MicroBit 比特幣現貨 ETF

基金月報 (截至 2026-09-30)

新資本投資者入境計劃 (新 CIES) 合資格基金

3430 港元櫃檯

9430 美元櫃檯

重要聲明及風險提示

- 投資涉及風險，過往表現不代表將來表現，基金的價格可升亦可跌，投資者可能需承受所有或重大投資損失，投資者切勿單憑本資料作任何投資決定。請注意，以下列出的投資風險並非詳盡無遺。投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀基金章程，包括產品特性和風險因素。如投資者對相關資料有任何疑問，應按需要而尋求專業顧問的建議。
- MicroBit比特幣現貨ETF (「本基金」) 是小飛基金系列 (香港) 交易所買賣基金開放式基金型公司的子基金。MicroBit比特幣現貨ETF可能面對的主要風險因素，例如投資風險、與比特幣相關的風險 (包括比特幣及比特幣行業風險、投機性質風險、極端高波動性風險、不可預見的風險、對比特幣的接受程度、所有權集中風險、詐騙、市場操縱及安全漏洞風險、網絡安全風險、潛在操縱比特幣網絡的風險、監管風險、互聯網風險、分叉風險、一般虛擬資產交易平台風險及擴散風險、非法使用風險、環境及能源消耗風險、政治或經濟危機風險等)、新產品風險、被動投資管理風險、與虛擬資產交易平台相關的風險、託管風險、與指數相關的風險、集中風險、追踪誤差風險、交易時間差異風險、交易風險、依賴莊家風險、提前終止風險、多櫃檯風險。

投資目標

本基金的投資目標是透過直接投資於獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上的比特幣，提供在扣除費用及開支前與芝商所CF比特幣參考匯率-亞太區版本 (「指數」) 所反映的比特幣價格表現緊密相關的投資結果。概不保證本基金能達到其投資目標。

基金資料 [1]

股份代碼	3430 (港元櫃檯) 9430 (美元櫃檯)
上市日期	2025年8月21日
相關指數	芝商所CF比特幣參考匯率 - 亞太區版本
每手買賣股份數目	100 股
派息政策	不會作出任何分派
上市交易所	香港交易所 - 主板
ISIN	HK0001175501
基礎貨幣	美元
管理費	0.5%
基金經理	小飛資產管理有限公司
託管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
虛擬資產分託管人	Hash Blockchain Limited (透過其關聯實體 HashKey Custody Services Limited 行事)
虛擬資產交易平台	HashKey Exchange，由 Hash Blockchain Limited 營運
行政管理人及登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司

每股正式資產淨值 (美元)	0.72
基金規模 (百萬美元)	220.27
已發行股份	305,200,000

基金表現 [2]

累積回報	基金 (%)	指數 (%) [3]
1個月	6.39	6.47
3個月	39.71	40.06
6個月	22.99	23.62
1年	-27.64	-26.92
年初至今	-6.57	-5.88
成立至今	-27.83	-26.78

曆年回報	基金 (%)	指數 (%) [3]
2025 (自成立至2025年12月31日)	-22.75	-22.20

基金表現圖表 [2, 3]



資料來源：小飛資產管理有限公司，截至 2026-09-30。

MicroBit 比特幣現貨 ETF

基金月報 (截至 2026-09-30)

新資本投資者入境計劃 (新 CIES) 合資格基金

3430 港元櫃檯

9430 美元櫃檯

主要持倉

名稱	資產淨值 (%)
BTC	100.05
其他	-0.05

交易資訊

	股份代碼	每股正式資產淨值	彭博代碼	ISIN 編號	每手買賣股份數目
港元櫃檯	3430	5.66	3430 HK Equity	HK0001175501	100 股
美元櫃檯	9430	0.72	9430 HK Equity	HK0001175501	100 股

參與證券商

招商證券 (香港) 有限公司

艾德證券期貨有限公司

復星國際證券有限公司

未來資產證券 (香港) 有限公司

華贏東方 (亞洲) 控股有限公司

華盛資本證券有限公司

勝利證券有限公司

莊家 [4]

港元櫃檯

招商證券 (香港) 有限公司

Eclipse Options (HK) Limited

美元櫃檯

招商證券 (香港) 有限公司

1. 有關進一步詳情，請參閱本基金章程及產品資料概要。
2. 過往表現不代表未來表現。基金表現以資產淨值 (美元) 對資產淨值 (美元) 作為計算，不包括股息再投資。
3. 基金的相關指數是芝商所CF比特幣參考匯率 - 亞太區版本。指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並不反映於指數回報之內。變動表示自香港交易所的上一個營業日以來收市指數的水平變化。資料來源：CF Benchmarks Ltd。
4. 有關莊家的最新名單，請瀏覽香港交易所網站 www.hkex.com.hk 查閱。

免責聲明

以上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，並不構成要約或招攬任何人買賣、出售產品或採用任何投資策略的建議。

本內容由小飛資產管理有限公司編製，並未經證監會或任何其他監管機構審核。投資者應根據個人財務狀況、投資經驗及目標，確定任何投資產品及策略是否適合閣下，如閣下對相關資料有任何疑問，應按需要而尋求專業顧問的建議。

本內容所載若干資料由第三方編纂。小飛資產管理有限公司已盡努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取取核措施以準確地複製有關資料，惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。本內容可能載有根據小飛資產管理有限公司的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。小飛資產管理有限公司並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述，而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。本資料的所有版權 (包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計) 的所有權權，均屬小飛資產管理有限公司所有。在未經小飛資產管理有限公司同意下，不得複製或另行派發本內容所提供的資訊。

芝商所CF比特幣指數的指數數據是根據授權使用，作為小飛資產管理有限公司部分產品的資訊來源。芝商所CF比特幣指數、其授權人及代理人與小飛資產管理有限公司的產品及服務並無其他聯繫，亦不贊助、認可、推薦或推廣任何小飛資產管理有限公司的產品或服務。芝商所CF比特幣指數、其授權人及代理人對與小飛資產管理有限公司的產品及服務不負有任何義務或責任。芝商所CF比特幣指數、其授權人及代理人不保證授予小飛資產管理有限公司之任何指數的準確性及/或完整性，亦不對其中的任何錯誤、遺漏或中斷負責。