

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

标普道琼斯股票指数的受制裁证券政策更新

纽约，2021年2月17日：由于全球市场的近期发展，标普道琼斯指数（“标普道琼斯指数”）正在更新受制裁证券政策。下表概述了所作变更。

政策	现行	变更后
受制裁证券	<p>部分制裁计划属全面性质，该等计划将阻止政府参与或包含广泛的贸易限制，而其他计划则是选择性地针对特定的个人和实体。鉴于制裁可能是全面性或针对性，标普道琼斯指数会逐个审核制裁事件。根据不同情况，国家或特定证券或受制裁影响。一般而言，标普道琼斯指数将以在美国及/或欧盟作出投资的投资者角度处理制裁。如受制裁影响的特定证券为现有指数成分股，该证券或被指数剔除，从而在制裁期间防止在指数中加入非成分股证券或冻结证券的现有股份/IWF/GICS。在所有情况下，如新制裁的采取或取消对指数带来影响，标普道琼斯指数将通知客户有关处理方法。</p>	<p>部分制裁计划属全面性质，该等计划包含广泛的贸易限制，而其他计划则是选择性地针对特定的个人和实体。鉴于制裁可能是全面性或针对性，标普道琼斯指数会逐个审核制裁事件。根据不同情况，整个国家或特定证券或受制裁影响。</p> <p>一般而言，标普道琼斯指数将以在美国、英国及/或欧盟作出投资的投资者角度考虑全球标准指数方面的制裁。根据指数委员会的决定，受制裁影响的特定证券可能：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在制裁期间将其现有股份/IWF/GICS冻结 被指数剔除；及/或 不符合纳入指数的资格。 <p>在所有情况下，如新制裁的采取或取消对指数带来影响，标普道琼斯指数将通知客户具体处理方法。</p> <p>在标普道琼斯指数遵守适用法律的前提下，标普道琼斯指数亦可选择发布可能不受上述制裁影响且其目标是以若干非美国/英国/欧盟投资者群体的角度衡量证券表现的指数。该等指数可能包含受美国/英国/欧盟制裁的证券，因此不符合纳入标普道琼斯指数全球指数的资格。在任何该等情况下，相关指数编制方法将明确界定处理方法。请注意，为确保标普道琼斯指数遵守适用法律，该等指数的使用和许可或受到限制。</p> <p>请注意，标普道琼斯指数的用户全权负责确保相关用户遵守与该等使用（包括但不限于交易、投资或其他使用）有关的所有适用法律（包括但不限于制裁法律和任何其他规则、法规或禁令）。</p>

请注意，标普道琼斯指数的用户全权负责确保相关用户遵守与该等使用（包括但不限于交易、投资或其他使用）有关的所有适用法律（包括但不限于制裁法律和任何其他规则、法规或禁令）。美国法律目前禁止美国人士以价值购买或出售若干中国发行人的公开交易证券，以及衍生证券或旨在为该等证券提供投资敞口的证券。因此，受美国法律约束的美国投资者和其他人士应确保他们对可能包含这些证券的标普道琼斯指数的任何使用均符合所有适用的制裁法律和法规。

该变更将于2021年2月22日（星期一）生效。

请注意，将对标普道琼斯指数网站上的《标普道琼斯指数的股票指数政策与实务编制方法》进行更新，以反映有关变更。

有关标普道琼斯指数的更多信息，请浏览 www.spdji.com。

关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数是基于指数的基本概念、数据和研究的全球最大资源，也是标普 500 指数®和道琼斯工业平均指数®等标志性金融市场指标的创造者。基于本公司指数而投资于产品的资产超过基于全球任何其他供应商指数投资于产品的资产。自 1884 年查尔斯·道创立第一个指数以来，标普道琼斯指数一直致力创新和开发各种资产类别的指数，为投资者奠定衡量市场和进行交易的方式。

标普道琼斯指数是标普全球（纽约证券交易所代码：SPGI）旗下公司，标普全球为个人、公司和政府提供重要信息，助其作出精明果断的决策。欲知更多详情，请浏览 www.spdji.com。

更多详情请咨询：

标普道琼斯指数

index_services@spglobal.com