南方東英美股七巨頭ETF

股份代號：3454

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英美股七巨頭ETF
- 南方東英美股七巨頭ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列的一個子基金。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第8.6章獲認可的被動式管理指數追蹤交易所買賣基金。子基金的單位在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，如股票一樣在聯交所買賣。
- 子基金集中投資於超大型市值公司。超大型市值公司的高估值可能使其更容易受到市場調整、下跌和利率變化的影響。
- 子基金集中投資於一個或多個科技行業和主題。因此，子基金可能較容易受到對此等行業和主題造成影響的不利經濟、政治、政策、稅務、法律或監管事件所影響，與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動。
- 由於子基金主要投資於美國上市公司，故須承受地域集中風險。子基金的價值，可能較容易受到對美國造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 相關指數為新指數。與其他跟蹤較具規模且運作歷史較長的指數的交易所買賣基金相比，子基金的風險可能較高。
- 單位在聯交所的交易價格，由單位供求等市場因素帶動。因此，單位的交易價格可能較子基金資產淨值大幅溢價或折讓。

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

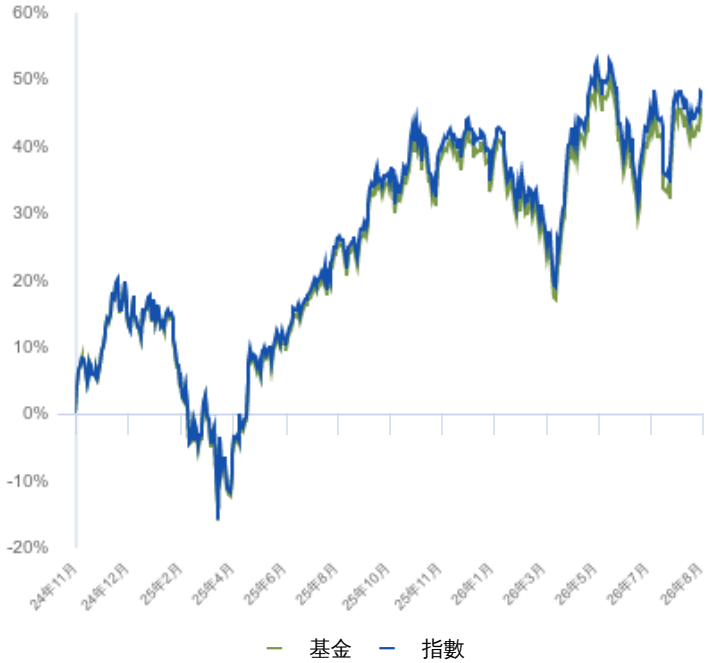
南方東英美股七巨頭ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼Solactive美股七巨頭指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	4.34	11.73	17.44	-	45.20
指數[2]	4.42	12.26	18.60	-	47.92

曆年表現(%)[1]

	2025	今年至今
基金	23.46	3.85
指數[2]	24.73	4.49



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 1465.50萬
淨值	1.45
已發行單位	10,100,000
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

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	HK0001066643	3454	3454 HK EQUITY	100	每年0.6%	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

南方東英美股七巨頭ETF

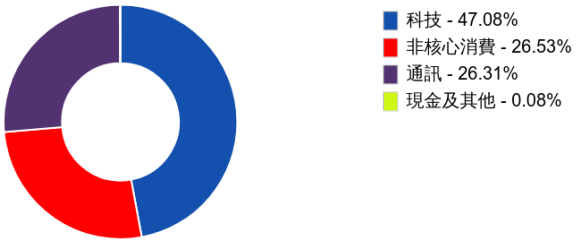
股份代號：3454

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(%)
微軟公司	17.48
蘋果公司	14.80
輝達	14.79
亞馬遜公司	14.07
Meta平台公司	13.53
Alphabet公司	12.78
特斯拉公司	12.46

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美金 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為Solactive美股七巨頭指數（彭博代碼：SOLMAG7），該指數為 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