工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF

股份代號 : 83199/3199

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF(「子基金」)

- 工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF （「子基金」）是一項「實物」交易所買賣基金（「ETF」），即子基金將透過基金經理之合格境外投資者（「QFI」）的身份和/或通過香港與中國內地的雙向債券市場准入制度（「債券通」），直接投資於由中華人民共和國財政部、國家開發銀行、中國農業發展銀行或中國進出口銀行發行並在中國大陸分銷的以人民幣計值及結算的定息債券（「中國國債及政策性銀行債券」）。
- 由於子基金投資於固定收益證券，子基金須承受利率風險。利率風險是指因利率上升而令子基金投資組合的價值將下降的風險。利率風險就短期投資而言一般較低，但就長期投資而言則較高。
- 由於不能保證會持續有活躍的交易活動及債券擁有活躍的二級市場，子基金須承受流動性風險。債券的買賣差價可能很大，因此子基金可能會產生大量的交易及變現成本並可能會因而蒙受損失。無法保證投資者可在其擬出售之時能以其希望實現的價格及數量出售其單位。

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

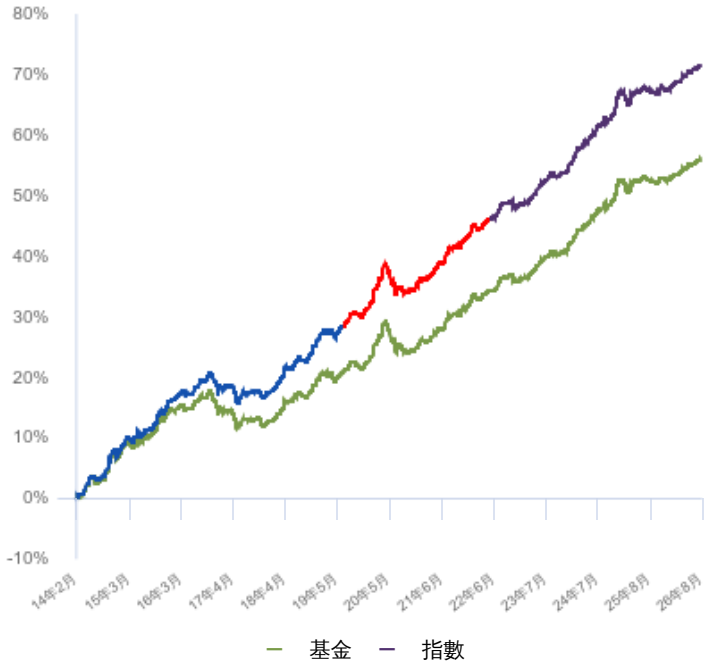
子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數（「指數」）表現非 常接近之投資回報。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	0.18	1.65	2.44	10.76	55.96
指數[2]	0.20	1.76	2.69	11.55	71.51

曆年表現(%)[1]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	0.50	-2.20	6.44	2.64	2.21	5.16	2.93	4.07	7.12	0.31	2.24
指數[2]	2.31	-1.04	7.72	4.24	3.03	5.72	3.34	4.32	7.36	0.57	2.38



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 43.90億
淨值	103.82
已發行單位	42,280,000
基礎貨幣	人民幣
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	HK0000182987	3199	3199 HK EQUITY	20	每年0.28%	人民幣 0.9	2026年7月22日
人民幣	HK0000182987	83199	83199 HK EQUITY	20	每年0.28%	人民幣 0.9	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

工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF

股份代號 : 83199/3199

所有資料截至 2026年8月31日

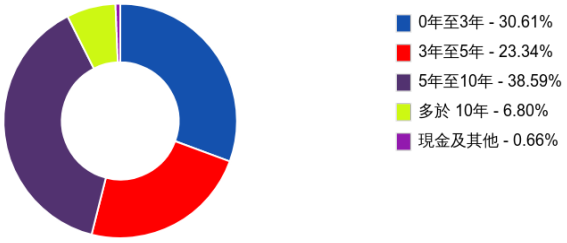
組合特徵

平均到期收益	1.47%
加權平均到期日	5.82 年份
實際久期	5.12
平均債券凸性	48.06

前五大持倉

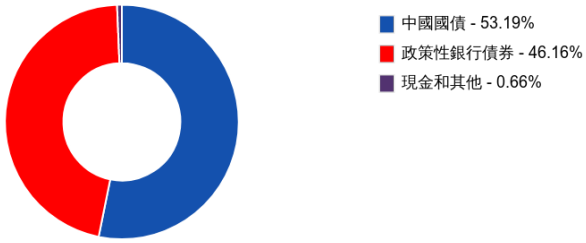
證券名稱	佔資產淨值(%)
中國附息國債	2.30
中國附息國債 2.68% 05/21/2030	1.45
中國附息國債 3.28% 12/03/2027	1.44
中國附息國債 3.01% 05/13/2028	1.42
中國附息國債 2.44% 10/15/2027	1.42

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人民幣 計算，包括股息再投資。
2. 指數表現根據總回報計算。自2022年6月1日起，子基金已將其追踪的指數變更為富時中國國債及政策性銀行債券指數。子基金成立起至2019年6月23日的指數表現為從中債 5 年期國債指數的表現,自2019年6月24日至2022年5月31日為 彭博中國國債+政策性銀行債券指數的表現，此後的指數表現來自富時中國國債及政策性銀行債券指數。
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