

定制指数

来自您的理念，由我们为您创建量身定制指数。



**S&P Dow Jones
Indices**

A Division of **S&P Global**

我们的定制指数让客户可自行设计、管理，以及推广适合各种投资策略的产品。您可以：

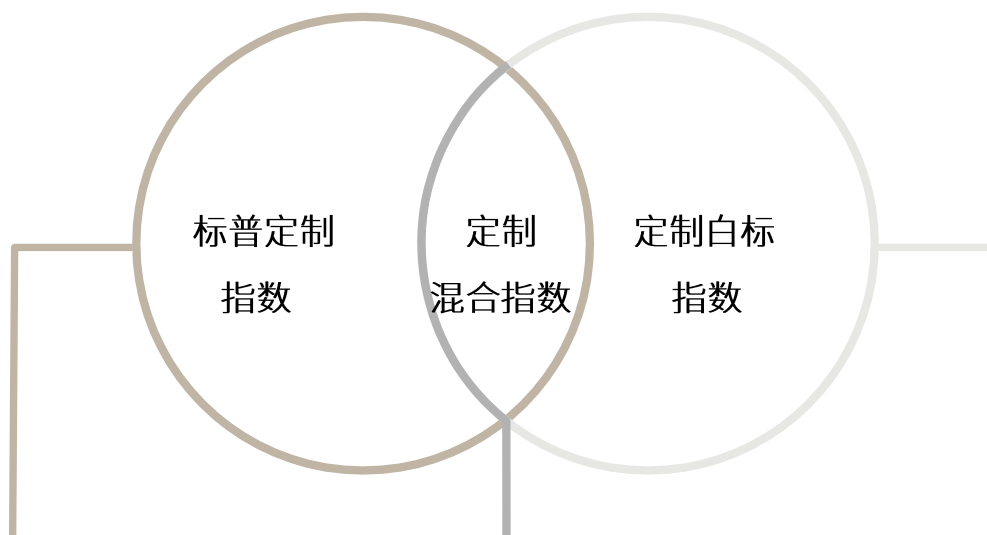
- 对我们现有的其中一项指数进行定制，从而创建您的专有指数
- 利用您的知识产权创建定制白标指数
- 结合您的专有编制方法与我们的指数和成分股数据建立定制混合指数

凭借我们的专业知识和经验，我们为全球众多的投资者、交易所以及交易所交易基金(ETF)提供商创建、维护并发布定制指数。

为金融产品提供解决方案，包括：

- ETF 及 ETN
- 结构性票据
- 场外交易产品
- 基准指标
- 日内资产净值

我们的定制指数方案：



基于改动标普道琼斯指数现有的标准指数	使用或引用标普道琼斯指数数据的客户专利指数	客户专利指数
<ul style="list-style-type: none">- 客户调整现有的标普道琼斯指数。- 知识产权属标普道琼斯指数所有。- 指数保留标普道琼斯品牌。- 由标普道琼斯指数计算。	<ul style="list-style-type: none">- 使用标普道琼斯指数作为基础，或使用现有指数值作为数据源的客户编制方法。- 知识产权属客户所有。- 指数使用客户品牌。- 由标普道琼斯指数计算。	<ul style="list-style-type: none">- 不使用标普道琼斯知识产权的客户编制方法。- 知识产权属客户所有。- 指数使用客户品牌。- 由标普道琼斯指数计算。

为何采用我们的定制服务？

1 品牌关联

标普道琼斯指数品牌被视为公正与客观的代表。所有定制指数客户可通过添加“由标普道琼斯指数计算”标记，表示其相关指数获我们正式授权。

2 覆盖全面

我们的指数及成分股数据库涵盖所有主要资产类别，包括 96 个国家和地区及 117 个市场上市的 33,000 多只证券。

3 专业知识和经验

我们遍布全球的 150 多名客户凭借我们的专业知识和经验建立并计算超过 330,000 项指数。定制指数的管理采用了与计算旗舰指数相同的严格程序以及完善的基础架构。

4 客户服务

遍布全球各地的定制指数专家团队确保为您提供全天候服务。

定制指数用户包括：

- 交易所交易基金提供商
- 资产管理人
- 衍生工具及结构性产品团队
- 养老金计划
- 交易所
- 注册投资顾问(RIA)

按以下类别对指数进行定制：

资产类别	主题	板块	地区	规模
股票 大宗商品 固定收益	收益 红利 新兴市场 特定主题	GICS®板块 GICS 行业组 GICS 行业 GICS 子行业	全球 美洲 欧洲 中东及非洲 亚太区	大盘 中盘 小盘

权重	比重上限	重新调整	货币	回报类型
市值 等权重 价格 基本面 特定权重方式	成分股 地区 板块 比重上限 特定方式	每日 每周 季度 年度 特定期间	我们的指数涵盖所有国家和地区的货币，以及加密货币。 我们还提供按货币对冲版本以供选择。	提供所有回报类型。

专利材料仅供金融专业人士使用，不得公开发布。任何复印或分发本演示文稿的内容均须获得标普道琼斯指数的书面批准。

关于标普道琼斯指数

联系我们的
定制指数团队

标普道琼斯指数是全球最大的指数概念、数据及研究资源供应商，亦负责编制标普 500 指数及道琼斯工业平均指数等金融市场权威指标。追踪本公司指数的金融产品资产总值高于追踪其他任何指数的金融产品资产总值。自 Charles Dow 于 1884 年创立首项指数以来，标普道琼斯指数一直致力创新、开发各种资产类别的指数，协助投资者衡量市场表现及进行交易。

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，为个人、公司及政府提供重要的市场信息，协助他们作出明智的决定。详情请见：

www.spglobal.com/spdji/zh。

全球

Marius Baumann
产品经理

+44-207-176-8431

marius.baumann@spglobal.com

亚太区

陈建明

(Kenny Chan)
产品经理

+852-2532-8018

kenny.chan@spglobal.com

美洲

Michael Mell
产品经理

+1-212-438-4509

michael.mell@spglobal.com

Lawrence Shen
产品经理

+1-212-438-0218

lawrence.shen@spglobal.com

欧洲、中东和非洲

Lea Chai
产品经理

+44-207-176-8480

lea.chai@spglobal.com

Ines Lagha
产品经理

+44-207-176-3047

ines.lagha@spglobal.com

© 2022 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。S&P 为标普全球（“S&P Global”）的注册商标；DOW JONES 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的注册商标；这些商标已授权予 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（“标普道琼斯指数”）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，并且标普道琼斯指数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。标普道琼斯指数按“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，标普道琼斯指数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。标普道琼斯指数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。标普道琼斯指数没有保荐、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。标普道琼斯指数并非投资或税务顾问。标普道琼斯指数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）一般由标普道琼斯指数的许可人和/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。标普道琼斯指数在分析上独立于任何其他分析部门。标普道琼斯指数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，标普道琼斯指数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/zh。

spglobal.com/spdji/zh

0122 | SPGI001