



南方東英標普中國新經濟行業

ETF CSOP 南方東英
ASSET MANAGEMENT

股份代號：3167

所有資料截至2017年9月30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。

- 南方東英標普中國新經濟行業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（即標普新中國行業指數）（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 子基金的投資集中於中國及香港註冊的選定消費及服務導向行業的公司。子基金的價值或會承受較分散的投資所組成的投資組合更大的波動性。
- 中國被認為是新興市場，投資於中國市場或會涉及較高的風險，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及較大波動的可能。
- 單位在聯交所的買賣價格由單位的供求等市場因素主導。因此，單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
- 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。這可能令每單位資產淨值即時減少。

投資目標

子基金的投資目標，是提供緊貼標普新中國行業指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

基金信息

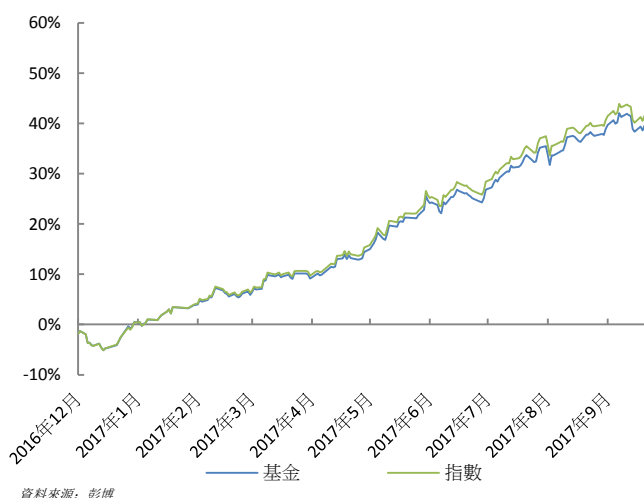
法律結構	香港單位信託
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市交易所	香港聯交所 - 主板
投資策略	全面複製策略
基金規模	港幣2.15億
已發行單位	3,100,000
基礎貨幣	港幣
股份類別貨幣	港幣
派息頻率 ⁴	每年
基金受托人及過戶處	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

累積表現 (%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	上市至今 ³
基金	1.27	27.92	-	-	38.87
指數 ²	1.43	29.19	-	-	40.91

曆年表現 (%)¹

	2013	2014	2015	2016 ³	今年至今
基金	-	-	-	-4.59	45.55
指數 ²	-	-	-	-4.42	47.42



股份類別信息

	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 ⁵
港幣	69.3972	2016年12月8日	HK0000316767	3167	3167 HK Equity	50個單位	每年0.99%	-

註釋：

- 基金表現以港幣計價，按單位資產淨值計算，包括股息再投資。
- 基金追蹤標普新中國行業指數（彭博代碼：SPNCSHN Index），該指數為淨總回報指數。
- 自基金上市日2016年12月8日起計算。
- 基金經理擬考慮子基金已扣除費用及成本後的收入淨額後每年（於十二月）向單位持有人分派收入。基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息。所有單位的分派將僅以港幣作出。
- 新上市基金暫時尚未派息。



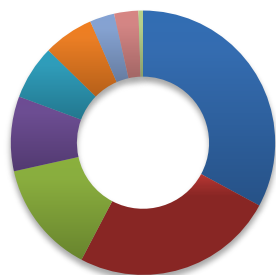
南方東英標普中國新經濟行業

ETF CSOP ASSET MANAGEMENT 南方東英

股份代號：3167

所有資料截至2017年9月30日

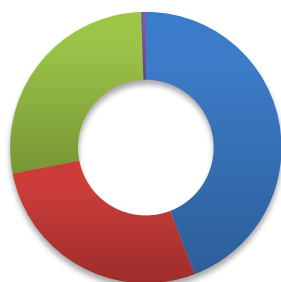
行業配置



■ 資訊技術 - 32.88%
■ 非日常生活消費品 - 24.82%
■ 金融 - 13.83%
■ 日常消費品 - 9.14%
■ 電信業務 - 6.64%
■ 醫療保健 - 6.17%
■ 公用事業 - 3.01%
■ 工業 - 2.96%
■ 現金及其他 - 0.56%

資料來源：彭博

地區配置



■ 香港 - 44.15%
■ 美國 - 27.8%
■ 中國 - 27.5%
■ 現金及其他 - 0.56%

資料來源：彭博

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
阿里巴巴集團控股有限公司	12.23
騰訊控股	10.92
友邦保險	6.78
百度股份有限公司	5.13
中國移動	4.29
中國平安	2.97
京東公司	2.8
貴州茅臺	2.37
格力電器	1.89
中國人壽	1.7

參與證券商

法國巴黎證券服務公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司

市場莊家

法國巴黎證券服務公司
Commerz Securities Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司

指數免責聲明

「標普新中國行業指數」（「指數」）是S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）的產品，已獲許可由南方東英資產管理有限公司使用。Standard & Poor's 及S&P 為Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）的註冊商標；Dow Jones 為Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）的註冊商標；這些商標已獲許可由SPDJI使用，並由南方東英資產管理有限公司分許可作若干用途。SPDJI、Dow Jones、S&P、其各自的任何關聯公司（統稱「S&P Dow Jones Indices」）沒有保薦、認可、發售或推廣南方東英標普中國新經濟行業ETF，並未就建議投資於該產品作任何聲明或任何錯誤、遺漏或延誤承擔任何責任。

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