南方東英滬深300精明ETF

股份代號：83129/3129

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。

- 南方東英滬深300 精明 ETF（「基金」）是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。基金旨在提供與滬深300精明指數（「相關指數」）在扣除費用及開支前表現非常接近之投資回報。
- 該相關指數追蹤滬深300 指數成分公司的整體表現及股份類別轉換（即根據其相對價格在股份類別（即A股及H股）之間轉換）所得回報。
- 中國被認為是新興市場，與發展較成熟的經濟體系或市場相比，投資於中國市場或會承受比發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
- 基金集中投資於單一地區（即中國），或會使其須承受較廣泛基礎全球投資所組成的投資組合更大的波動性。
- 零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)的成交價由市場因素帶動，基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
- 基金經理可酌情從資本中或實際上從資本中作出派息。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。
- 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。
- 並無人民幣帳戶的投資者或僅可買入及賣出港幣買賣單位。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位，並應注意分派將僅以人民幣作出。因此，投資者或須蒙受外匯損失。

投資目標

基金的投資目標，是提供緊貼相關指數（即滬深300精明指數）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	代表性抽樣策略
基金規模	人民幣1329萬
已發行單位	1,000,000
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	0.23	8.51	14.85	-	6.52
指數[2]	0.37	10.22	18.86	-	13.24

曆年表現(%)[1]

櫃檯	2013	2014	2015[3]	2016	今年至今
人民幣	-	-	2.21	-8.34	13.70
指數[2]	-	-	2.15	-4.70	16.33



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
人民幣	13.287	2015年10月23日	HK0000268315	83129	83129 HK Equity	200個單位	每年0.88%	–
港幣	15.5806	2015年10月23日	HK0000268323	3129	3129 HK Equity	200個單位	每年0.88%	–

註腳：

1. 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算，包括股息再投資。
2. 基金追踪滬深300精明指數（彭博代碼：CSIH0667 Index），該指數為总回報指數。
3. 自基金上市日2015年10月23日起計算。
4. 派息頻率可能由基金經理酌情變更。
5. 管理費包括受託人費，託管費及過戶處費。

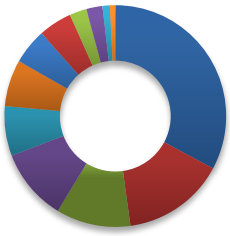
南方東英資產管理有限公司；香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688；網址：www.csopasset.com；電郵：investorservice@csopasset.com

南方東英滬深300精明ETF

股份代號：83129/3129

所有資料截至2017年9月30日

行業配置



- 金融 - 32.82%
- 工業 - 14.99%
- 非日常生活消費品 - 10.87%
- 資訊技術 - 10.51%
- 日常消費品 - 7.26%
- 原材料 - 6.81%
- 房地產 - 5.17%
- 醫療保健 - 4.87%
- 公用事業 - 2.51%
- 能源 - 2.34%
- 現金及其他 - 1.08%
- 電信業務 - 0.78%

資料來源：彭博

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
野村國際(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
法國巴黎銀行全球托管行

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
中國平安	5.38
貴州茅臺	2.73
招商銀行	2.47
興業銀行	1.98
美的集團	1.83
格力電器	1.68
民生銀行	1.56
萬科	1.55
伊利股份	1.53
交通銀行	1.43

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

市場莊家（人民幣買賣基金單位）

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

滬深300 精明指數（「指數」）由中證指數有限公司編製及計算。指數價值及成分股名單的所有版權歸中證所有。中證會使用一切所需的措施，確保指數的準確性。然而，中證並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性，且概不就指數的任何錯誤而對任何人士負責（不論出於疏忽或其他原因），亦無義務就任何錯 誤通知任何人士。

免責聲明

- 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