

标普全球精选自然资源等权重指数资格及目标成份股数量 征询稿

纽约，2022年2月22日：标普道琼斯指数就标普全球精选自然资源等权重指数的拟定变化，向市场参与者展开征询。

为放宽选股限制，并继续满足每个集群的目标数量，标普道琼斯指数正在考虑修改指数股票池。另外，考虑到金属和采矿集群中或没有足够合格的公司数量，标普道琼斯指数亦正考虑修改该集群的股份筛选条件。拟定变更概述如下。

建议 变更	现行	编制方法 建议
指数资格标准	<p>该指数股票池是列入 GICS 子行业（定义见下文）的标普全球 BMI 指数的所有成分股：</p> <p>农业集群</p> <p><u>农业（30 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 农产品(30202010) • 化肥和农用化学品(15101030) • 林产品(15105010) • 纸包装(15103020) • 纸制品(15105020) • 专门 REIT—木材 REIT(60101080) <p>能源集群</p> <p><u>能源（30 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 综合性油气企业(10102010) • 石油和天然气钻井(10101010) • 石油和天然气勘探及生产(10102020) • 石油和天然气精炼及营销(10102030) • 煤炭和消耗性燃料(10102050) <p>金属和采矿集群</p> <p><u>工业金属（20 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 铝(15104010) • 铜(15104025) 	<p>该指数股票池是列入 GICS 子行业（定义见下文）的标普全球 BMI 指数的所有成分股：</p> <p>农业集群</p> <p><u>农业（30 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 农产品(30202010) • 化肥和农用化学品(15101030) • 林产品(15105010) • 纸包装(15103020) • 纸制品(15105020) • 专门 REIT—木材 REIT(60101080) <p>能源集群</p> <p><u>能源（30 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 综合性油气企业(10102010) • 石油和天然气钻井(10101010) • 石油和天然气勘探及生产(10102020) • 石油和天然气设备及服务(10101020) • 石油和天然气精炼及营销(10102030) • 煤炭和消耗性燃料(10102050) <p>金属和采矿集群</p> <p><u>工业金属（20 只股票）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 铝(15104010)

	<ul style="list-style-type: none"> • 多元化金属和采矿(15104020) • 钢铁(15104050) <p><u>贵金属 (20 只股票)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 黄金(15104030) • 贵金属和矿物(15104040) • 白银(15104045) 	<ul style="list-style-type: none"> • 铜(15104025) • 多元化金属和采矿(15104020) • 钢铁(15104050) <p><u>贵金属 (20 只股票)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 黄金(15104030) • 贵金属和矿物(15104040) • 白银(15104045)
--	--	---

建议 变更	编制方法	
	现行	建议
目标成分股数目	<p>指数衡量 100 家大型自然资源和大宗商品业务企业的等权重表现。指数包括与三大大宗商品集群相关的公司：农业、能源及金属和采矿。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 农业集群包括 30 家从事农业及木材和林业业务的大型企业。 • 能源集群包括 30 家从事石油、天然气和煤炭勘探、挖掘和生产的大型企业。 • 金属和采矿集群包括 40 家来自工业金属和贵金属两个子群的大型企业。各子群包括 20 家从事工业或贵金属勘探、挖掘和生产的大型矿业公司。 	<p>指数衡量 100 家大型自然资源和大宗商品业务企业的等权重表现。指数包括与三大大宗商品集群相关的公司：农业、能源及金属和采矿。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 农业集群包括 30 家从事农业及木材和林业业务的大型企业。 • 能源集群包括 30 家从事石油、天然气和煤炭勘探、挖掘和生产的大型企业。 • 金属和采矿集群包括 40 家来自工业金属和贵金属两个子群的大型企业。各子群包括 20 家从事工业或贵金属勘探、挖掘和生产的大型矿业公司。如果贵金属子群下符合条件的股票少于 20 只，则从工业金属子群中挑选总市值最高的股票，直至达到 40 只目标成分股数目。如果工业金属子群中符合条件的股票少于 20 只，则从贵金属子群中挑选总市值最高的股票，直至达到 40 只目标成分股数目。

影响分析

使用 2021 年 8 月重新调整的数据，有关假设指数组成的信息，请访问[此处](#)。请注意，若届时对金属和采矿集群的拟定目标成分股数量变更生效，将不会对 2021 年 8 月的实际重组产生影响。若届时于能源集群新增子行业的拟定变更生效，亦将不会对 2021 年 8 月的实际重组成交量产生影响。

实施时间

标普道琼斯指数拟于 2022 年 9 月 1 日（星期四）开市前实施上述编制方法变更（如获得采纳）连同后续的年度重新构建。如获得采纳，将于 2022 年 8 月 24 日星期三首次向客户公布有关变更。

问题

请回答以下问题，并向标普道琼斯指数说明您的理由：

1. 您是否同意更改指数股票池的建议？
2. 您是否同意更改目标成分股数目的建议？
3. 若采纳任何变更建议，您是否同意建议的实施日期？
4. 对于上述建议变更，您是否还有其他意见或反馈？

您在此次征询的参与十分重要，我们将同时向不同市场参与者收集信息，以妥善评估您的观点和偏好。请于**2022年3月23日**之前回复此调查。之后标普道琼斯指数将不再接受调查回复。在指数委员会最终评审前，作为评审的一部分，标普道琼斯指数可能要求受访者进行说明。

欲参与此次征询，请访问[此处](#)的在线调查。

欲了解关于此次征询的更多信息，请发送邮件至 SPDJI_Index_Governance@spglobal.com 联系标普道琼斯指数。

务请注意，我们将检视和考虑此次征询的所有意见，才作出最终决定。然而，标普道琼斯指数概不就任何回复作出保证，亦无义务遵循任何回复。调查可能不会产生任何变动或结果。倘标普道琼斯指数决定调整指数方法，则将在我们的网站上刊发公告。

感谢您抽空完成此调查。

有关标普道琼斯指数的更多信息，请访问 www.spglobal.com/spdji。

关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数是全球最大的基于指数之重要概念、数据和研究的信息供应商，拥有标普500指数®和道琼斯工业平均指数®等标志性的金融市场指标。全球投资于我们指数产品的资产总值超过其他任何指数供应商。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（NYSE: 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。欲了解更多信息，请浏览：www.spglobal.com/spdji。

详情请浏览：

标普道琼斯指数

index_services@spglobal.com