



南方東英華泰柏瑞滬深300ETF

股份代號：3133

所有資料截至 2026年7月31日



投資者應注意：

南方東英華泰柏瑞滬深300ETF

- 南方東英華泰柏瑞滬深300ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列*（「此子基金包含合成交易所買賣基金」（「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》（「《守則》」）第7及8.6章獲認可的聯接基金及被動式管理指數追蹤交易所買賣基金。
- 子基金與主ETF均以被動方式管理，而由於子基金或主ETF（視乎情況而定）的固有投資性質，基金經理及主ETF基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預計將會導致主ETF及子基金的價值隨之下跌。
- 由於子基金持有主ETF的單位以外的投資以及子基金的費用及開支，子基金的表現可能偏離主ETF的表現。儘管子基金力求盡量降低主ETF產生的跟蹤偏離度／跟蹤誤差，由於各種因素（例如時間差異／延遲調整子基金的投資），概不保證子基金可透過投資於主ETF單位以外的投資達致該目標。
- 子基金對主ETF的投資沒有控制權，概不保證將成功達致主ETF的投資目標及策略，這可能對子基金的資產淨值造成負面影響。
- 主ETF並無獲證監會認可，其結構為開放式契約型投資基金（與子基金的結構不同）。主ETF受中國證監會規管，並受限於中國內地的適用法律及法規。
- 中國內地的相關規則和法規（包括投資、匯回本金及利潤和稅務的限制）可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。當透過相關計劃的交易被暫停或干預時，子基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。
- 子基金的交易貨幣（即港幣）有別於子基金的基本貨幣（即人民幣）。子基金以相關交易貨幣計值的每單位資產淨值，可能因港幣與人民幣之間的匯率波動及外匯管制變動而受到不利影響。
- 主ETF集中投資於中國內地市場。與具備更多元化投資組合的基金相比，主ETF及子基金的價值或會出現更大波動。
- 雖然在中國內地股票交易所上市的證券受到交易價格的升跌幅限制，但在聯交所上市的主基金單位則不受此限制。這種差異亦可能增加單位價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。

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

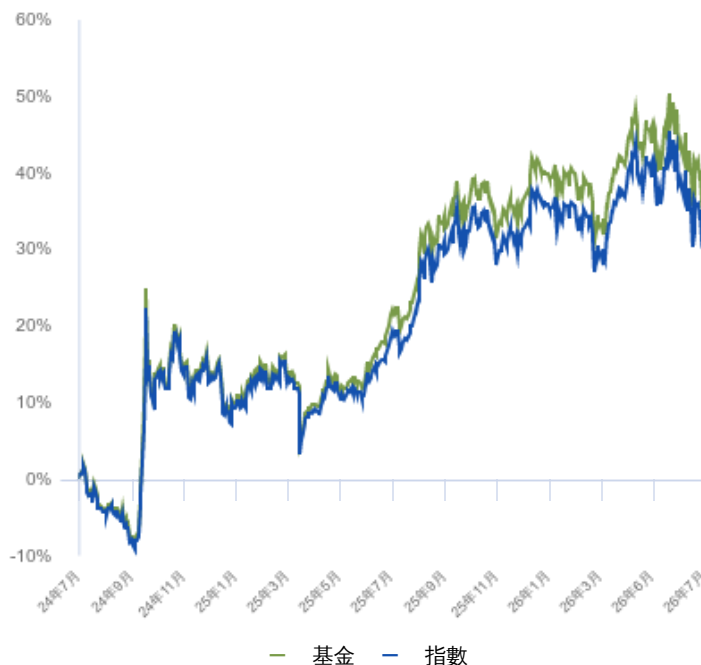
南方東英華泰柏瑞滬深300ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼滬深300指數（「相關指數」）表現的投資業績（扣除費用及開支前）。子基金的投資目標，是提供緊貼滬深300指數（「相關指數」）表現的投資業績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。

累積表現(%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	-7.31	-1.39	14.51	-	37.50
指數 ²	-7.86	-2.51	12.58	-	31.99

曆年表現(%)¹

	2025	今年至今
基金	20.49	0.26
指數 ²	17.66	-0.90



數據從基金成立日截至 2026年7月31日

資料來源：南方東英

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	人民幣 5.11億
淨值	10.02
已發行單位	51,000,000
基礎貨幣	人民幣
派息頻率 ⁴	每年
基金托管人	香港上海滙豐銀行有限公司
基金中國託管人	滙豐銀行（中國）有限公司
基金受託人及登記處	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

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	HK0001005203	3133	3133 HK EQUITY	100	每年0.2%	N/A	N/A



南方東英華泰柏瑞滬深300ETF

股份代號：3133

所有資料截至 2026年7月31日



前十大持倉

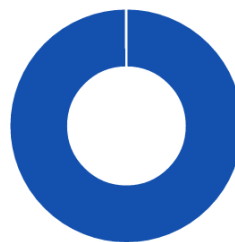
公司名稱

佔資產淨值(%)

華泰柏瑞滬深300交易型開放式

99.93

行業配置



ETF - 99.93%

現金及其他 - 0.07%

資料來源: 彭博

免責聲明:

投資涉及風險，基金價格可升可跌，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基金的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括當中所載之產品特色及風險因素。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

本文件所述的南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）之投資產品得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。有關認可並不代表獲得證監會官方推介。本文件僅供一般參考。在任何情況下，本文件並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議，也不應被明示或暗示地解釋為購買、出售或銷售任何證券、基金或金融產品或進行任何投資或交易之任何類型的意見、要約、招攬要約、邀請、廣告、誘因、推薦、建議、遊說、陳述或承諾。南方東英對本文件概不負責，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件並不具法律約束力。如欲獲取投資之意見，請諮詢閣下的專業法律、稅務和財務顧問。本文件不適用於禁止其分發或發送的司法管轄區。產品僅在可以合法提供的司法管轄區內提供。有關指數提供者免責聲明，請參閱相關基金的發售文件。本文件並未經證監會審核。

發行人：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以人民幣計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為滬深300指數。
3. 請訪問南方東英網站及參閱有關基金銷售文件以獲取詳細信息。
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。