南方東英日經225指數ETF

股份代號 : 3153

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英日經225指數ETF
- 南方東英日經225指數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)（「本信託」）的一個子基金，而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章認可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」）猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 集中風險 - 子基金的投資集中於日本。子基金的價值可能較投資組合更多元化的基金更為波動，且可能較容易受影響日本市場不利情況的影響。
- 與日本及日本股票市場相關的風險 - 日本經濟高度依賴國際貿易，可能受保護主義措施、新興經濟體的競爭、與其貿易夥伴的政治關係緊張及其經濟狀況、自然災害及商品價格等因素的不利影響。
- 與中／小型公司有關的風險 - 子基金或會投資於中小型市值公司。在一般情況下，該等公司與市值較高的公司相比，其股票流動性較低，及股價會因不利的經濟發展而波動較大。
- 交易時差風險 - 由於東京證券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。東京證券交易所與聯交所的交易時段差異亦可能擴大單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平。

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

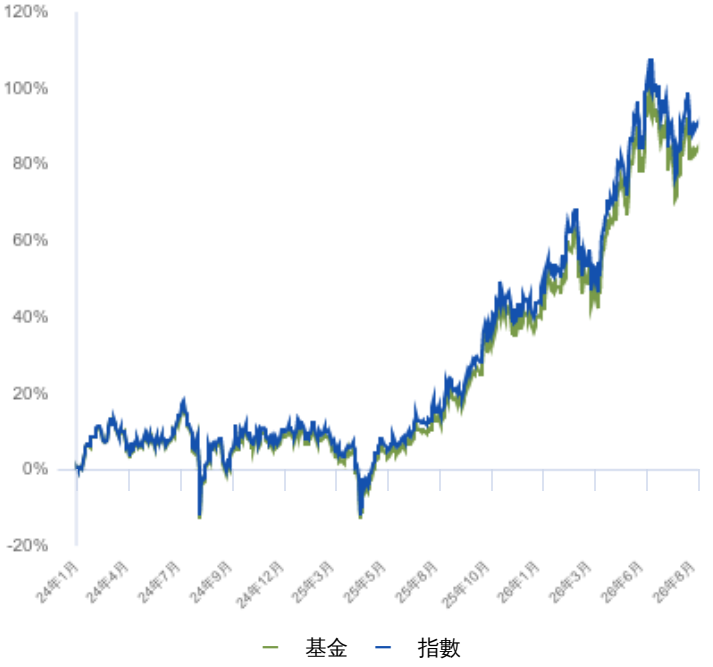
南方東英日經225指數ETF的投資目標是提供緊貼日經平均指數（淨總回報）（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用和開支前）。概不保證子基金將能達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	2.98	12.83	55.33	-	84.10
指數[2]	3.08	13.44	57.34	-	90.71

曆年表現(%)[1]

	2025	今年至今
基金	26.40	31.60
指數[2]	28.15	32.67



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	JPY 240.99億
淨值	2710.35
已發行單位	8,800,000
基礎貨幣	JPY
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	HK0000986254	3153	3153 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

南方東英日經225指數ETF

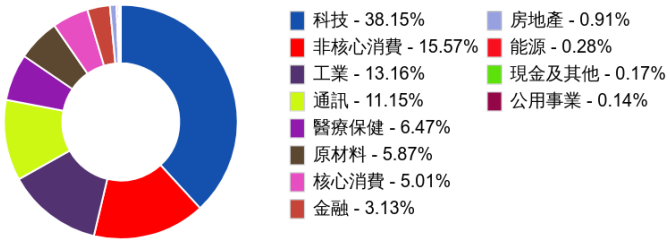
股份代號 : 3153

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(%)
愛德萬測試	12.26
迅銷有限公司	8.78
東京威力科創有限公司	8.56
軟銀	6.31
瑞可利控股有限公司	2.76
TDK公司	2.33
揖斐電有限公司	2.07
KDDI	1.80
鎧俠控股公司	1.77
藤倉有限公司	1.67

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JPY 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為日經平均指數（淨總回報版本），也稱為日經225指數（彭博代碼：NKYNTR 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