



CSOP US Dollar Money Market ETF

股份代號：9096/3096

所有資料截至 2024年3月28日



投資者應注意:

自2021年6月15日起，子基金的投資策略從被動追蹤投資策略，變為主動管理型投資策略，即代表子基金不再尋求追蹤任何指數或基準。投資策略變更後，子基金在2021年6月15日前達致過往業績的情況將不再適用。投資者在參考子基金在2021年6月15日前的過往業績時應謹慎行事。

投資涉及風險，包括可能會損失投資本金。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(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。投資者還應注意：

- 子基金提供上市類別單位(「上市類別單位」)及非上市類別單位(「非上市類別單位」)。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。
- 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響，如上市類別的投資者會承受雙櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。
- 單位在聯交所的買賣價格視乎市場因素而定，可能以每單位資產淨值的大幅溢價/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。

投資目標

子基金的投資目標，是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。

基金信息

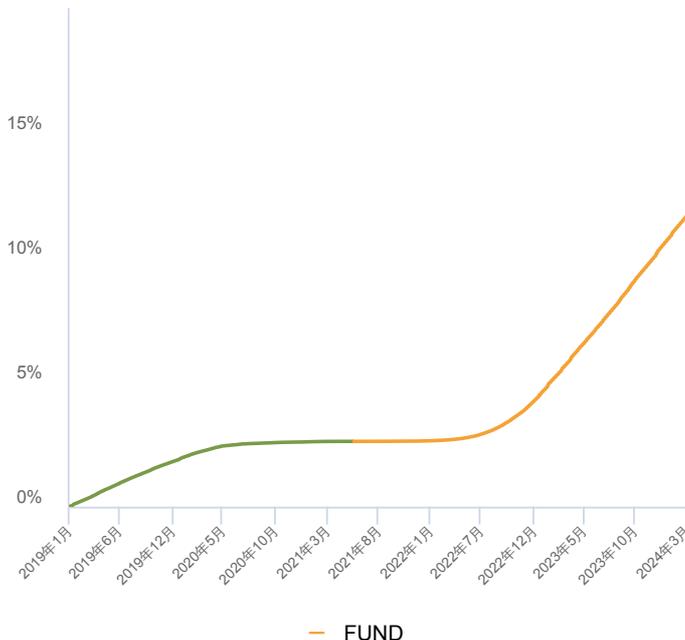
法律結構	香港單位信託
管理人	南方東英資產管理有限公司
基金總規模	美金 5.21億
淨值	111.68
已發行單位	953,050
基礎貨幣	美金
派息頻率 ⁴	每年
基金托管人	香港上海滙豐銀行有限公司
基金受託人及登記處	滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

累積表現(%)¹

	1個月	6個月	1年	3年	成立至今
基金	0.41	2.74	5.51	8.81	11.66
指數 ²	-	-	-	-	-

曆年表現(%)¹

	2020	2021	2022	2023	今年至今
基金	0.64	0.04	1.83	5.43	1.34
指數 ²	-	-	-	-	-



數據從基金成立日截至 2024年3月28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
美金	HK0000473311	9096	9096 HK EQUITY	1	每年0.35%	N/A	N/A
港幣	HK0000473303	3096	3096 HK EQUITY	1	每年0.35%	N/A	N/A



CSOP US Dollar Money Market ETF

股份代號：9096/3096

所有資料截至 2024年3月28日



前五大持倉

證券名稱	佔資產淨值(%)
USD - United States Dollar RepDeposit 29 Apr 24	6.74
USD - United States Dollar RepDeposit 16 May 24	5.02
USD - United States Dollar RepDeposit 03 Jul 24	3.89
Certificate of Deposit 04/16/24	3.88
USD - United States Dollar RepDeposit 11 Sep 24	3.85

到期日配置



- 1週以下 - 0.00%
- 1週 - 1個月 - 28.68%
- 1個月 - 3個月 - 30.79%
- 3個月以上 - 22.79%
- 現金及其他 - 17.74%

組合特徵

加權平均到期日 52.10 天

資料來源: 彭博

免責聲明:

投資涉及風險。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金章程及產品資料概要。本公司對本基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。基金單位價值可升亦可跌。投資者應注意在若干情況下其贖回基金的權利可能遭暫時停止。我們建議投資者在進行投資前應索取及閱讀有關基金章程及產品資料概要。

美元利息結算利率 - 免責聲明

南方東英美元貨幣市場ETF（「本基金」）全權由南方東英資產管理有限公司開發。本基金與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業（統稱「LSE Group」）之間沒有聯繫，也並非接受其保證、背書、出售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。

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

註腳:

- 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。
- NA
- 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。
- 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。