年3月、6月、9月 及12月）(如有)以美元分派，由管理人酌情決定。
上市交易所	聯交所 – 主板
交易貨幣	3187 – 港元 9187 – 美元
每手買賣單位	50單位
增設/贖回單位	200,000單位(或其倍數)
ISIN	港元 HK0000656956 美元 HK0000656964
彭博代碼	港元 3187 HK 美元 9187 HK

基金10大持股

房地產信託名稱	上市地區	比重
Stockland	澳洲	10.77%
CapitaLand Integrated Commercial	新加坡	9.86%
領展房產基金	香港	9.64%
Mirvac Group	澳洲	7.50%
Dexus	澳洲	6.33%
Japan Metropolitan Fund Investment	日本	4.16%
Mapletree Industrial Trust	新加坡	3.44%
GLP J-REIT	日本	3.40%
Kdx Realty Investment Corp	日本	3.25%
Mapletree Logistics Trust	新加坡	3.19%

資料來源：三星資產運用（香港）有限公司，彭博，截至2026年9月30日

投資策略

投資於過往12個月內股息收益率最高[1]的30個房地產投資信託（不包括在新西蘭境內註冊的公司）

產品特點

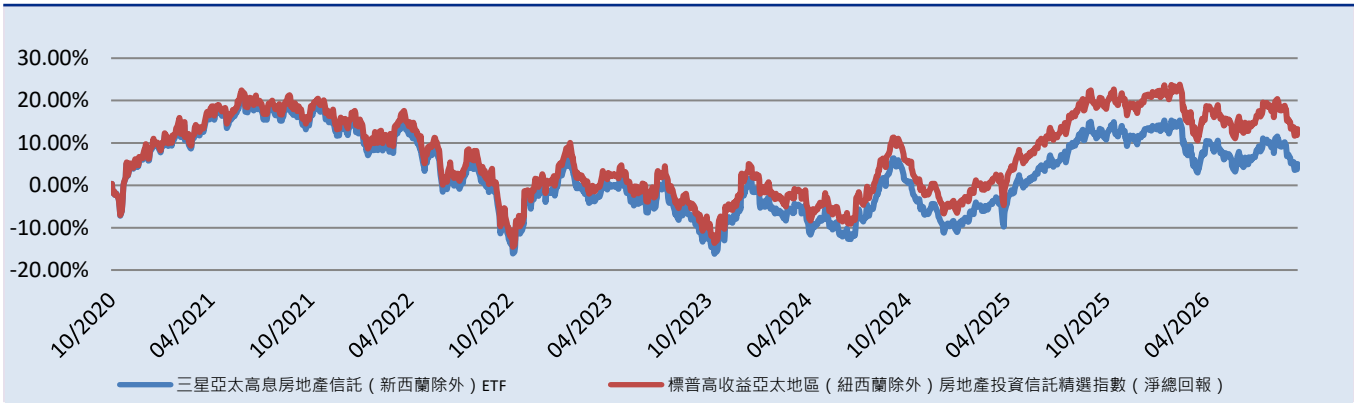
- 全港首隻房地產信託ETF
- 在低息環境下提供吸引的股息[1]，於2021年開始派息，截至2026年9月30日 ，過往一年股息率為5.30% [2]
- 持有多元化的房託項目，包括辦公室、住宅、酒店、貨倉、醫院、商場、停車場等，地區包括亞洲，美國及歐洲
- 輕易地參與不同地區的房託，減低投資成本
- 歷史上房託與普遍市場指數的相關性較低，能為投資者提供派息時，同時分散投資組合風險
- 房託本身可以作為天然通脹對沖，一般物業的價值會於通脹時受惠
- 捕捉後疫情的投資機會

[1].根據由標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數的指數編算。正數派息率並不代表正數回報。派息金額或派息率並不保證

[2] 資料來源:三星資產運用（香港）有限公司,息率的計算為截至2026年9月30日過往一年股息分派之總和(美元)除以2026年9月30日之9187 ETF資產淨值

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT

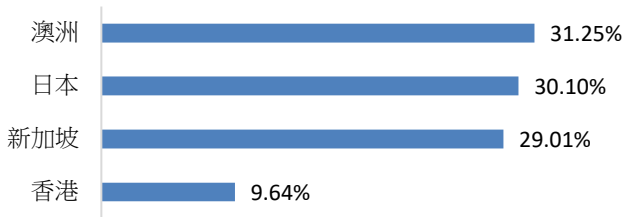
累計表現（%）[1]



回報 (%)	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	曆年表現（%）				
						2021	2022	2023	2024	2025
基金	-3.72%	0.10%	2.03%	-6.18%	-7.09%	4.80%	-14.03%	2.70%	-11.00%	25.19%
指數[2]	-3.68%	0.42%	2.46%	-5.00%	-6.37%	5.91%	-13.28%	3.80%	-9.56%	27.43%

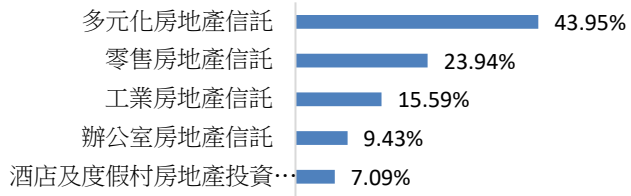
資料來源: 三星資產運用（香港）有限公司, 截至2026年9月30日
註腳: 1. 基金表現按資產淨值比較，以美元計算，並假定股息用於再投資；2.基金追踪標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數 (淨總回報)

基金持股上市地區分佈



資料來源：三星資產運用（香港）有限公司，彭博， 截至2026年9月30日

全球行業分類標準



資料來源：三星資產運用（香港）有限公司，彭博， 截至2026年9月30日

基金過往派息記錄

分派除息日	記錄日期	分派日期	每基金單位分派(美元)
22/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	0.034
22/06/2026	23/06/2026	30/06/2026	0.025
23/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	0.0237
19/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	0.022

資料來源:：三星資產運用（香港）有限公司， 截至2026年9月30日

免責聲明：
- 產品已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，即使產品獲得認可亦不表示產品獲得官方推介。本資料僅供參考之用，並不構成任何產品買賣之邀約或建議。此文件由三星資產運用(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。如閣下對本資料有任何疑問，請尋求獨立財務意見。
- 標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數為S&P Dow Jones Indices LLC 或其附屬公司(“SPDJI”)的產品。三星資產運用(香港)有限公司已獲得授權使用該指數。STANDARD & POOR’S和S&P均為Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”)的注冊商標。而這些商標已授權SPDJI使用以及部份授權三星資產運用(香港)有限公司特定使用。SPDJI， Dow Jones， S&P以及其付屬公司沒有保薦、擔保，銷售及推廣三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF。而其協力廠商許可人概不對標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數或其中所含資料的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。
- 此文件的原文為英文，並翻譯成中文以便閱覽。如中/英文翻譯之間存有差異，相關內容則以英文版本為準。英文版本刊登於 www.samungetfhk.com (此網站並未經證監會審核)。

@2025 三星資產運用(香港)有限公司版權所有