南方中華A80 ETF

股份代號：83137/3137

所有資料截至2017年10月31日

投資者應注意：投資涉及風險，包括可能會損失投資本金。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要（包括當中所載之產品特色及風險因素）。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。基金單位價值可升亦可跌。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。投資者還應注意：

- 南方東英中華A80 ETF（「本基金」） 投資目標為提供緊貼中華A80指數（「相關指數」）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。相關指數由在上海證券交易所或深圳證券交易所上市、中國總市值最大的80家A股公司組成。投資者亦有可能損失部分或所有投資本金。
- 本基金是直接投資於A股市場（本身為被限制進入的市場）並在中國境外發行的人民幣實物A股交易所買賣基金。由於本基金僅投資於中國市場，故承受新興市場風險和集中性風險。
- 由於本基金資產乃以人民幣計值，故已於港元櫃台買入單位的投資者或須承受貨幣兌換風險。
- 本基金的人民幣買賣單位的流動性及成交價或會受到人民幣在中國境外可提供的有限數量及外幣與人民幣之間的兌換限制所造成的不利影響。
- 投資於本基金會涉及中國稅務法律變動的相關風險。撥備可能過多或不足以應付實際稅項責任。撥備與實際稅項責任之間的任何不足數額，將從本基金資產中扣除，而這將會對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 由於本基金的費用及開支、市場流動性等因素、本基金的回報或會偏離相關指數的回報。
- 本基金單位於香港聯合交易所有限公司買賣，價格以二級市場的買賣因素釐定，這有可能導致本基金單位的價格遠遠偏離基金的資產淨值。
- 基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能令每單位資產淨值即時減少。

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

投資目標

此基金為一隻實物ETF，在提供於扣除費用及開支之前與中華交易服務中國A80指數表現非常接近之投資回報.

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	人民幣624萬
已發行單位	200,000
基礎貨幣	人民幣
股份類別貨幣	人民幣，港幣
派息頻率[4]	每年
基金托管人	香港上海匯豐銀行有限公司
基金中國託管人	匯豐銀行（中國）有限公司
基金受托人及過戶處	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

累積表現(%)[1]

櫃檯	1個月	6個月	1年	3年	上市至今[3]
人民幣	6.27	20.21	21.86	48.97	41.30
指數[2]	6.45	22.76	29.41	81.76	75.65

曆年表現(%)[1]

櫃檯	2013[3]	2014	2015	2016	今年至今
人民幣	-8.23	57.23	-6.67	-14.27	22.40
指數[2]	-7.96	60.08	-1.43	-6.12	28.82



資料來源：彭博

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[5]	上次派息[6]
人民幣	31.2223	2013年9月23日	HK0000161734	83137	83137 HK Equity	200個單位	每年0.89%	人民幣0.67
港幣	36.7512	2013年9月23日	HK0000161742	3137	3137 HK Equity	200個單位	每年0.89%	人民幣0.67

註腳：

1. 按單位資產淨值計算，不包括股息再投資。
2. 基金追踪中華A80指數（彭博代碼：CESA80 Index）；表現根據價格回報計算。
3. 自2013年9月23日上市起計算。
4. 派息頻率可能由基金經理酌情變更。
5. 全包管理費包括受託人費，託管費及過戶處費
6. 除淨日：2016年10月26日。

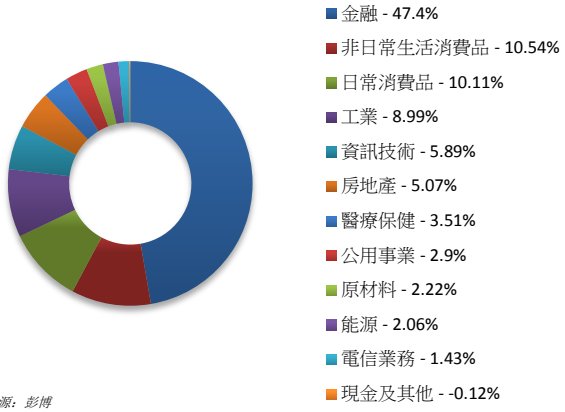
南方東英資產管理有限公司；香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688；網址：www.csopasset.com；電郵：investorservice@csopasset.com

南方中華A80 ETF

股份代號：83137/3137

所有資料截至2017年10月31日

行業配置



資料來源：彭博

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
中國平安	9.96
貴州茅台	4.36
招商銀行	3.97
美的集團	3.27
興業銀行	3.10
萬科	2.97
格力電器	2.93
民生銀行	2.79
伊利股份	2.53
交通銀行	2.43

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
招商證券（香港）有限公司
聯昌證券有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
德意志證券亞洲有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
麥格理銀行有限公司
美林遠東有限公司
野村國際(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited

市場莊家（人民幣買賣基金單位）

Bluefin HK Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
德意志證券亞洲有限公司
海通國際證券有限公司

市場莊家（港元買賣基金單位）

Bluefin HK Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
德意志證券亞洲有限公司
海通國際證券有限公司

中華交易服務指數免責聲明

- 中華交易服務中國A80指數(「指數」)由中華證券交易服務有限公司(「中華交易服務」)編製及計算。指數價值及成份股名單的所有版權歸中華交易服務指數所有。中華交易服務指數會使用一切所需措施確保指數的準確性。然而，中華交易服務指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性，且對指數的任何錯誤概不負責(不論出於疏忽或其他原因)，亦無義務向任何人士和任何錯誤給予建議。

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