ICBC ASSET MANAGEMENT (GLOBAL)

CSOP 南方東英 ASSET MANAGEMENT

# 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

股份代號：3167/83167/9167

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
- 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF (「子基金」) 是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供緊貼相關指數（即標普新 中國行業（A股上限）指數）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 子基金的投資集中於中國及香港註冊的選定消費及服務導向行業的公司。子基金的價值或會承受較分散的投資所組成的投資組合更大 的波動性。
- 中國被認為是新興市場，投資於中國市場或會涉及較高的風險，例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、法律及 稅務風險、結算風險、託管風險及較大波動的可能。
- 單位在聯交所的買賣價格由單位的供求等市場因素主導。因此，單位可能按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，是提供緊貼標普新中國行業（A股上限）指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

## 累積表現(%)[1]

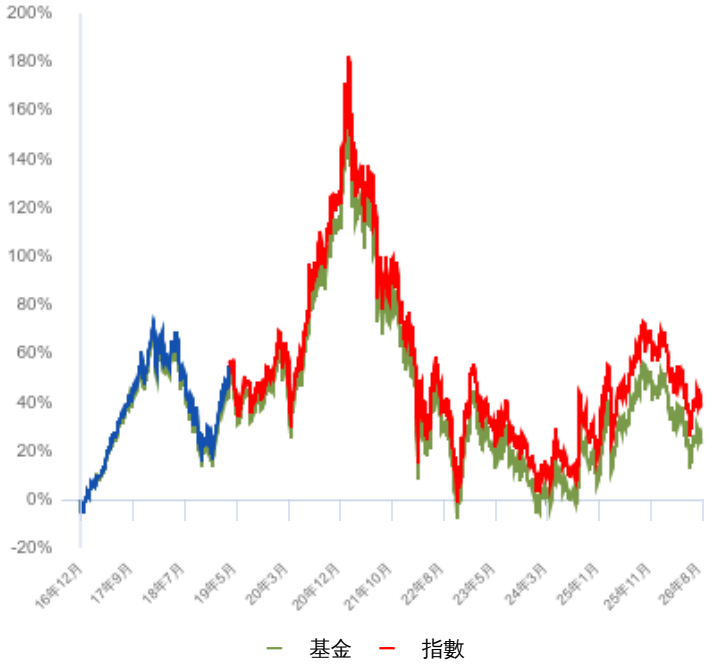
| | 1個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | -3.24 | -11.66 | -13.58 | 3.57 | 23.82 |
| 指數[2] | -3.15 | -11.18 | -12.60 | 7.21 | 38.76 |

## 曆年表現(%)[1]

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 今年至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 61.23 | -23.81 | 31.08 | 45.09 | -27.59 | -20.77 | -15.03 | 4.27 | 25.55 | -12.96 |
| 指數[2] | 63.89 | -23.30 | 32.57 | 46.70 | -26.72 | -19.78 | -14.03 | 5.57 | 26.94 | -12.32 |

## 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 | 港幣 3.98億 |
| 淨值 | 59.46 |
| 已發行單位 | 6,700,000 |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 派息頻率[4] | 每年 |
| 基金托管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 基金中國託管人 | 滙豐銀行（中國）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 |




數據從基金成立日截至 2026年8月31日

資料來源: 南方東英

## 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 | HK0000316767 | 3167 | 3167 HK EQUITY | 50 | 每年0.99% | 港幣 1.01 | 2019年12月20日 |
| 人民幣 | HK0000316767 | 83167 | 83167 HK EQUITY | 50 | 每年0.99% | 港幣 1.01 | 2019年12月20日 |
| 美金 | HK0000316767 | 9167 | 9167 HK EQUITY | 50 | 每年0.99% | 港幣 1.01 | 2019年12月20日 |

ICBC ASSET MANAGEMENT (GLOBAL)

CSOP 南方東英 ASSET MANAGEMENT

# 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

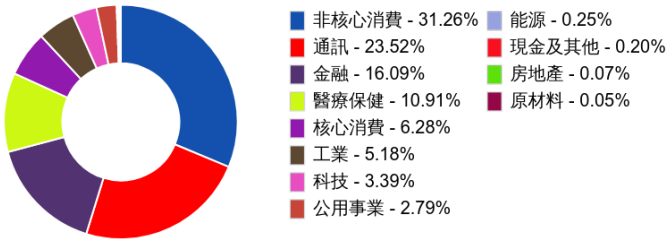
股份代號：3167/83167/9167

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(%) |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 10.02 |
| 騰訊控股 | 9.68 |
| 友邦保險 | 8.09 |
| 拼多多控股公司 | 4.58 |
| 美團－W | 3.51 |
| 中國平安 | 3.32 |
| 比亞迪股份 | 2.93 |
| 網易 | 2.84 |
| 京東集團 | 2.81 |
| 百度股份有限公司 | 2.06 |

## 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. 指數表現根據總回報計算。自2019年4月8日起，子基金已將其追踪的指數變更為標普新中國行業（A股上限）指數（彭博代碼：SPNCSCHN Index）。子基金成立起至2019年4月7日的指數表現為標普新中國行業指數（彭博代碼：SPNCSCHN Index）的表現, 此後的指數表現來自標普新中國行業（A股上限）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。