南方富時中國 A50 ETF

股份代號 : 82822/2822

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方富時中國A50 ETF

- 南方富時中國A50 ETF（「本基金」）並不能保證達到投資目標，投資者亦有可能損失部分或所有投資本金。
- 本基金是其中一隻首批直接投資於A股市場（本身為被限制進入的市場）並在中國境外發行的人民幣實物A股交易所買賣基金。由於本基金僅僅投資於中國市場，故承受新興市場風險(例如是較高的經濟、政治、稅務、外匯、規管、波動性及流動性風險)和集中性風險。
- 由於各櫃台的市場流動性、供求因素關係及（境內及境外市場的）人民幣兌港元的匯率等不同因素，人民幣買賣單位於聯交所的市場價格或會與港元買賣單位的市場價格有重大偏差。
- 本基金單位於香港聯交所買賣，價格以二級市場的買賣因素釐定，這有可能導致本基金單位的價格遠遠偏離基金的資產淨值及基金 單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價/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

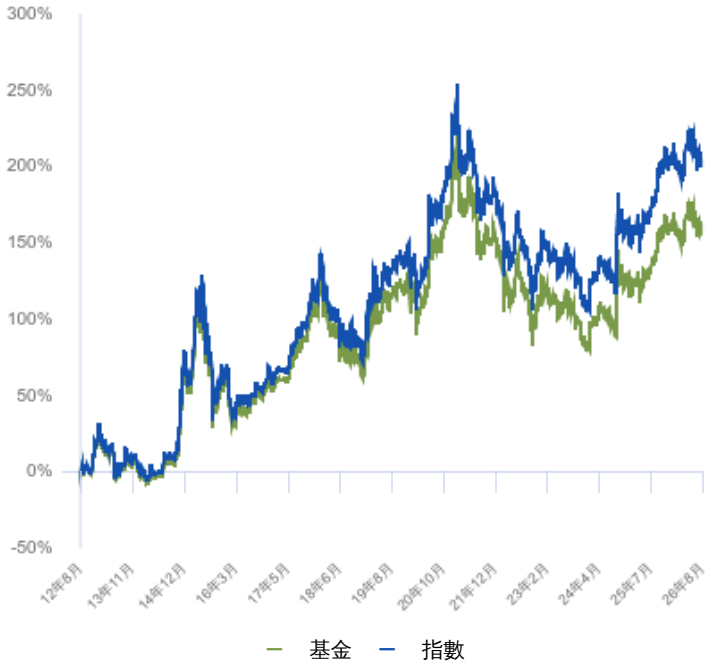
此基金為一隻實物ETF，在提供於扣除費用及開支之前與富時中國 A50 指數表現 非常接近之投資回報。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	0.01	2.30	0.47	23.65	157.54
指數[2]	0.09	2.79	1.42	27.74	202.79

曆年表現(%)[1]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	-4.82	33.31	-20.41	39.74	24.48	-10.90	-16.34	-10.30	19.94	15.67	-2.11
指數[2]	-4.26	35.38	-19.36	42.12	26.16	-9.63	-15.21	-9.15	21.34	16.89	-1.51



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	人民幣 61.44億
淨值	13.34
已發行單位	460,500,000
基礎貨幣	人民幣
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

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	HK0000127412	2822	2822 HK EQUITY	200	每年0.99%	人民幣 0.35	2025年12月18日
人民幣	HK0000127412	82822	82822 HK EQUITY	200	每年0.99%	人民幣 0.35	2025年12月18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

南方富時中國 A50 ETF

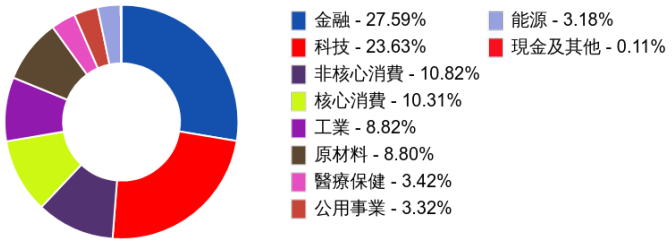
股份代號 : 82822/2822

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(%)
貴州茅臺	7.87
寧德時代	7.75
中際旭創	4.59
招商銀行	4.00
工業富聯	3.60
寒武紀	3.38
紫金礦業	3.35
長江電力	3.32
農業銀行	2.97
工商銀行	2.96

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人民幣 計算，包括股息再投資。
2. 2015年2月27日之前，基金追踪富時中國A50指數（彭博代碼：XIN9I Index），該指數為全價指數。自2015年2月27日起，基金追踪富時中國A50淨總回報指數（彭博 代碼：XINA50NC Index），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