南方東英恒生港股通紅利ETF

股份代號：3469

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英恒生港股通紅利ETF

- 南方東英恒生港股通紅利ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列*（*此傘子基金包含合成交易所買賣基金）（「本信託」）的一個子基金，而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第8.6章獲認可的被動式管理指數跟蹤交易所買賣基金。
- 子基金集中於在聯交所上市的高股息股票，因此面對較大的集中風險。高股息股票通常屬於特定行業（包括金融、能源、地產及建造業），而該等行業未必如大市般多元化，因此可能面對較大的特定行業風險及市場波動。子基金或會不時集中於其他行業。這種集中性可能會導致波動性和風險增加，尤其是當這些行業出現衰退或法規變動時。此外，派發高股息的公司可能會在艱難的經濟環境下減少或暫停派發股息，繼而影響子基金的表現。概不保證指數的成份證券宣派及派付股息，而該等證券的股息支付率將取決於指數成份證券的表現，以及基金經理無法控制的因素。子基金是否進行分派，將由基金經理酌情釐定，並會考慮多項因素及其自身的分派政策。子基金的分派收益率未必與跟指數的分派收益率相同，亦不作任何保證。
- 子基金的投資集中於香港。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動，並且可能較容易受到對香港市場造成影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管不利事件所影響。
- 子基金的合成代表性抽樣策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於融資總回報掉期。就掉期而言，如果掉期對手方未能履行其義務，或如果掉期對手方破產或違約，子基金可能蒙受重大損失。子基金亦可投資於金融衍生工具作對沖用途。
- 聯交所單位的交易價格受市場因素（例如單位的供求）影響。因此，這些單位的交易價格可能大幅高於／低於子基金的資產淨值。

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

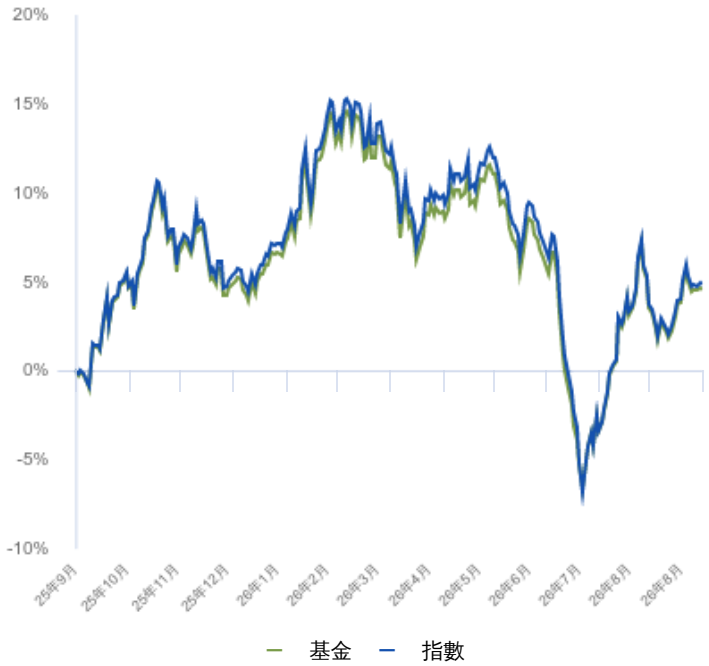
子基金的投資目標，是提供緊貼恒生港股通高股息低波動指數（淨總回報版）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將會達致其投資目標。

累積表現(%)[1]

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	-1.10	-8.62	-	-	4.57
指數[2]	-1.04	-8.94	-	-	4.84

曆年表現(%)[1]

	今年至今
基金	0.56
指數[2]	0.37



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	港幣 7.21億
淨值	8.14
已發行單位	88,500,000
基礎貨幣	港幣
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	HK0001197653	3469	3469 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

南方東英恒生港股通紅利ETF

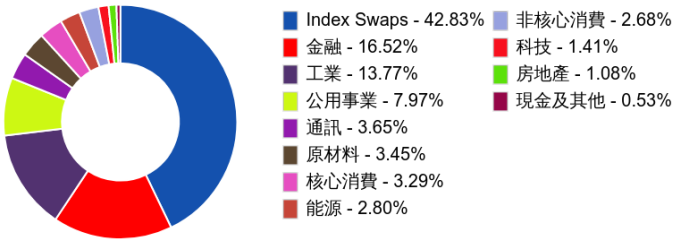
股份代號：3469

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(%)
HSHYLVN	42.83
東方海外國際	2.36
中國神華	1.74
首鋼福山資源集團有限公司	1.71
遠東宏信有限公司	1.51
中國銀行	1.49
中國建築國際集團有限公司	1.43
中國移動	1.41
偉易達集團有限公司	1.41
中銀香港	1.36

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港幣 計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為恒生港股通高股息低波動指數（彭博代碼：HSHYLVN），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