南方東英MSCI T50指數ETF

股份代號：3021

所有資料截至2018年2月28日

投資者應注意：投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要（包括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。

- 南方東英MSCI T50指數 ETF(「子基金」) 是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供緊貼相關指數（即MSCI 中國及美國互聯網50大同等加權指數）(「相關指數」) 表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關指數是一項同等加權指數，乃為反映在美國及香港證券市場上市按總市值挑選的50 家最大互聯網軟件及服務及互聯網零售實體的表現而設（即每一發行人2%）。子基金透過追蹤一項同等加權指數在市值相對較低的公司的持股，會較其在假若相關指數是一項市值加權指數的情況下所持有者相對較多。
- 互聯網行業內的公司的經營歷史可能相對較短，並可能面對增長率突然且無法預計的變動及合資格人士服務的競爭。投資於此市場或須承較高的波動性風險。
- 互聯網行業可能有重大政府干預。互聯網業務須受會變更且不確定的複雜法律及法規所規限。
- 子基金主要投資於在美國及香港市場上市的證券並集中於互聯網行業，因此可能較廣泛基礎的基金更為波動。
- 美國證券交易所與香港聯合交易所(「聯交所」)之間交易時間的不同亦可能導致在美國證券交易所上市的指數成分股的市價及相關指數水平未能提供，並可能增加子基金的單位價格相對於其資產淨值的溢價／折讓水平。
- 零售投資者只可在聯交所買賣子基金的單位。單位的成交價可能有別於子基金的資產淨值。

投資目標

此基金為一隻實物ETF，旨在提供扣除費用及開支前，緊貼相關指數，即MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數表現的投資成績。

累積表現(%)[1]

櫃檯	1個月	6個月	1年	3年	上市至今[3]
基金	0.44	15.03	36.03	39.84	47.00
指數[2]	0.88	18.87	47.09	61.67	71.32

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	美元73萬
已發行單位	1,000,000
基礎貨幣	美元
股份類別貨幣	港幣
派息頻率	基金經理並不擬作出任何分派
基金受托人及過戶處	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

曆年表現(%)[1]

櫃檯	2014	2015[3]	2016	2017	今年至今
基金	-	5.06	-3.70	32.13	9.97
指數[2]	-	9.06	-0.39	40.79	12.02

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
美元	0.73	2015年1月28日	HK0000233988	3021	3021 HK Equity	300個單位	每年0.99%

註腳：

1. 基金表現以美元計價，按單位資產淨值計算，包括股息再投資。
2. 基金追踪MSCI中國及美國互聯網50 大同等加權指數（彭博代碼：M1CXCU50 Index），該指數為淨總回報指數。
3. 自基金上市日2015年1月28日起計算。

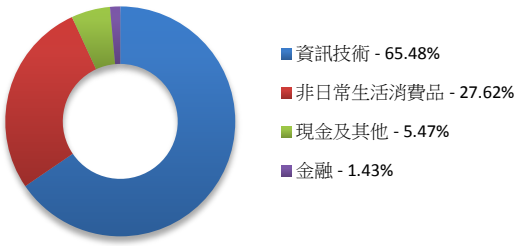
南方東英資產管理有限公司; 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688; 網址: www.csopasset.com; 電郵: investorservice@csopasset.com

南方東英MSCI T50指數ETF

股份代號：3021

所有資料截至2018年2月28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(%)
Liberty互動公司	3.89
唯品會控股有限公司	3.20
GrubHub Inc	2.60
推特	2.56
Netflix Inc	2.56
MercadoLibre Inc	2.50
亞馬遜網路書店	2.28
Cimpress NV	2.28
TripAdvisor Inc	2.24
汽車之家	2.21

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
美林遠東有限公司
野村國際(香港)有限公司
東英亞洲證券有限公司

市場莊家（港元買賣基金單位）

凱基證券（香港）有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited

MSCI指數免責聲明

- 本基金並非由MSCI保薦、擔保或推介，且就任何此類基金MSCI不承擔任何責任。招股書中包含對MSCI和南方東英資產管理有限公司之間有限關係的更詳細描述。
- 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

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