南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF

股份代號 : 3134

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF

- 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF（「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。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第7及第8.6章的聯接基金及被動式管理指數追蹤交易所買賣基金（「ETF」）。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。
- 子基金為聯接基金，為尋求達致其投資目標，將透過基金經理的RQFII資格至少投資其90%的資產淨值于華泰柏瑞中證光伏產業ETF（「主ETF」）。子基金將透過二級市場（即透過上交所）對主ETF的單位作出投資。主ETF屬於追蹤指數表現的在上交所上市的交易所買賣基金。主ETF為證監會僅就作為子基金的主基金認可的基金，將不會直接發售予香港公眾人士。
- 子基金及主ETF並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金及主ETF將達致各自的投資目標。
- 子基金主要投資於主ETF，因此可能承受與主ETF有關的風險。子基金表現取決於主ETF的價格。子基金達成其投資目標的能力亦在很大程度上取決於主ETF。
- 由於子基金持有主ETF以外的投資以及子基金的費用及開支，子基金的表現可能偏離主ETF的表現。儘管子基金尋求儘量降低主ETF產生的跟蹤偏離度/跟蹤誤差，由於各種因素（例如時間差異/延遲調整子基金的投資），概不保證子基金可透過投資於主ETF以外的投資達致該目標。由於市況及/或參與者迅速變化、更先進或更新的技術、新的競爭產品及/或現有產品升級，光伏行業或光伏產業鏈相關公司的增長率可能會大幅波動。光伏行業對專利及智慧財產權及/或牌照極為依賴。光伏行業相關公司的盈利能力可能因該等智慧財產權的損失或減值而受到不利影響。
- 該等公司亦可能面臨不可預測的競爭變化。無法確保指數成份股發行人提供的產品或服務不會變得陳舊或受競爭產品的不利影響，該等公司不會受到其他挑戰的不利影響，例如光伏行業的不穩定、波動或整體下滑。
- 光伏行業相關公司亦可能受到監管風險、網絡安全風險、政府幹預及政治風險的影響。
- 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此，股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

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

南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即中證光伏產業指數）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

累積表現(%)[1]

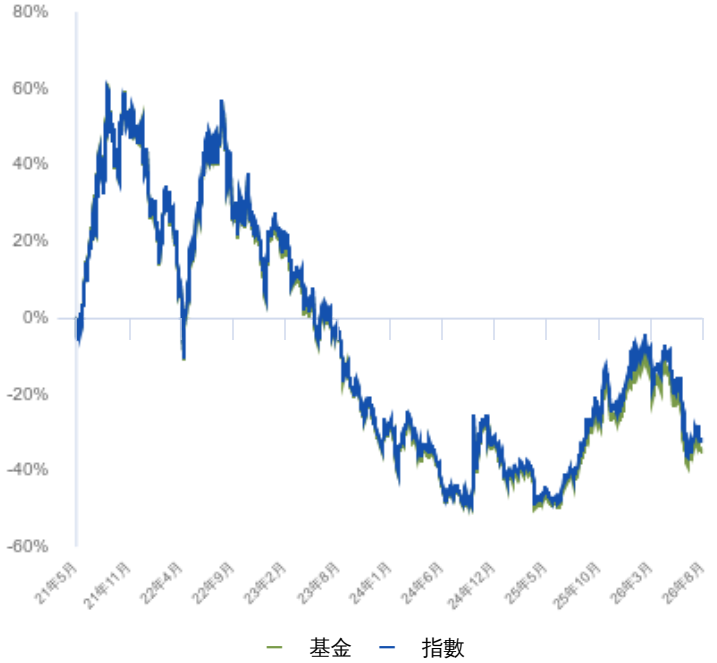
	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	2.06	-27.20	-1.32	-25.33	-35.46
指數[2]	2.38	-27.19	-0.14	-22.83	-32.97

曆年表現(%)[1]

	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	-21.00	-36.34	-16.82	24.48	-14.27
指數[2]	-20.15	-36.38	-15.93	26.20	-13.91

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	人民幣 3312.37萬
淨值	4.19
流通股	7,900,000
基礎貨幣	人民幣
派息頻率 [4]	每年
基金托管人	花旗信托有限公司
基金中國託管人	花旗銀行（中國）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31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	HK0000736774	3134	3134 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

南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF

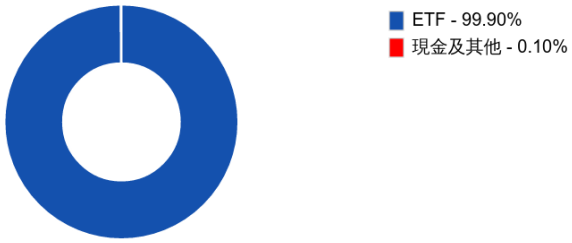
股份代號 : 3134

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(%)
Huatai-PineBridge CSI Photov	99.90

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. 本產品的相關指數為中證光伏產業指數（彭博代碼：SH931151 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。