南方東英中國創業板指數ETF

股份代號：83147/3147

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。

- 南方東英中國創業板指數ETF（「子基金」）是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供與創業板指數（「相關指數」）表現非常接近之投資回報。
- 子基金主要透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者額度投資於在中國深圳證券交易所（「深交所」）創業板上市的中國A股。
- 創業板市場上市公司（例如：創新或中小型企業）通常處於其發展初段，營運規模較小，營運歷史亦較短，而且其業務通常有較高的不確定性及其表現較為波動。因此其穩定性及抵抗市場風險的能力或會較低。
- 鑑於在創業板市場上市的公司的新興性質及其行業聚焦於科學發展、創新及傳媒行業，任何科學發展過程失敗可能導致該等公司蒙受損失。
- 子基金投資的相關指數的成分證券非常波動及具有高市盈率。閣下投資本產品可能蒙受重大損失。
- 中國被認為是新興市場，與發展較成熟的國家相比，在中國市場的投資或須承受較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險。
- 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。
- 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，即創業板指數表現的投資成績。

基金信息

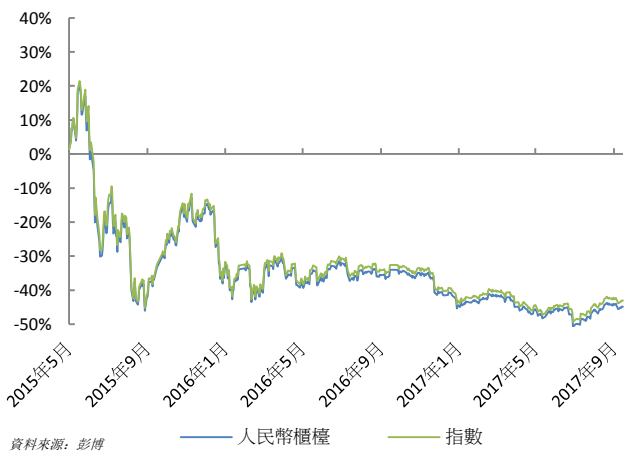
法律結構	香港單位信托
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市交易所	香港聯交所 – 主板
投資策略	全面複製策略
基金規模	人民幣2.81億
已發行單位	40,800,000
基礎貨幣	人民幣
股份類別貨幣	人民幣，港幣
派息頻率[4]	每年
基金受托人及過戶處	匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司

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	0.84	-2.87	-13.89	-	-42.57
指數[2]	0.95	-2.12	-13.16	-	-40.64

曆年表現(%)[1]

櫃檯	2014	2015[3]	2016	今年至今
人民幣	-	-15.14	-28.21	-5.74
指數[2]	-	-13.71	-27.71	-4.85



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	6.8833	2015年5月15日	HK0000248226	83147	83147 HK Equity	200個單位	每年0.99%	-
港幣	8.0715	2015年5月15日	HK0000248234	3147	3147 HK Equity	200個單位	每年0.99%	-

註腳：

1. 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算，不包括股息再投資。
2. 基金追踪中國創業板指數（彭博代碼：SZ399006 Index），該指數為價格回報指數。
3. 自基金上市日2015年5月15日起計算。
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。

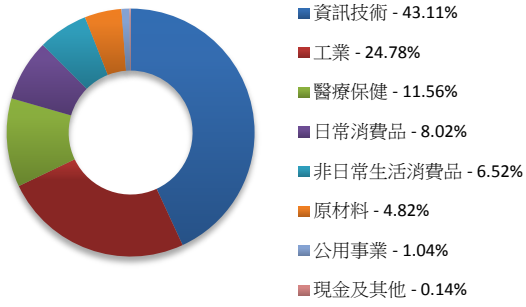
南方東英資產管理有限公司；香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688；網址：www.csopasset.com；電郵：investorservice@csopasset.com

南方東英中國創業板指數ETF

股份代號：83147/3147

所有資料截至2017年9月30日

行業配置



資料來源：彭博

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行全球托管行
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券（香港）有限公司
中信証券經紀(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
美林遠東有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
野村國際(香港)有限公司

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
溫氏股份	7.11
東方財富	3.58
信維通信	2.83
匯川技術	2.64
碧水源	2.39
三聚環保	2.36
三環集團	2.33
機器人	2.3
樂視網	1.94
樂普醫療	1.71

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
國泰君安證券(香港)有限公司

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
國泰君安證券(香港)有限公司

深圳證券交易所已委任深圳證券信息有限公司（「深圳證券信息」）管理創業板。深圳證券交易所及深圳證券信息獨立於基金經理。CSOP創業板ETF 並非由深圳證券交易所、深圳證券信息或聯交所以任何方式認許、銷售、保薦或推廣。深圳證券交易所、深圳證券信息或聯交所對因使用創業板指數的結果概不作出任何明示或隱含的保證或陳述。創業板指數由深圳證券信息或代表深圳證券信息計算，深圳證券信息將採取一切必要措施以確保創業板指數的準確性。然而，深圳證券交易所、深圳證券信息或聯交所概不就創業板指數的任何錯誤向任何人士負責（不論是在疏忽或其他方面），亦不負責向任何人士或就當中產生的錯誤提供意見。創業板指數由深圳證券交易所擁有。

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