

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

常見問題 定制指數

1. **什麼是定制指數？** 定制指數是一個量身定制的解決方案，旨在滿足客戶的專屬授權或投資策略。客戶可修訂現有的標普道瓊斯指數，或根據本身的特定要求創建一個全新的指數。
2. **誰使用定制指數？** ETF保薦人、衍生工具部、自營指數公司、結構性產品團隊、交易所及計劃保薦人均會以定制指數作為新的金融產品及基準的基礎。
3. **為何選用標普道瓊斯的定制指數？** 選用標普道瓊斯定制指數的客戶可享以下好處：
 - **經驗豐富的標普道瓊斯指數開發團隊及全球公認的品牌。** 標普道瓊斯定制指數聘用一支由專業人士組成的團隊，專責為客戶研發及維護定制指數。此外，客戶可憑藉標普道瓊斯的品牌確保獲得市場認可。
 - **快速的市場反應能力。** 客戶於市場推出新的ETF及結構性產品時，我們有足夠的經驗及資源迅速追蹤定制指數。
 - **覆蓋範圍無遠弗屆及經調整流通股票歷史數據。** 我們較其他公司提供更廣泛的經調整流通股票數據庫，並對數據庫進行嚴格維護，我們擁有自1989年的歷史數據，涵蓋超過96個國家和地區及117個市場上市的33,000多隻股票。
 - **採用與標普道瓊斯指數相同的指數計算平台。** 指數計算是標普道瓊斯指數公司的核心業務之一，我們為客戶提供全球規模效益，並確保定制指數的創建及維護符合成本效益。
 - **獨立性及客觀性。** 客戶尋求標普道瓊斯定制指數的服務，以應付可能對公司內部指數計算操作造成限制的監管及聲譽要求。
 - **涵蓋多個資產類別的廣度及深度。** 標普道瓊斯指數廣泛涵蓋多個資產類別（從股票到商品），為客戶在特定資產領域提供廣泛的股票選擇。
4. **哪些資產類別最適合創建定制指數？** 定制指數可用於多個資產類別及主題，包括但不限於股票、商品、固定收益及加密貨幣。

5. **定制指數是如何創建的？**創建新的定制指數時，將採用以下步驟：
 - a. **評估客戶的指數編製方法及要求：**我們與客戶緊密合作，確保定制指數所採用的編製方法能夠配合客戶的基本策略和既定目標。
 - b. **推出指數：**編製方法一經批准，指數便會進入「快速通道」，並準備於客戶指定的日期推出。
 - c. **發布指數：**我們與眾多第三方數據供應商及金融資訊出版商合作，透過FTP以平面文件格式向全球或地區市場提供客戶定制指數的數據。
6. **可以計算定制指數的往績嗎？**可以，如果我們有過往某段時間的所需數據，便可計算定制指數的往績。
7. **定制指數多久計算一次？**我們可每15秒發布一次指數（一天24小時，一周7天），或以預定頻次發佈。
8. **標普道瓊斯定制指數在哪裡計算及維護？**標普道瓊斯定制指數團隊於紐約、倫敦、北京、東京及悉尼五個地區中心提供支援及服務。
9. **創建定制指數的費用是多少？**我們會根據每個定制指數的獨特要求及編製方法定價。我們對標普道瓊斯定制指數進行全面的可行性及定價評估檢討程序，確保客戶以具競爭力的價格獲得最全面的計算服務。
10. **我每天會收到哪類定制指數報告？**股票指數方面，我們提供每日指數水平報告、成分股及T+5企業行動報告。至於商品及固定收益指數，我們提供針對這些資產類別的數據報告。我們亦提供定制指數的基本數據報告。查閱基本數據及股票指數每日報告示例，請[按一下這裡](#)。
11. **報告以什麼格式發表？**數據報告經FTP以平面文件格式發送到一個受密碼保護的賬戶。如需要，我們亦可直接向數據供應商發送報告。
12. **如何處理針對定制指數的企業行動？**客戶可利用我們的企業行動政策及慣例，或註明其自訂的企業行動規則。欲了解更多關於我們的企業行動政策及慣例，請[按一下這裡](#)。

13. 我如何可找到更多資訊？ 欲了解與標普道瓊斯定制指數公司合作創建定制指數的更多資訊，請聯絡 customindices@spglobal.com 或以下聯絡人，或查閱我們的 [定制解決方案](#) 頁面。

標普道瓊斯定制指數			
全球			
Marius Baumann	產品經理	marius.baumann@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8431
亞太區			
陳健明 (Kenny Chan)	產品經理	kenny.chan@spglobal.com	+852.2532.8018
美洲			
Michael Mell	產品經理	michael.mell@spglobal.com	+1.212.438.4509
歐洲、中東及非洲			
Lea Chai	產品經理	lea.chai@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8480
Ines Lagha	產品經理	ines.lagha@spglobal.com	+44 (0) 207.176.3047

一般免責聲明

© 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。STANDARD & POOR'S、S&P、S&P 500、S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX、S&P 100、S&P COMPOSITE 1500、S&P MIDCAP 400、S&P SMALLCAP 600、S&P GIVI、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、S&P TARGET DATE INDICES、GICS、SPIVA、SPDR 及 INDEXOLOGY 均為標準普爾金融服務有限責任公司（「標普」）註冊商標。DOW JONES、DJ、DJIA 及 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 均為道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones Trademark Holdings LLC，「道瓊斯」）註冊商標。此等商標連同其他商標已授予標普道瓊斯指數有限責任公司。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。本文件不構成標普道瓊斯指數有限責任公司、標普、道瓊斯或其各自關聯公司（統稱「標普道瓊斯指數」）在未獲得所需牌照的司法管轄區內提供服務的要約。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非私人用途，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。指數的過往表現不能指示或保證將來的業績。

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、推廣或管理由第三方提供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工具。標普道瓊斯指數不保證基於指數的投資產品會準確跟蹤指數表現或提供正向投資回報。標普道瓊斯指數有限責任公司並非投資顧問，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工具的適當性做出任何陳述。不得根據本文件所載聲明的任何內容，做出投資於任何此類投資基金或其他投資工具的決策。我們建議有意向投資者僅在仔細考慮投資此類基金的相關風險（詳情載於投資基金或其他投資產品或工具發行人或其代表編製的發行備忘錄或類似文件）之後，方才投資於任何此類投資基金或其他投資工具。標普道瓊斯指數有限責任公司並非稅務顧問。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。將證券納入指數中，並不表示標普道瓊斯指數建議買入、賣出或持有該證券，也不應視為投資建議。

此等材料僅供獲取資訊，並依據公眾一般可獲得及據信屬可靠來源的資料編製。未經標普道瓊斯指數事先書面許可此等資料所載任何內容（包括指數資料、評級、信用相關分析和資料、研究、估值、模型、軟體或其他應用程式或依據其產生的輸出資料）或其任何部份（「內容」）概不可以任何形式或採用任何手段進行修改、反編譯、轉載或分發，或存儲在資料庫或檢索系統中。內容概不得用於非法或未經授權用途。標普道瓊斯指數及其第三方資料提供商與許可人（統稱「標普道瓊斯指數各方」）並不保證內容的準確性、完整性、時效性或可用性。標普道瓊斯指數各方概不對因任何理由造成的任何錯誤或遺漏負責，或對使用內容的結果負責。內容乃按「現狀」基準提供。標普道瓊斯指數各方否認任何及所有明示或默示保證，包括但不限於就適銷性或適合做特定目的或用途做出的保證，免于安全漏洞、軟體錯誤或缺陷、內容將能不停運行或內容將能使用任何軟體或硬體配置進行操作。標普道瓊斯指數各方不因使用內容引致的任何直接、間接、附帶、懲戒性、補償性、懲罰性、特定或相應而生的損害、成本、開支、法律費用或損失（包括但不限於損失收益或損失利益和機會成本）承擔任何責任，即使告知有關損害的可能性。

S&P Global 將其各個分部和業務部門的活動相互隔離，以保持其各自活動的獨立性和客觀性。因此 S&P Global 的某些分部和業務部門也許擁有其他業務部門沒有的信息。S&P Global 已製定政策和流程，確保就每個分析流程獲取的非公開信息的保密性。

此外，標普道瓊斯指數提供涉及或有關眾多組織（包括證券發行人、投資顧問、經紀自營商、投資銀行、其他金融機構及金融中介）的廣泛服務，因此可能會向該等組織（包括可能會對其證券或服務做出推薦、進行評級、納入模型投資組合、進行評估或以其他方式涉及的組織）收取費用或其他經濟利益。