



工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

股份代號：3167/83167/9167

所有資料截至2018年6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。

- 工銀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
投資顧問	工銀資管（全球）有限公司 — 香港（外聘代理）*
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11.34億
已發行單位	15,300,000
基礎貨幣	港幣
股份類別貨幣	港幣, 美金, 人民幣
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

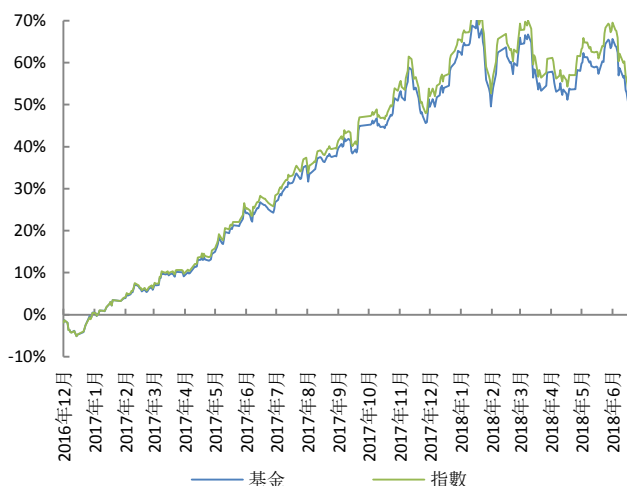
* 基金經理已將其有關在上海證券交易所或深圳證券交易所發行並以人民幣買賣股票的投资管理職責（不論通過港股通及／或外管局授予基金經理的RQFII投資額度）（「中國A股」）委託予投資顧問，而投資顧問將就子基金投資中國A股行使投資的權。投資顧問就子基金有關中國境外發行證券的投資將不提供投資管理及顧問服務。

累積表現 (%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	上市至今 ³
基金	-5.84	-2.35	20.02	-	50.21
指數 ²	-5.98	-2.03	21.18	-	53.45

曆年表現 (%)¹

	2014	2015	2016 ³	2017	今年至今
基金	-	-	-4.59	61.23	-2.35
指數 ²	-	-	-4.42	63.89	-2.03



資料來源：彭博

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	74.09	2016年12月8日	HK0000316767	3167	3167 HK Equity	50個單位	每年0.99%	港幣0.98
人民幣	62.55	2018年4月3日	HK0000406931	83167	83167 HK Equity	50個單位	每年0.99%	N/A
美金	9.44	2018年4月3日	HK0000406949	9167	9167 HK Equity	50個單位	每年0.99%	N/A

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：SPNC5HN 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。
- 除派日：2017年12月18日。

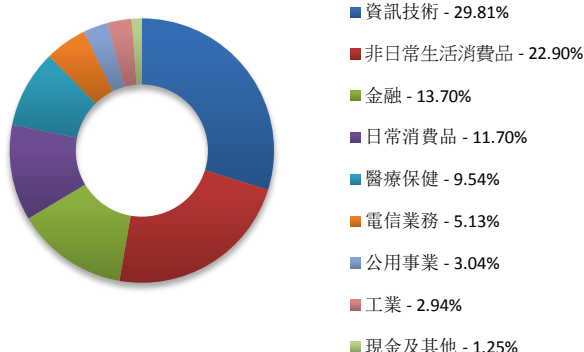


工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

股份代號：3167/83167/9167

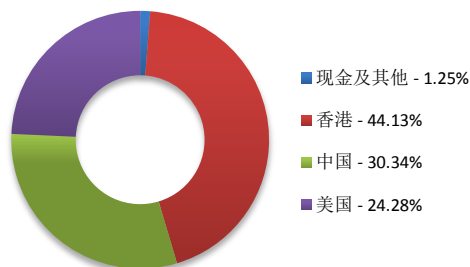
所有資料截至2018年6月30日

行業配置



資料來源：彭博

地區配置



資料來源：彭博

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
騰訊控股	10.10
阿里巴巴集團控股有限公司	9.71
友邦保險	7.22
百度股份有限公司	4.56
中國移動	3.36
中國平安	3.19
貴州茅臺	3.03
格力電器	2.11
京東公司	2.07
美的集團	2.06

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
中信里昂證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
招商證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司

市場莊家(港元買賣基金單位)

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
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited

市場莊家(美金買賣基金單位)

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

市場莊家(人民幣買賣基金單位)

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

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,且已授權予南方東英資產管理有限公司使用。Standard & Poor's®及S&P®均為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,並已從屬授權予南方東英資產管理有限公司用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司均不保證、認可、銷售或推廣工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就標普新中國行業指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

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