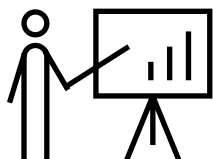


定制研發服務

來自您的理念。由我們為您進行研發。



什麼是定制研發？

我們的定制研發團隊為客戶的專有指數編製方法提供諮詢服務，並改善指數設計過程以供定制指數使用。透過與客戶的合作，我們使用定制指數編製方法以反映客戶指定的成分股篩選、加權方式、公司行動處理及指數整體計算等需求。

為何使用定制研發？

客戶可透過標普道瓊斯指數的指數編製專長，構建符合其特定策略的定制指數編製方法。我們基於客戶要求提供回溯試算及分析，有助訂立有關指數規則時作出的決定。與我們共同研發的編製方法會與標普道瓊斯指數的政策及程序完全融合，從而實現無縫的指數發佈過程。

透過以下服務實現您的指數目標：¹

回溯試算

- **歷史回溯試算**
在每次重新調整時提供指數成分股及權重簡況
- **歷史指數水平及每日回報**
基於回溯試算結果

分析

- **統計數字**
每次重新調整時的風險／回報狀況、信息比率、追蹤誤差、股息率、市場／基準貝塔系數、跌幅、實際占比
- **構成**
組別分佈，如行業、國家／地區、變動率、效能、最高／最低X權重

編製方法

- **指數構建**
- **指數維護**
重新調整、公司行動、貨幣、基準日期及歷史可用性
- **指數管治²**

¹ 編製方法的構思及指數理念的產生不在討論範圍之內。

² 若標普道瓊斯指數獲委聘為定制指數的基準管理機構。

關於標普道瓊斯指數

標普道瓊斯指數是全球最大基於指數概念、數據和研究的資訊供應商，創建了具有金融市場標誌性的標普500®指數和道瓊斯工業平均指數®。全球直接投資於標普道瓊斯指數的資產總值比其它任何指數供應商都多。自1884年查理斯·道發明第一個指數以來，標普道瓊斯指數一直致力於創新和開發各種資產類別的指數，為投資者提供衡量市場和交易狀況的有效方式。

標普道瓊斯指數是標普全球(紐約證券交易所：SPGI)旗下公司，標普全球為個人、公司和政府提供重要情報，助其作出精明果斷的決策。欲知詳情，請瀏覽www.spglobal.com/spdji/zh/。

聯絡我們

美國

+1-877-325-5415

日本

+81 3-4550-8564

歐洲、中東和非洲

+44-20-7176-8888

澳洲

+61 2-9255-9802

阿聯酋

+971(0)4-371-7131

拉丁美洲

+52 55-5081-4515

亞太地區

+86-10-6569-2905

南非

+27-11214-1994

支援服務

customindices@spglobal.com

免責聲明

© 2021年標普道瓊斯指數有限責任公司。版權所有。保留所有權利。未經標普道瓊斯指數有限責任公司書面許可，禁止全部或部分重新分發或複製有關內容。STANDARD & POOR'S及S&P為標準普爾金融服務有限責任公司(「標普」)註冊商標；DOW JONES為道瓊斯商標控股有限責任公司(「道瓊斯」)註冊商標；這些商標已授權標普道瓊斯指數有限責任公司使用。標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯、標普及其各自關聯公司(「標普道瓊斯指數」)概不對任何指數的能力做出明示或暗示陳述或保證，以準確陳述其意圖代表的資產類別或市場細分，標普道瓊斯指數及其第三方許可人概不對任何指數或其所包含資料的任何錯誤、遺漏或詮釋負責。所有資料及資訊由標普道瓊斯指數按「現狀」提供。過往表現不能指示或保證將來的業績。本文件並不構成任何服務要約。除非用於特定自定指數計算服務，否則標普道瓊斯指數提供的所有資料屬一般性質，不用於滿足任何人士、實體或個人組織的需求。標普道瓊斯指數就向第三方提供指數授權及提供自定計算服務收取報酬。投資者不能直接投資於指數。對指數所代表的資產類別的投資，可透過基於該指數的第三方發行可投資工具來進行。標普道瓊斯指數並未發起、認可、銷售、推廣或管理並試圖憑藉任何指數的表現提供投資回報的任何投資基金或其他投資產品或工具。標普道瓊斯指數有限責任公司並非投資或稅務顧問。標普道瓊斯指數概不對投資任何此類投資基金或其他投資產品或工具的適當性做出任何陳述。投資者應諮詢稅務顧問，以評估任何免稅證券對投資組合的影響以及做出任何特定投資決策的稅務後果。信用相關資料及其他分析(包括評級)通常由標普道瓊斯指數許可人及/或關聯公司提供。任何信用相關資料及其他相關分析和陳述為截至表達意見之日的意見陳述，而非事實陳述。標普道瓊斯指數有限責任公司與任何其他分析部門分離及獨立進行分析。標普道瓊斯指數業務單位的若干活動相互獨立，以保持各項活動的獨立性及客觀性。因此，標普道瓊斯指數的若干支職能部門可能擁有其他業務單位不可用的資料。如需了解更多有關我們指數的資料，請瀏覽www.spglobal.com/spdji。

spglobal.com/spdji/en/custom-indices/solutions