



南方東英恒生指數ETF

股份代號：3037

所有資料截至 2023年8月31日



投資者應注意：

南方東英恒生指數ETF

- 南方東英恒生指數ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列三的一個子基金，而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章認可的被動式管理指數追蹤交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 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。概不保證子基金將達致各自的投資目標。
- 子基金以被動方式管理，而由於子基金的固有投資性質，基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。恒生指數（「相關指數」）的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
- 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險，其價值可能會因各種因素而波動，例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
- 相關指數追蹤於大中華區註冊成立，或大部分收入來自大中華區，或主要營業地點在大中華區的公司，特別是特定行業的香港上市證券的表現。相較於那些基礎更為廣泛的基金（例如全球性或區域性基金）而言，子基金的資產淨值可能面對更高的波動性，因為相關指數更易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
- 一般而言，零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素（如單位的需求及供應）帶動，基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。

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

南方東英恒生指數ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼恒生指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

基金信息

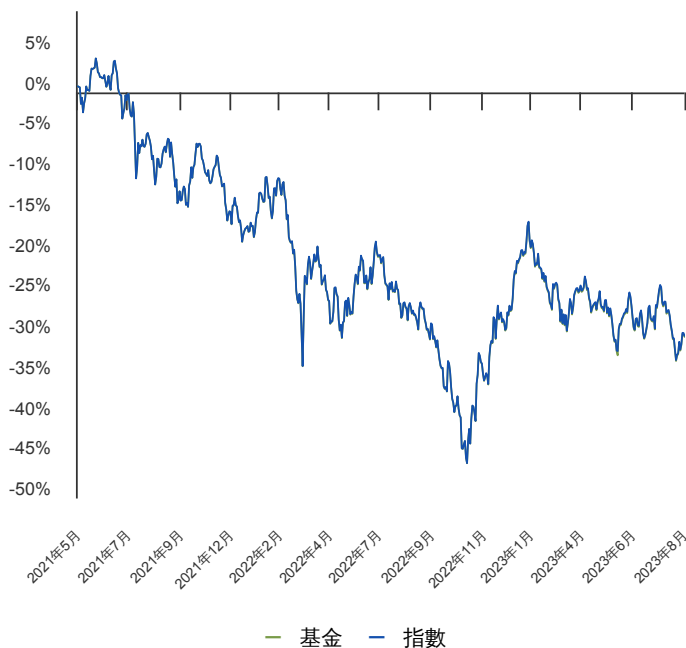
法律結構	香港單位信託
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市日期	2021年5月6日
上市交易所	香港聯交所 - 主板
投資策略	全面複製策略
基金規模	港幣 13.26億
淨值	19.02
已發行單位	69,700,000
基礎貨幣	港幣
派息頻率 ⁴	每半年
基金托管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
基金受託人及登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司

累積表現(%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	上市至今
基金	-8.17	-4.53	-4.68	N/A	-30.11
指數 ²	-8.23	-4.51	-4.61	N/A	-29.98

曆年表現(%)¹

	2022	今年至今
基金	-12.77	-4.53
指數 ²	-12.70	-4.49



數據從基金成立日截至 2023年8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	2021年5月6日	HK0000720745	3037	3037 HK EQUITY	500	每年0.1%	港幣 0.12	2023年5月25日



南方東英恒生指數ETF

股份代號：3037

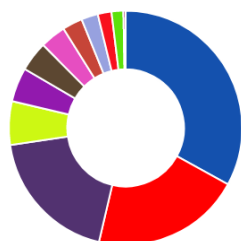
所有資料截至 2023年8月31日



前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
阿里巴巴	9.16
騰訊控股	8.30
匯豐控股	8.07
友邦保險	7.24
美團 - W	6.29
建設銀行	3.96
中國移動	3.59
香港交易所	3.19
中國平安	2.59
工商銀行	2.31

行業配置



資料來源: 彭博

市場莊家 (港幣 交易基金單位)⁵

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
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
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

參與證券商⁵

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行
Barclays Bank PLC
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
華泰金融控股 (香港) 有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券 (香港) 有限公司
法國興業證券 (香港) 有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited

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

註腳:

- 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。
- 本產品的相關指數為恒生指數 (彭博代碼: HSINH Index)。
- 管理費包括受託人費, 託管費及過戶處費等。
- 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。
- 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。