南方東英沙特阿拉伯 ETF

股份代號：2830/82830

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:

- 南方東英沙特阿拉伯ETF（「子基金」）是CSOP ETF 系列*（*此傘子基金包含合成交易所買賣基金）（「信託」）的子基金，信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）第8.6章所界定的被動式管理指數追蹤交易所買賣基金。子基金的單位（「單位」）如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金乃實物ETF，主要投資於沙特阿拉伯的證券交易所（「沙特交易所」）上市的股本證券。子基金以沙特里亞爾計價。
- 子基金並不保證本金獲得償付，閣下或會蒙受投資損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 沙特阿拉伯的集中風險—子基金的投資集中於沙特阿拉伯。子基金的價值可能更容易受到沙特阿拉伯不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響，並可能因此比投資組合較多元化的基金更具波動性。
- 沙特阿拉伯 QFI制度的一般風險－沙特阿拉伯 QFI規則的應用及解釋未經測試，在若干重要方面，監管機構如何應用及/或沙特阿拉伯 QFI如何解釋仍然缺乏明確性及確定性。無法預測沙特阿拉伯 QFI制度的未來發展。一般而言，沙特阿拉伯 QFI制度的任何變化，包括子基金失去其沙特阿拉伯 QFI地位的可能性，均可能影響子基金通過基金經理投資沙特交易所上市股票的能力。
- 子基金的基本貨幣為沙特里亞爾，子基金的相關投資主要以沙特里亞爾計價，但在首次發售期後於一級市場進行現金增設及贖回將以美元計價，而股息分派（如有）將為港元。子基金的資產淨值可能受到美元與沙特里亞爾之間匯率波動及匯率管制變化的不利影響。
- 沙特交易所星期日至星期四開放。由於沙特交易所可能會在子基金單位尚未定價時開市進行買賣，因此於投資者不能買賣單位的日子，子基金投資組合內的證券價值或會改變。沙特交易所與聯交所的交易時段時差亦可能擴大單位相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
- 以資本支付或實際以資本支付股息，相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及以子基金資本支付或實際以子基金資本支付股息的分派，可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。

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

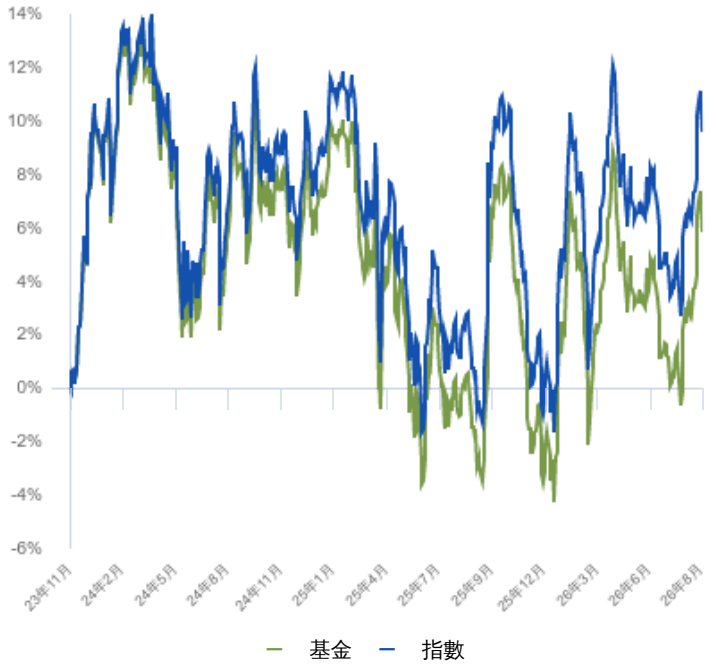
南方東英沙特阿拉伯ETF的投資目標是提供緊貼富時沙特阿拉伯指數（淨總回報）（「相關指數」）表現的投資業績（扣除費用及開支前）。概不保證南方東英沙特阿拉伯ETF將達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	5.91	5.63	7.01	-	5.83
指數[2]	6.04	6.30	8.36	-	9.57

曆年表現(%)[1]

	2024	2025	今年至今
基金	-0.41	-8.95	8.72
指數[2]	0.93	-7.86	9.62



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	香港單位信託
管理人	南方東英資產管理有限公司
基金總規模	SAR 45.26億
淨值	39.29
已發行單位	115,200,000
基礎貨幣	SAR
派息頻率[4]	每年
基金托管人	香港上海滙豐銀行有限公司
基金受託人及登記處	滙豐機構信託服務（亞洲）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	HK0000952678	2830	2830 HK EQUITY	10	每年0.99%	N/A	N/A
人民幣	HK0000952678	82830	82830 HK EQUITY	10	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

南方東英沙特阿拉伯 ETF

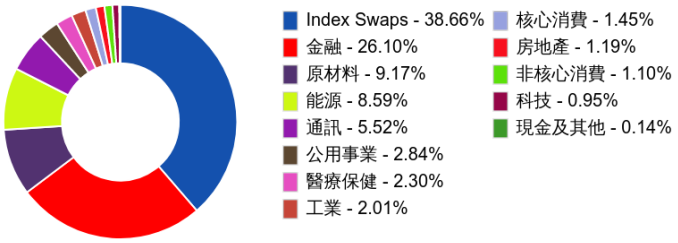
股份代號 : 2830/82830

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(%)
FTSE Saudi Arabia NetTax	38.66
拉吉希銀行	9.31
沙烏地阿拉伯國家石油公司	7.27
沙烏地國家銀行	5.90
沙烏地阿拉伯採礦公司	4.34
沙烏地電信公司	3.96
沙烏地基礎工業公司	2.09
ACWA電力公司	2.04
利雅德銀行	1.92
阿林瑪銀行	1.77

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SAR 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為富時沙特阿拉伯指數（彭博代碼：WISAUNT Index），指數類型為淨總回報指數。
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