南方東英納斯達克 100 ETF

股份代號 : 3034

所有資料截至 2026年8月31日

投資者應注意:
南方東英納斯達克100ETF

- 南方東英納斯達克100ETF（「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的子基金。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動管理型指數追蹤交易所買賣基金。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。概不保證子基金將達致其投資目標。
- 子基金的投資集中於科技行業的公司，與其他經濟行業相比，其價格表現波幅可能相對較大。
- 子基金會面臨地域集中風險，因為它主要投資於從事科技行業的在美國設立總部、註冊成立及/或營運的美國上市公司。
- 子基金的基本貨幣是美元，但股份是以港元交易。子基金的資產淨值可能會因美元與港元之間的匯率波動而受到不利的影響。二級市場投資者在二級市場上買賣股份時，亦可能會因港元與基本貨幣之間的匯率波動而承受額外的費用或損失。
- 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

南方東英納斯達克100ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼相關指數（即納斯達克100指數（「相關指數」））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	自變更以來
基金	4.07	17.12	23.69	-	66.74
指數[2]	4.22	18.28	26.36	-	77.45

曆年表現(%)[1]

	2023	2024	2025	今年至今
基金	53.38	22.27	18.10	15.47
指數[2]	-	25.58	20.77	17.00



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	美金 1089.41萬
淨值	1.60
流通股	2,496,600
基礎貨幣	美金
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

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	HK0000825338	3034	3034 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

南方東英納斯達克 100 ETF

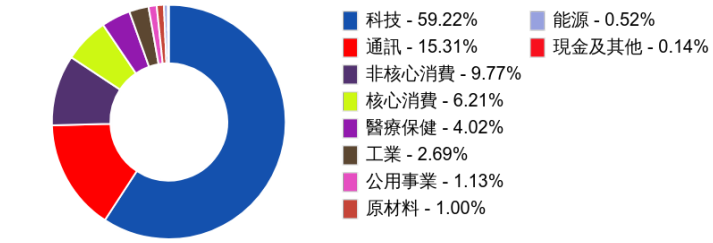
股份代號 : 3034

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(%)
輝達	8.53
蘋果公司	7.43
微軟公司	6.02
美光科技公司	4.77
亞馬遜公司	4.46
超微半導體公司	3.39
Alphabet公司	3.16
特斯拉公司	2.94
Alphabet公司	2.92
博通公司	2.80

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美金 計算，包括股息再投資。
2. 自2024年1月2日起生效，子基金的投資策略已從主動管理型投資策略，變更為被動管理型指數追蹤投資策略。投資策略變更後，子基金在2024年1月2日前達致過往業績的情況已不再適用。投資者在參考子基金在2024年1月2日前的過往業績時應謹慎行事。
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