



南方東英恒生指數ETF

股份代號：3037

所有資料截至 2024年6月28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
基金總規模	港幣 13.56億
淨值	18.15
已發行單位	74,700,000
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	成立至今
基金	-1.12	6.17	-2.39	-32.16	-30.56
指數 ²	-1.14	6.16	-2.38	-32.04	-30.43

曆年表現(%)¹

	2022	2023	今年至今
基金	-12.77	-10.67	6.17
指數 ²	-12.70	-10.61	6.16



數據從基金成立日起至 2024年6月28日

資料來源: 南方東英

股份類別信息

交易貨幣	ISIN代碼	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	HK0000720745	3037	3037 HK EQUITY	500	每年0.1%	港幣 0.16	2024年5月24日



南方東英恒生指數ETF

股份代號：3037

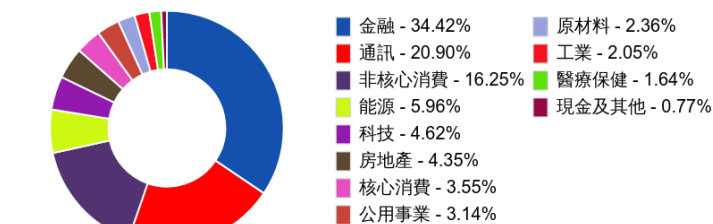
所有資料截至 2024年6月28日



前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
匯豐控股	8.29
騰訊控股	8.20
阿里巴巴	7.22
美團 - W	5.97
建設銀行	5.66
友邦保險	5.43
中國移動	4.30
工商銀行	3.29
中國海洋石油	3.17
中國銀行	2.92

行業配置



資料來源: 彭博

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）。
- 請訪問南方東英網站和參閱有關基金銷售文件以獲取詳細信息。
- 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。