南方東英美元貨幣市場ETF

股份代號：9096/3096

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:

自2021年6月15日起，子基金的投資策略從被動追蹤投資策略，變為主動管理型投資策略，即代表子基金不再尋求追蹤任何指數或基準。投資策略變更後，子基金在2021年6月15日前達致過往業績的情況將不再適用。投資者在參考子基金在2021年6月15日前的過往業績時應謹慎行事。

投資涉及風險，包括可能會損失投資本金。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要 (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。投資者還應注意：

- 子基金提供上市類別單位（「上市類別單位」）及非上市類別單位（「非上市類別單位」）。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。
- 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響, 如上市類別的投資者會承受雙櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。
- 單位在聯交所的買賣價格視乎市場因素而定，可能以每單位資產淨值的大幅溢價/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。

投資目標

子基金的投資目標，是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。

累積表現(%)[1]

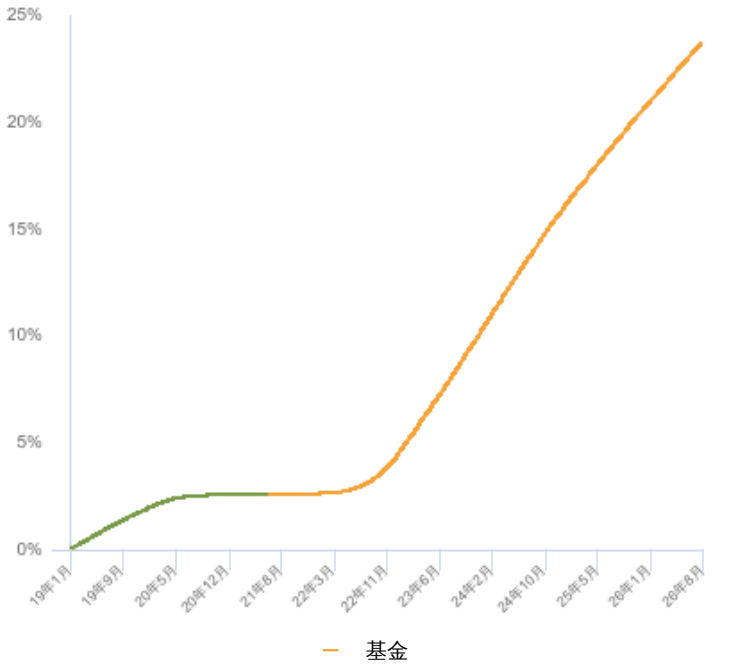
	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	0.31	1.84	3.78	14.36	23.75
指數[2]	-	-	-	-	-

曆年表現(%)[1]

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	0.64	0.04	1.83	5.43	5.28	4.15	2.42
指數[2]	-	-	-	-	-	-	-

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	美金 8.64億
淨值	123.77
已發行單位	1,218,050
基礎貨幣	美金
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



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
美金	HK0000473303	9096	9096 HK EQUITY	1	每年0.35%	N/A	N/A
港幣	HK0000473303	3096	3096 HK EQUITY	1	每年0.35%	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

南方東英美元貨幣市場ETF

股份代號：9096/3096

所有資料截至 2026年8月31日

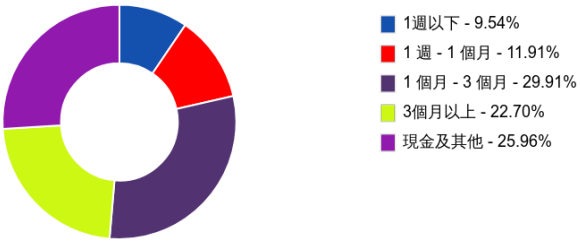
前五大持倉

證券名稱	佔資產淨值(%)
Deposit RepDeposit 04 Sep 26	3.49
Deposit RepDeposit 03 Sep 26	3.14
NOTE	3.02
Deposit RepDeposit 12 Nov 26	2.94
Deposit RepDeposit 13 Nov 26	2.92

組合特徵

加權平均到期日	51.19 天

到期日配置



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美金 計算，包括股息再投資。
2. NA
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