南方東英 MSCI 中國 A50 互聯互通 ETF

股份代號 : 3003

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即MSCI中國A50互聯互通指數）（「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。

- 指數屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
- 指數跟蹤中國大陸證券的表現（包括於中國大陸註冊成立的、大部分收入來自中國大陸的及其主要營業地點位於中國大陸的），因此指數會面對集中風險。子基金的投資集中于單一國家（即中國大陸）。因此，子基金可能會比基礎廣泛的基金（例如全球性或區域性基金）承受更大的波動，因為指數更容易受到中國大陸不利情況所帶來的價值波動所影響。
- 子基金以被動方式管理，而由於子基金的固有投資性質，基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。

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MSCI中國A50互聯互通ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即MSCI中國A50互聯互通指數）（「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	-0.35	7.60	12.40	37.99	0.89
指數[2]	-0.68	4.71	8.89	36.51	3.26

曆年表現(%)[1]

	2022	2023	2024	2025	今年至今
基金	-20.27	-16.11	16.43	26.78	5.29
指數[2]	-18.94	-14.17	19.34	25.13	2.26



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	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 6095.12萬
淨值	6.43
流通股	9,472,700
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

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	HK0000805785	3003	3003 HK EQUITY	100	每年0.99%	N/A	N/A

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
China Southern MSCI China A	99.93

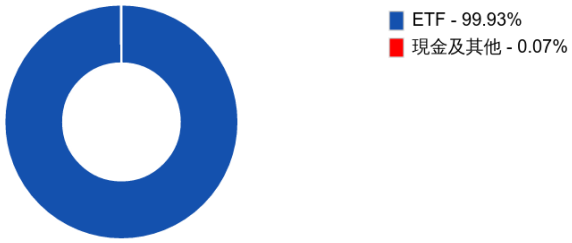
南方東英資產管理有限公司; 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期2801-2803室
電話:(852) 3406-5688; 網址: www.csopasset.com; 電郵: investorservice@csopasset.com

南方東英 MSCI 中國 A50 互聯互通 ETF

股份代號 : 3003

所有資料截至 2026年8月31日

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. 自2024年7月15日起，子基金的投資策略已轉為聯接基金結構。本產品的相關指數為MSCI 中國 A50 互聯互通指數（彭博代碼：MXCNA50C 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。