



南方東英全球雲計算科技指數ETF

股份代號：3194



所有資料截至 2023年1月31日

投資者應注意：

南方東英全球雲計算科技指數ETF

- 南方東英全球雲計算科技指數ETF（「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。
 - Solactive全球雲計算科技指數（「指數」）屬新指數。子基金可能會較其他跟踪有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
 - 指數主要追從於雲計算領域開展業務的美國及香港上市公司的表現，因此面臨地域集中風險。子基金的價值可能更容易受到影響美國及香港市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
 - 子基金的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

南方東英全球雲計算科技指數ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼指數（即Solactive全球雲計算科技指數）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。

基金信息

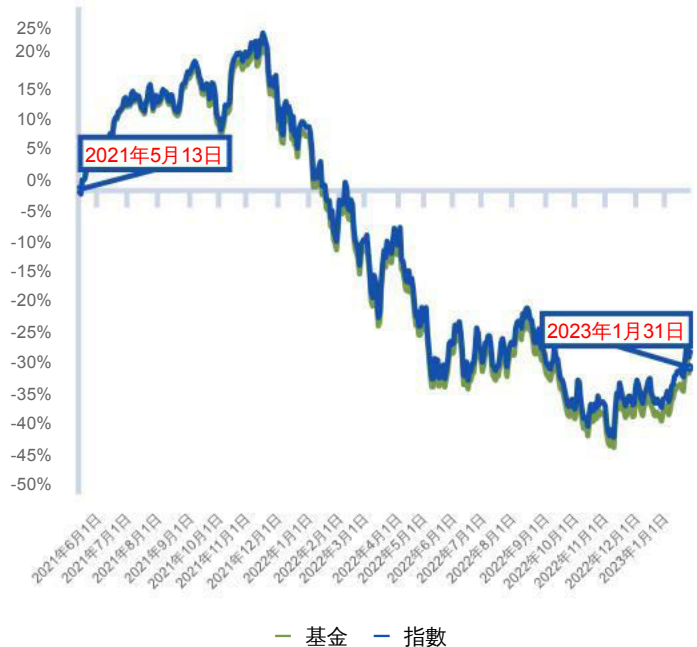
法律結構	OFC
管理人	南方東英資產管理有限公司
上市交易所	香港聯交所—主板
投資策略	主要採用實物代表性抽樣策略
基金規模	美金 153.30萬
已發行單位	1,083,200
基礎貨幣	美金
交易貨幣	港幣
派息頻率 ⁴	每年
基金托管人	花旗信托有限公司
基金受託人及過戶處	卓佳證券登記有限公司

累積表現(%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	上市至今 ³
基金	11.42	-3.35	-26.84	N/A	-29.18
指數 ²	11.74	-2.12	-25.31	N/A	-26.57

曆年表現(%)¹

	2021	2022	今年至今
基金	N/A	-41.57	11.42
指數 ²	N/A	-40.43	11.74



數據從基金成立日截至 2023年1月31日

資料來源：南方東英

股份類別信息

櫃檯	淨值	上市日期	ISIN代碼	交易所代碼	彭博代碼	每手交易數量	管理費 ⁵	上次派息
港幣	1.42	2021年5月13日	HK0000733870	3194	3194 HK EQUITY	100個單位	每年0.99%	N/A

市場莊家 (美金交易基金單位)

Flow Traders Hong Kong Limited
雅柏資本管理(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司



南方東英全球雲計算科技指數ETF

股份代號：3194

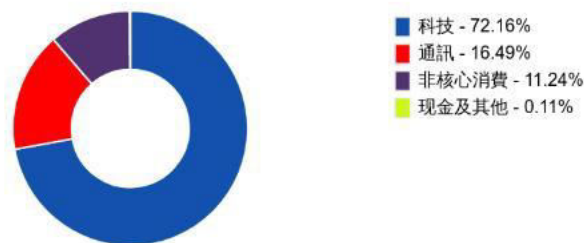
所有資料截至 2023年1月31日



參與證券商

華泰金融控股(香港)有限公司
 未來資產證券(香港)有限公司
 花旗環球金融亞洲有限公司
 海通國際證券有限公司
 法國興業證券(香港)有限公司
 中國國際金融香港證券有限公司
 法國巴黎銀行全球托管行
 華盛資本証券有限公司
 Barclays Bank PLC

行業配置



資料來源: 彭博

前十大持倉

公司名稱	佔資產淨值(%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6.36
騰訊控股	6.04
ORACLE CORP	5.08
SERVICENOW INC	5.08
ADOBE INC	5.02
SALESFORCE.COM INC	5.02
INTUIT INC	4.94
SAP SE-SPONSORED ADR	4.90
亞馬遜公司	4.88
MICROSOFT CORP	4.70

註腳:

1. 產品表現根據基金單位資產淨值總回報計算，包括股息再投資。
2. 本產品的相關指數為 *Solactive* 全球雲計算科技指數 (彭博代碼: *SOCLQUDV Index*)。
3. 自產品上市日 2022年5月15日起計算。
4. 派息金額 (如有) 可能由基金經理酌情決定。
5. 管理費包括受託人費, 託管費及過戶處費等。

免責聲明:

- 投資涉及風險。投資者應該在投資前細閱發售章程及產品資料概要以便獲得進一步的資料 (包括其風險因素)。基金單位價值可升亦可跌，甚至有機會招致損失。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。本公司對本基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。投資者不應僅憑本材料而作出投資決定。

本資料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

發行者：南方東英資產管理有限公司