



南方東英恒生科技指數ETF

股份代號：3033

所有資料截至 2023年7月31日



投資者應注意：

南方東英恒生科技指數ETF

- 南方東英恒生科技指數ETF（「子基金」）並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將會達致其投資目標。
 - 恒生科技指數（「相關指數」）屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
 - 子基金的投資主要集中在科技主題公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比，科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府也可能會進行大量干預，這可能會對利潤率產生不利影響。快速變化可能會使該等公司所提供的產品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險，以及其他網絡安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
 - 聯交所單位的交易價格受市場因素（例如單位的供求）影響。因此，這些單位的交易價格可能大幅高於／低於子基金的資產淨值。
- 請注意，以上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相關基金章程及產品資料概要。投資涉及風險，投資產品的價值可升亦可跌，過往的業績資料並不預示未來的業績表現。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定。

投資目標

產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近恒生科技指數（「指數」）的投資業績。

基金信息

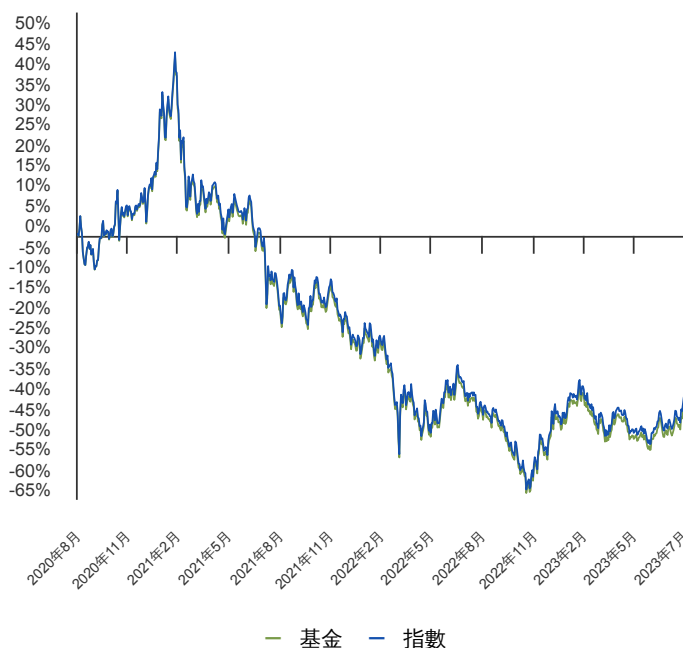
法律結構	香港單位信託
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市日期	2020年8月28日
上市交易所	香港聯交所 - 主板
投資策略	全面複製策略
基金規模	港幣 265.85億
淨值	4.47
已發行單位	5,942,900,200
基礎貨幣	港幣
派息頻率 ⁴	每年
基金托管人	香港上海滙豐銀行有限公司
基金受託人及過戶處	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

累積表現(%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	上市至今
基金	16.40	0.04	4.62	N/A	-40.68
指數 ²	16.53	0.58	5.75	N/A	-38.73

曆年表現(%)¹

	2021	2022	今年至今
基金	-33.25	-27.42	9.97
指數 ²	-32.47	-26.67	10.66



數據從基金成立日起至 2023年7月31日

資料來源：南方東英

股份類別信息

交易貨幣	上市日期	ISIN代碼	交易所代碼	彭博代碼	每手交易數量	管理費 ³	上次派息 ⁴	除息日
港幣	2020年8月28日	HK0000642568	3033	3033 HK EQUITY	200	每年0.99%	N/A	N/A



南方東英恒生科技指數ETF

股份代號：3033

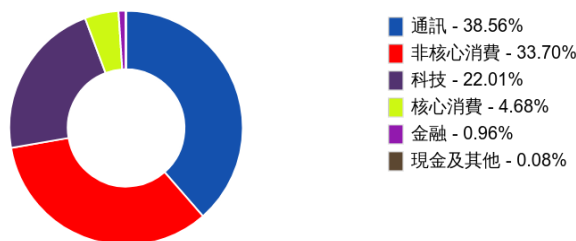
所有資料截至 2023年7月31日



前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
理想汽車	9.26
美團 - W	8.17
阿里巴巴	8.04
京東集團	7.99
快手	7.79
小米集團	7.60
騰訊控股	7.28
網易	5.22
百度股份有限公司	4.82
小鵬汽車	4.67

行業配置



資料來源: 彭博

市場莊家 (港幣交易基金單位)⁵

雅柏資本管理 (香港) 有限公司
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Barclays Bank PLC
中信里昂證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券 (香港) 有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
躍錕研發有限公司
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.

參與證券商⁵

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行
交銀國際證券有限公司
Barclays Bank PLC
中國銀河國際證券 (香港) 有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券 (香港) 有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
瑞士信貸證券 (香港) 有限公司
星展唯高達香港有限公司
廣發證券 (香港) 經紀有限公司
高盛 (亞洲) 證券有限公司
國泰君安證券 (香港) 有限公司
橫華國際證券有限公司
海通國際證券有限公司
華泰金融控股 (香港) 有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
凱基證券亞洲有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券 (香港) 有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
農協投資證券 (香港) 有限公司
野村國際 (香港) 有限公司
輝立證券 (香港) 有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
華盛資本證券有限公司
中泰國際證券有限公司

免責聲明:

- 投資涉及風險。投資者應該在投資前細閱發行章程及產品資料概要以便獲得進一步的資料 (包括其風險因素)。基金單位價值可升亦可跌，甚至有機會招致損失。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。本公司對本基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。投資者不應僅憑本材料而作出投資決定。

本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

發行者：南方東英資產管理有限公司



南方東英恒生科技指數ETF

股份代號：3033

所有資料截至 2023年7月31日



註腳:

1. 產品表現根據基金單位資產淨值總回報以港幣計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為恒生科技指數（彭博代碼：HSTECHN Index）。
3. 管理費包括受託人費，託管費及過戶處費等。
4. 派息全額（如有）可能由基金經理酌情決定。請參閱南方東英網站及關於分派股息通告以了解派息記錄。
5. 請參閱香港交易所網站及南方東英網站以獲取關於證券莊家及參與證券商的最新資訊。將不時委任額外證券莊家及參與證券商。