Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2019 Aspose Pty Ltd.

南方東英恒生科技指數ETF

股份代號 : 3033

所有資料截至 2021年10月29日

投資者應注意: 投資涉及風險，產品價格可升可跌，包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。本網頁並未經證監會審核。

南方東英恒生科技指數ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列（「本信託」）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ETF。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。概不保證子基金將會達致其投資目標。
- 子基金並非以積極的方式管理。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。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
- 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。
- 子基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更為波動。
- 證券借貸交易可能涉及以下風險：借貸人可能無法及時歸還借出的證券，而抵押品的價值可能跌低於所借出證券的價值。
- 子基金或會涉及跟蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險，以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
- 由於投資者將支付某些費用（例如交易費和經紀費）以在香港聯交所買賣單位，因此投資者在購買聯交所單位時可能會支付超過每單位資產淨值，並且在聯交所賣出單位時可能會獲得低於每單位的資產淨值。

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產品章程及產品資料概要。

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

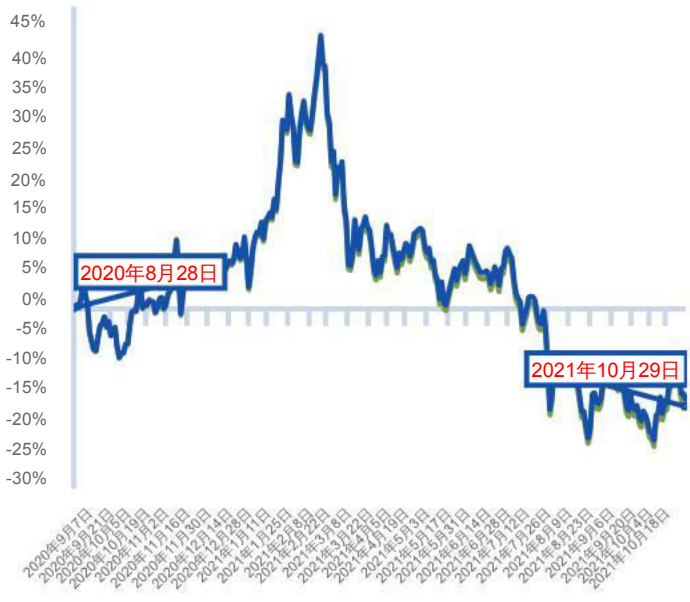
法律結構	香港單位信托
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市交易所	香港聯交所 - 主板
投資策略	全面複製策略
基金規模	港幣 120.55億
已發行單位	1,910,400,200
基礎貨幣	港幣
股份類別貨幣	港幣
派息頻率	每年
基金托管人	香港上海滙豐銀行有限公司
基金受託人及過戶處	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

累積表現(%)

櫃檯	1個月	6個月	1年	3年	上市至今
港幣	4.42	-23.47	-16.07	N/A	-16.32
指數	4.50	-23.08	-15.09	N/A	-15.15

曆年表現(%)

櫃檯	2020	今年至今
港幣	N/A	-24.85
指數	N/A	-24.11



數據從基金成立日截至 2021年10月29日

資料來源: 南方東英

股份類別信息

櫃檯	淨值	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	上次派息
港幣	6.31	2020年8月28日	HK0000642568	3033	3033 HK Equity	200個單位	每年0.99%	N/A

南方東英資產管理有限公司; 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688; 網址: www.csopasset.com; 電郵: investorservice@csopasset.com

Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2019 Aspose Pty Ltd.

南方東英恒生科技指數ETF

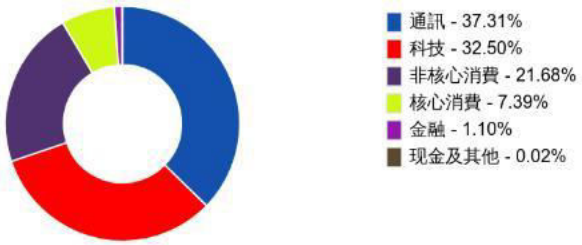
股份代號 : 3033

所有資料截至 2021年10月29日

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
KUAISHOU TECHNOLOGY	9.35
美團點評	8.95
JD.COM INC - CL A	8.38
騰訊控股	8.25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.15
舜宇光學科技	7.39
小米集團	7.07
中芯國際	5.33
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	4.17
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3.80

地區配置



資料來源: 彭博

參與證券商

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

市場莊家 (港幣交易基金單位)

Flow Traders Hong Kong Limited
HSBC Securities Brokers (Asia) Limited
AP Capital Management (Hong Kong) Limited
IMC Asia Pacific Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Jane Street Financial Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Haitong International Securities Company Limited
Yue Kun Research Limited
韓國投資證券亞洲有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
法國巴黎證券（亞洲）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

註腳:

1. 產品表現根據基金單位資產淨值總回報計算，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. 自產品上市日*2020*年*3*月*26*日起計算。
4. 派息全額（如有）可能由基金經理酌情決定。
5. 管理費包括受託人費，託管費及過戶處費等。

南方東英資產管理有限公司; 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688; 網址: www.csopasset.com; 電郵: investorservice@csopasset.com