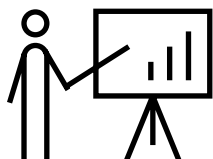


## 定制研发服务

来至您的理念，由我们为您进行研发。



### 什么是定制研发？

我们的定制研发团队为客户的专有指数编制方法提供咨询服务，并改善指数设计过程以供定制指数使用。通过与客户的合作，我们通过定制指数编制方法以客户指定的成分股筛选、加权方式、公司行动处理及指数整体计算等需求。

### 为何使用定制研发？

客户可透过标普道琼斯指数的指数编制专长，构建符合其特定策略的定制指数编制方法。我们基于客户要求提供回溯试算及分析，有助订立有关指数规则时作出决定。与我们共同研发的编制方法会与标普道琼斯指数的政策及程序完全融合，从而实现无缝的指数发布过程。

### 通过以下服务实现您的指数目标：<sup>1</sup>

#### 回溯试算

- **历史回溯试算**  
在每次重新调整时提供指数成分股及权重简况
- **历史指数水平及每日回报**  
基于回溯试算结果

#### 分析

- **统计数字**  
每次重新调整时的风险/回报状况、信息比率、追踪误差、股息率、市场/基准贝塔系数、跌幅、实际占比
- **构成**  
组别分布，如行业、国家/地区、换手率、效能、最高/最低 X 权重

#### 编制方法

- **指数构建**
- **指数维护**  
重新调整、公司行动、货币、基准日期及历史可用性
- **指数管治<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> 编制方法的构思及指数理念的产生不在讨论范围之内。

<sup>2</sup> 若标普道琼斯指数获委聘为定制指数的基准管理机构。

## 关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数是全球最大基于指数概念、数据和研究的信息提供商，创建了具有金融市场标志性的标普500®指数和道琼斯工业平均指数®。全球直接投资于标普道琼斯指数的资产总值比其它任何指数提供商都多。自1884年查尔斯·道发明第一个指数以来，标普道琼斯指数一直致力于创新和开发各种资产类别的指数，为投资者提供衡量市场和交易状况的有效方式。

标普道琼斯指数是标普全球(纽约证券交易所：SPGI)旗下公司，标普全球为个人、公司和政府提供重要情报，助其作出精明果断的决策。欲知详情，请访问[www.spglobal.com/spdji/zh/](http://www.spglobal.com/spdji/zh/)。

## 联系我们

### 美国

+1-877-325-5415

### 日本

+81 3-4550-8564

### 欧洲、中东和非洲

+44-20-7176-8888

### 澳大利亚

+61 2-9255-9802

### 阿联酋

+971(0)4-371-7131

### 拉丁美洲

+52 55-5081-4515

### 亚太地区

+86-10-6569-2905

### 南非

+27-11214-1994

## 客户服务

[customindices@spglobal.com](mailto:customindices@spglobal.com)

## 免责声明

© 2021年S&P Dow Jones Indices LLC版权所有。保留所有权利。未经S&P Dow Jones Indices LLC书面许可，禁止全部或部分重新分发或影印有关内容。STANDARD & POOR'S和S&P均为Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P")的注册商标；DOW JONES是Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones")的注册商标；这些商标已授予S&P Dow Jones Indices LLC使用。S&P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones、S&P及它们各自的附属公司("S&P Dow Jones Indices")均未就任何指数准确代表其拟代表的资产类别或市场部门的能力做出任何明示或隐含的声明或保证，并且S&P Dow Jones Indices及其第三方许可人概不对任何指数或其中所含数据的任何错误、遗漏或中断承担任何法律责任。S&P DJI“按原状”提供所有数据和信息。过去的表现不能表明或保证未来的业绩。本文件不构成提供任何服务的要约。除某些定制指数计算服务外，S&P Dow Jones Indices提供的所有信息均属一般性质，不用于满足任何人士、实体或个人团体的需求。S&P Dow Jones Indices就向第三方提供指数授权及提供定制计算服务收取报酬。不可能直接投资于指数。对指数所代表的资产类别的投资，可通过第三方提供的、基于该指数的投资工具来进行。S&P Dow Jones Indices没有保荐、担保、销售、推广或管理试图凭借任何指数的表现提供投资回报的任何投资基金或其他投资产品或工具。S&P Dow Jones Indices LLC并非投资或税务顾问。S&P Dow Jones Indices不对投资任何此类投资基金或其他投资产品或工具的适当性做出任何陈述。应咨询税务顾问，以评估任何免税证券对投资组合的影响和做出任何特定投资决策的税务后果。信用相关信息和其他分析(包括评级)一般由S&P Dow Jones Indices的许可人和/或附属公司提供。信用相关信息和其他相关分析和陈述仅代表发布当日的意见，而非事实的陈述。S&P Dow Jones Indices LLC在分析上独立于任何其他分析部门。S&P Dow Jones Indices将其业务部门的某些活动相互隔离，以保持其各自活动的独立性和客观性。因此S&P Dow Jones Indices的某些职能部门也许拥有其他业务部门没有的信息。欲知有关我们任何指数的更多信息，请访问[www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji)。

[spglobal.com/spdji/en/custom-indices/solutions](http://spglobal.com/spdji/en/custom-indices/solutions)