南方東英恒生生物科技ETF

股份代號：3174

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英恒生生物科技ETF

- 子基金並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 指數屬新指數。子基金可能會較其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
- 子基金的投資包括生物科技公司。生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品，生物科技公司獲得監管部門批准（例如產品批准）的過程漫長而昂貴。此外，生物科技公司的前景可能受技術變革、政府監管增加及與競爭者激烈競爭的重大影響。
- 子基金的投資包括藥品及醫療保健設備及用品公司。藥品及醫療保健設備及用品公司極依賴專利保護。專利期滿對公司盈利可能產生不利影響。很多新產品均需獲得監管機構的批准，其批准過程可能漫長且成本高昂，並且獲得批准的產品容易過時。一些藥品和醫療保健設備及用品公司可能分配較平常更多的財務資源用於研究和產品開發，並經歷與研發計劃成功的預期前景相關的高於平均價格的波動。藥品和醫療保健設備及用品公司也承受巨大的競爭壓力，並可能使其難以提高價格。所有這些原因可能會影響子基金投資的藥品和醫療保健設備及用品公司的業務和／或盈利能力，因此可能會對子基金的資產淨值產生不利影響。
- 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此，股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀相關基金章程及產品資料概要。投資涉及風險，投資產品的價值可升亦可跌，過往的業績資料並不預示未來的業績表現。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定。

投資目標

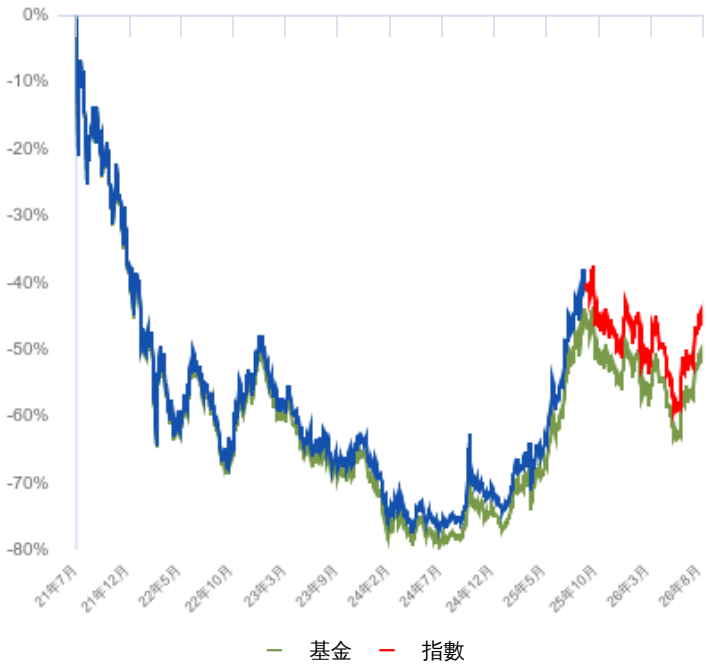
子基金的投資目標，是提供緊貼恒生生物科技指數（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	自變更以來
基金	11.78	2.26	-5.89	50.57	-11.58
指數[2]	11.87	2.79	-4.71	59.88	-10.70

曆年表現(%)[1]

	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	-27.35	-30.65	-20.06	75.81	9.45
指數[2]	-25.67	-27.37	-17.46	74.99	10.21



數據從基金成立日截至 2026年8月31日

資料來源: 南方東英

基金信息

法律結構	開放式基金型公司
管理人	南方東英資產管理有限公司
基金總規模	港幣 9.50億
淨值	3.73
流通股	254,763,100
基礎貨幣	港幣
派息頻率[4]	每年
基金托管人	花旗信托有限公司
受托人	花旗信托有限公司
登記處	卓佳證券登記有限公司

股份類別信息

交易貨幣	ISIN代碼	代碼	彭博代碼	每手交易數量	管理費[3]	上次派息[4]	除息日
港幣	HK0000756202	3174	3174 HK EQUITY	100	每年0.99%	N/A	N/A

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

南方東英恒生生物科技ETF

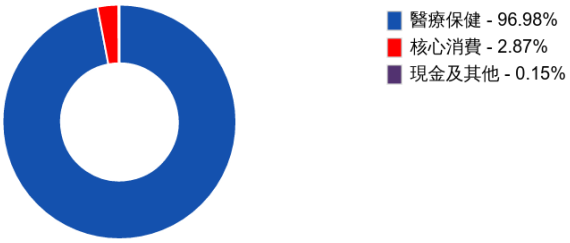
股份代號 : 3174

所有資料截至 2026年8月31日

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
藥明生物	11.68
信達生物	11.06
百濟神州	10.72
藥明康德	8.66
石藥集團	7.03
康方生物	6.25
中國生物製藥	5.31
翰森制藥	5.05
金斯瑞生物科技	4.55
三生製藥	3.09

行業配置



資料來源: 彭博

免責聲明:
投資涉及風險，基金價格可升可跌，包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括當中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。
本文件所述的南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）之投資產品得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。有關認可並不意味著獲得證監會官方推介。本文件僅供一般參考。在任何情況下，本文件並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議，也不應被明示或暗示地解釋為購買、出售或銷售任何證券、基金或金融產品或進行任何投資或交易之任何類型的意見、要約、招攬要約、邀請、廣告、誘因、推薦、建議、遊說、陳述或承諾。南方東英對本文件概不負責，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件並不具法律約束力。如欲獲取投資之意見，請諮詢閣下的專業法律，稅務和財務顧問。本文件不適用於禁止其分發或發送的司法管轄區。產品僅在可以合法提供的司法管轄區內提供。有關指數提供者免責聲明, 請參閱相關基金的發售文件。本文件由並未經證監會審核。
發行人：南方東英資產管理有限公司

註腳:

1. 產品表現根據基金單位資產淨值總回報以港幣 計算，包括股息再投資。
2. 由2025年9月15日起，子基金的指數由Solactive中國醫療健康革新指數改為恒生生物科技指數。由於指數變動及子基金的目標及投資策略變動，子基金於2025年9月15日前的過往表現是在不再適用的情況下取得。投資者在考慮子基金於2025年9月15日前的過往表現時，應審慎行事。
3. 請訪問南方東英網站和參閱有關基金銷售文件以獲取詳細信息。
4. 派息全額（如有）可能由基金經理酌情決定。請參閱南方東英網站及關於分派股息通告以了解派息記錄。