

## SPICE<sup>®</sup> IndexBuilder<sup>™</sup>

### 指數構建器

用於構建和測試指數投資觀點的沙盒。

使用 SPICE IndexBuilder 指數構建器，使用者可以利用標普道瓊斯指數的 400 多種指數自行定製指數，涵蓋所有主要股票投資主題、行業板塊和地理區域。

SPICE IndexBuilder 指數構建器的優勢包括：



#### 全面定製功能

利用龐大的屬性庫，對標普道瓊斯指數的現有指數進行定製。



#### 靈活設定選項

輕鬆選擇各種排除條件、加權方法、收益類型、貨幣、篩選標準和上限條件。



#### 快速回測能力

在幾分鐘內產生歷史表現和成分股分析。



#### 強大分析功能

可比較和對比各種定製概念，提供深入分析，涵蓋所有定期調整週期。



#### 流程與基礎設施優勢

採用與我們的旗艦指數完全相同的嚴格流程與強大的基礎設施。

無論是 ETF 發行人、結構性產品團隊、交易所、財務顧問還是計劃發起人，都可以利用 SPICE IndexBuilder 指數構建器來定製符合自己獨特戰略和目標的指數。

#### 1. 使用者可根據以下要素確定相關指數：

- 主要特點
- 成分股分析
- 基本面
- 表現

#### 2. 確定相關指數後，使用者可通過以下步驟進行定製：

- 定義精確的參數來控制指數成分股的範圍和權重
- 更新定期調整和指數調倉規則設定
- 在草擬和完善規則過程中，按行業板塊和地理區域實時篩選成分股權重
- 配置確定各貨幣、收益類型和遞減戰略計算方案的設定

#### 3. 使用者可通過以下方法，快速深入了解定製概念的表現：

- 對指數概念進行回測
- 檢視完整指數歷史的詳細表現、成分股分析和高階圖表
- 將多個版本的標普道瓊斯指數定製指數與其相關基準指數進行比較，確定最適合投資目標的版本

「由標普道瓊斯指數計算」("Calculated by S&P Dow Jones Indices") 標誌具有強大的影響力，代表定製指數客戶所構建的指數是由標普道瓊斯指數進行計算和/或管理。



使用者可以一鍵訂購指數，並且可在獲得核准和許可後快速推出指數。要了解更多詳情，請通過 [index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com) 與我們連絡。

對 SPICE IndexBuilder 指數構建器的使用受本使用條款約束。

## 關於標普道瓊斯指數

標普道瓊斯指數提供標誌性和創新的指數解決方案，並擁有無與倫比的資產類別專業知識。通過提高全球資本市場的透明度，讓世界各地的投資者都能夠做出更具確信度的投資決策。我們是全球最大的指數化概念、數據及研究資源供應商，也是標普 500 指數® 和道瓊斯工業平均指數® 等金融市場權威指數的編製機構。追蹤本公司指數的金融產品資產總值，超過全球追蹤其他任何指數的金融產品資產總值。市場公認我們的解決方案對於追蹤市場表現、評估投資組合和制定投資策略至關重要。

標普道瓊斯指數是標普全球 (紐約證券交易所代碼：SPGI) 旗下公司。標普全球是全球資本、大宗商品和汽車市場信用評級、基準、分析和工作流程解決方案的領先供應商。通過我們提供的每一項服務，我們幫助全球領先的組織成功駕馭不同的經濟環境，使他們能夠立足當下，謀定未來。欲了解更多信息，請造訪

[www.spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)。

### 與我們連絡

#### 美國

+1-877-325-5415

#### 歐洲、中東與非洲

+44-20-7176-8888

#### 阿聯酋

+971(0)4-371-7131

#### 中國

+86-10-5713-2550

#### 印度

+91-22-2272-5312

#### 日本

+81-3-4520-2860

#### 澳洲

+61 2-9255-9802

#### 拉丁美洲

+52 55-1037-5290

#### 南非

+27-11214-1994

© 2025 標普道瓊斯指數公司。保留所有權利。未經標普道瓊斯指數有限公司書面許可，禁止全部或部分轉載或複製。S&P (標普)、S&P 500 (標普 500 指數)、SPX、SPY、標普 500 (The 500™)、US 500、US 30、S&P 100 (標普 100 指數)、S&P COMPOSITE 1500 (標普綜合 1500 指數)、S&P 400 (標普 400 指數)、S&P MIDCAP 400 (標普中型股 400 指數)、S&P 600 (標普 600 指數)、S&P SMALLCAP 600 (標普小型股 600 指數)、S&P GIVI (標普 GIVI)、GLOBAL TITANS (全球泰坦指數)、DIVIDEND ARISTOCRATS (紅利貴族指數)、DIVIDEND MONARCHS (紅利特選指數)、BUYBACK ARISTOCRATS (回購貴族指數)、SELECT SECTOR (精選行業指數)、S&P MAESTRO (標普 MAESTRO)、S&P PRISM (標普 PRISM)、GICS (全球行業分類標準)、SPIVA (標普指數與主動基金表現)、SPDR、INDEXOLOGY、iTraxx、iBoxx、ABX、ADBI、CDX、CMBX、MBX、MCDX、PRIMEX、HHPI 和 SOVX 均為標普全球有限公司 (「標普全球」) 或其關聯公司的商標。DOW JONES (道瓊斯)、DJIA (道瓊斯工業平均指數)、THE DOW (道指) 和 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (道瓊斯工業平均指數) 均為道瓊斯商標控股有限責任公司 (「道瓊斯」) 的商標；這些商標已授權標普道瓊斯指數有限責任公司 (或標普道瓊斯) 使用。標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯、標普全球及其各自的關係企業 (統稱為「標普道瓊斯指數」)，對於任何指數準確代表其標榜代表之資產類別或市場板塊的能力，不做任何明示或暗示的陳述或擔保；且標普道瓊斯指數及其第三方授權者，對於任何指數或其內含數據的任何錯誤、遺漏或中斷，不承擔任何責任。所有數據和信息均由標普道瓊斯指數依「現況」提供。過往表現並不預示或保證未來業績。請參閱 <https://www.spglobal.com/spdji/tc/disclaimers/#performance-disclosure> 所載的表現披露信息，進一步了解與回測和/或假設表現相關的固有限制。本文件不構成任何服務的要約。除某些定製指數計算服務外，標普道瓊斯指數提供的所有信息均屬一般性質，並非針對任何個人、實體或群體的需求量身定製。標普道瓊斯指數通過向第三方提供指數授權和提供定製計算服務而獲得報酬。投資者不能直接投資於指數。如要對指數代表的資產類別建立風險敞口，可通過第三方依據該指數提供的可投資性工具進行。標普道瓊斯指數並未出資、背書、銷售、推廣或管理依據任何指數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公司並非投資顧問、大宗商品交易顧問或稅務顧問。標普道瓊斯指數對於投資任何此類投資基金或其他投資產品或工具的適宜性，不做任何陳述。標普道瓊斯指數各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職務，可能擁有其他業務單位無法取得的信息。如需我們任何指數的更多信息，請造訪 [www.spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)

使用 SPICE IndexBuilder 指數構建器 (「工具」) 構建指數時，該工具的歷史數據與該指數的生產版本中使用的實際數據可能不同。兩組數據集之間的差異包括但不限於指數事件實施方法和/或時間 (例如修正紅利、定期調整之間的成分股替換、成分股權重調整參考日期等)。因此，使用該工具構建的指數的實際表現可能與回測表現有顯著差異。過往表現並不預示或保證未來業績。

[spglobal.com/spdji/tc](http://www.spglobal.com/spdji/tc)