南方東英富時越南30ETF

股份代號：3004

所有資料截至 2026年8月28日

投資者應注意:
南方東英富時越南30ETF

- 南方東英富時越南30ETF（「子基金」）是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立，具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金的股份（「股份」）如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金乃實物ETF，主要投資在越南胡志明市證券交易所上市的股本證券。子基金以越南盾計價。
- 子基金並不保證本金獲得償付，閣下或會蒙受投資損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 新興市場風險—與投資較發達市場不同，越南屬新興市場，可能會涉及更多風險和特殊考量因素，包括流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、交收風險、託管風險、集中風險及出現大幅波動的可能性。
- 越南的證券交易風險—胡志明市證券交易所有權暫停或限制於有關交易所交易的任何證券之買賣。
- 子基金的基本貨幣為越南盾，且子基金相關投資主要以越南盾計價，但子基金股份以港元買賣，在一級市場上以現金增設和贖回及任何股息分派將以美元進行。子基金的資產淨值可能會受到美元與越南盾之間的匯率波動以及匯率管制變化的不利影響，因為越南盾目前不可自由兌換。
- 由於胡志明市證券交易所可能會在子基金股份尚未定價時開市進行買賣，因此於投資者不能買賣子基金股份的日子，子基金投資組合內的證券價值或會改變。胡志明市證券交易所與聯交所的交易時段時差亦可能擴大子基金股價相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
- 當透過越南證券投資賬戶投資於在股票市場或場外交易市場上市的越南證券時，子基金須按「視同徵稅」原則繳納企業所得稅。

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

南方東英富時越南30ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼富時越南30指數（淨總回報）（「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]

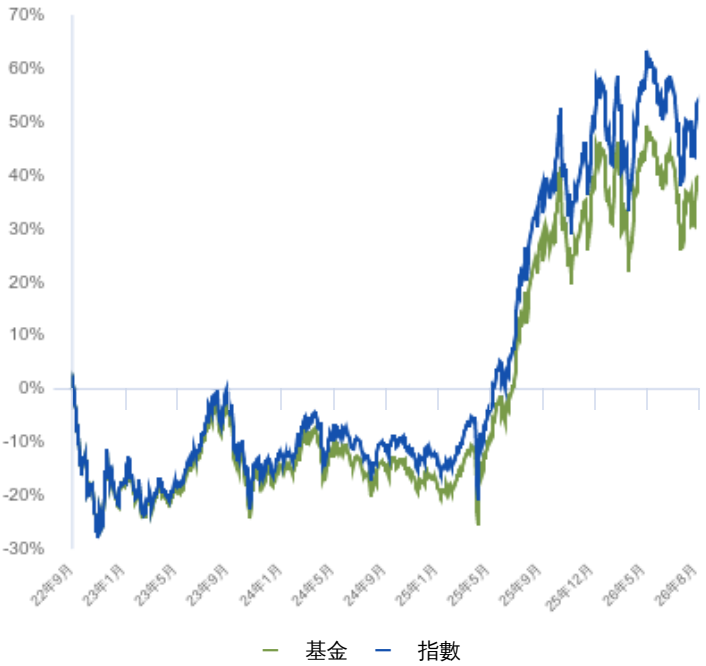
	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	4.63	-4.23	9.22	45.35	39.79
指數[2]	4.81	-3.01	11.99	56.76	53.76

曆年表現(%)[1]

	2023	2024	2025	今年至今
基金	9.15	-2.32	68.24	0.44
指數[2]	11.53	0.38	72.73	2.06

基金信息

法律結構	開放式基金型公司
管理人	南方東英資產管理有限公司
基金總規模	越南盾 1344.61億
淨值	32683.72
流通股	4,114,000
基礎貨幣	越南盾
派息頻率[4]	每年
基金托管人	花旗信托有限公司
受托人	花旗信托有限公司
登記處	卓佳證券登記有限公司



數據從基金成立日截至 2026年8月28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	HK0000873700	3004	3004 HK EQUITY	100	每年0.99%	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

南方東英富時越南30ETF

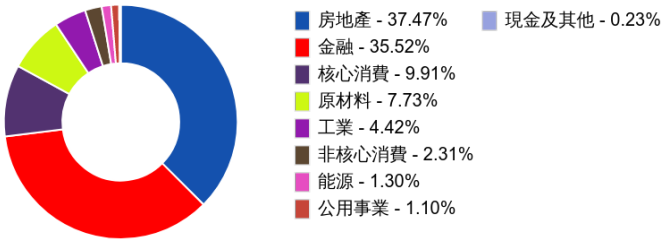
股份代號：3004

所有資料截至 2026年8月28日

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
Vingroup股份公司	20.54
維康房地產股份公司	13.31
和發集團股份公司	7.73
越南外貿銀行	5.18
Masan Group Corp	4.81
西貢證券公司	4.73
越南牛奶股份公司	4.49
西貢商信股份銀行	4.32
VPS Securities JSC	3.90
VIX Securities JSC	3.66

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越南盾 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為富時越南30指數（彭博代碼：FIVNM3NV Index）。
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