南方東英富時美國國債20年+指數ETF

股份代號：3433

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
- 南方東英富時美國國債20年+指數ETF(「子基金」)根據香港法例成立以單位信託形式組成，為南方東英 ETF 系列二的子基金。子基金為根據《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 章下所指的被動式管理指數追蹤交易所買賣基金。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」）。
- 集中風險／單一發行人風險 – 指數因追蹤單一地區（即美國）的表現及集中投資一位發行人（即美國財政部）的債券而面臨集中風險。
- 主權債券風險 – 子基金於美國國庫證券的投資須承受政治、社會及經濟風險。
- 利率風險 – 子基金的投資須承受利率風險。
- 上市類別單位及非上市類別單位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，上市類別單位及非上市類別單位各自的每單位資產淨值可能不同。適用於上市類別單位的聯交所交易時間與非上市類別單位的截止交易時間亦有所不同。

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

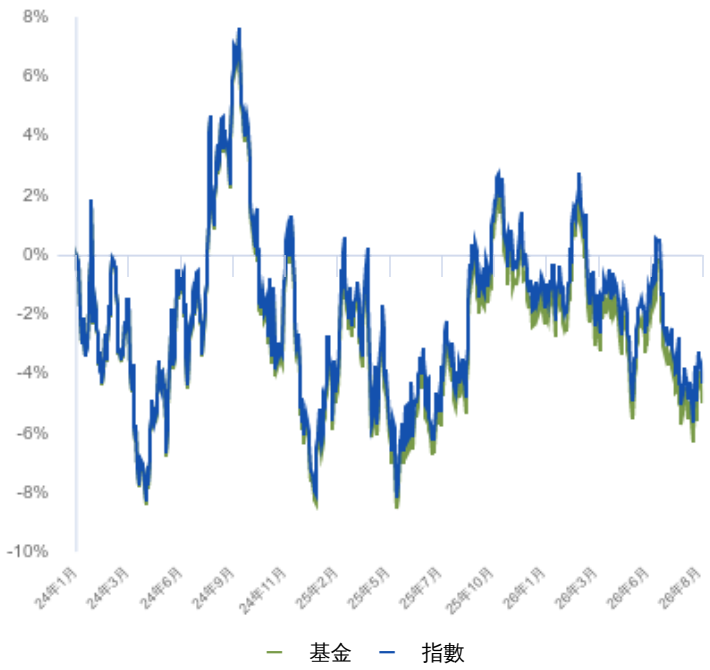
南方東英富時美國國債20年+指數ETF的投資目標為提供緊貼富時美國國債20年+指數（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用和開支前）。概不保證子基金將能達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	0.77	-7.01	-0.35	-	-5.01
指數[2]	0.77	-6.92	-0.16	-	-4.34

曆年表現(%)[1]

	2025	今年至今
基金	4.19	-3.13
指數[2]	4.70	-3.21



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	美金 1.90億
淨值	8.21
已發行單位	21,700,000
基礎貨幣	美金
派息頻率[4]	每季
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	HK0000981024	3433	3433 HK EQUITY	10	每年0.2%	港幣 0.84	2026年7月22日

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

南方東英富時美國國債20年+指數ETF

股份代號：3433

所有資料截至 2026年8月31日

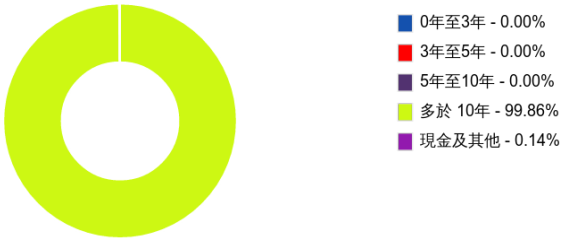
組合特徵

平均到期收益	5.28%
加權平均到期日	26.02 年份
實際久期	15.59
平均債券凸性	326.40

前五大持倉

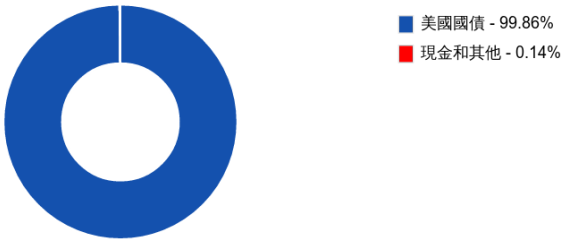
證券名稱	佔資產淨值(%)
美國國庫債券	4.28
美國國庫債券	4.06
美國國庫債券	4.06
美國國庫債券 4.625% 05/15/2054	4.03
美國國庫債券 4.75% 08/15/2055	4.01

到期日配置



資料來源: 彭博

資產配置



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. 本產品的相關指數為富時美國國債20年+指數（彭博代碼：CFIIU2PL 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