南方東英科創板50指數ETF

股份代號：3109

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英科創板50指數ETF

- 南方東英科創板50指數ETF（「子基金」）是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立，具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金乃實物ETF，並主要透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者資格及/或滬港通，主要投資於在中華人民共和國上海證券交易所科創板（「科創板」）上市的中國A股。子基金的投資目標，是提供緊貼上證科創板 50 成份指數（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 子基金以人民幣計價。 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。與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相比，子基金或須承受較高風險。
- 投資於科創板可能導致子基金及其投資者遭受重大損失。
- 子基金的投資主要集中於科技創新的公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比，科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府也可能會進行大量干預，這可能會對利潤率產生不利影響。快速變化可能會使該等公司所提供的產品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險，以及網絡安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。子基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更為波動。
- 子基金的投資集中單一地區（即中國大陸）及科創板市場。因此，或承受較廣泛基礎基金更大的波動性。
- 中國大陸被視爲新興市場，投資於中國大陸市場可能會比於較發達的國家面臨更大的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動和流動性風險。A股市場的波動性及不穩定性(例如由於某些股票停牌或政府干預)比較發達的市場要大。
- 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

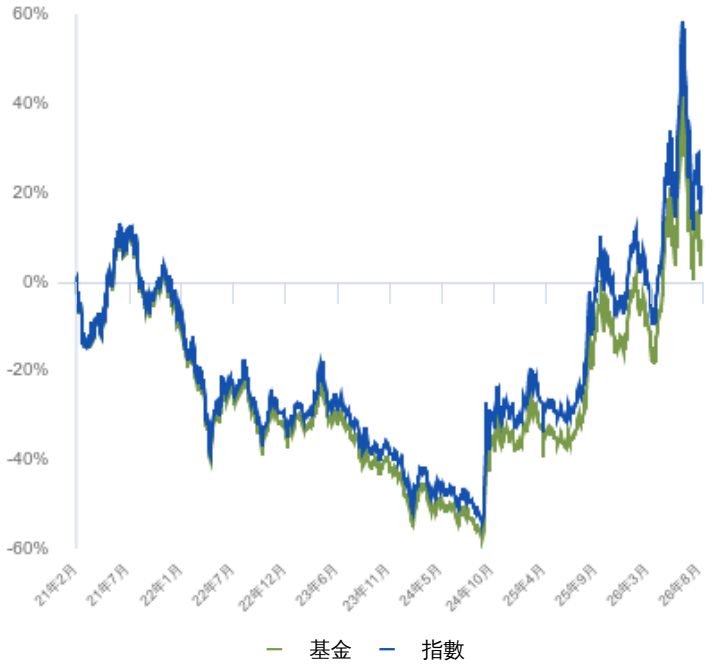
南方東英科創板50指數ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即上證科創 板 50 成份指數）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。爲達到子基金的投資目標，基金經理擬採用實物代表性抽樣及合成代表性抽樣策略的組合。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	2.94	12.77	24.35	71.71	8.89
指數[2]	3.00	13.41	25.89	81.14	20.90

曆年表現(%)[1]

	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	-32.51	-12.94	14.32	34.50	24.66
指數[2]	-31.11	-10.67	16.81	36.46	25.54



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	人民幣 5.48億
淨值	14.09
流通股	38,900,000
基礎貨幣	人民幣
派息頻率[4]	每年
基金托管人	花旗信托有限公司
基金中國託管人	花旗銀行（中國）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	HK0000702735	3109	3109 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

南方東英科創板50指數ETF

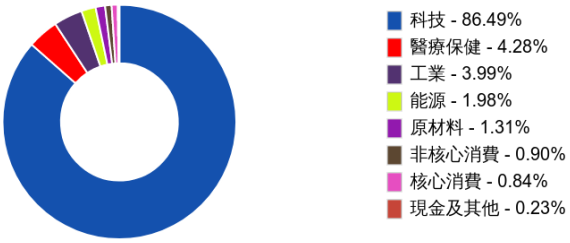
股份代號 : 3109

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(%)
寒武紀	8.38
中微半導體設備（上海）股份有限公司	8.18
中芯國際	7.90
海光信息	7.12
瀾起科技股份有限公司	7.08
陝西源傑半導體科技股份有限公司	5.26
拓荊科技股份有限公司	4.65
華虹宏力半導體有限公司	3.61
華海清科股份有限公司	3.57
深圳中科飛測科技股份有限公司	3.11

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人民幣 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為上證科創板 50 成份指數（彭博代碼：STAR50NR Index），指數類型為總回報指數。
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。

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