

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

常见问题

定制指数

- 1. 什么是定制指数？** 定制指数是一个量身定制的解决方案，旨在满足客户的专属授权或投资策略。客户可修订现有的标普道琼斯指数，或根据本身的特定要求创建一个全新的指数。
- 2. 谁使用定制指数？** ETF发起人、衍生工具部、自营指数公司、结构性产品团队、交易所及计划发起人均会以定制指数作为新的金融产品及基准的基础。
- 3. 为何选用标普道琼斯的定制指数？** 选用标普道琼斯定制指数的客户可享以下好处：
 - **经验丰富的标普道琼斯指数开发团队及全球公认的品牌。** 标普道琼斯定制指数聘用一支由专业人士组成的团队，专责为客户研发及维护定制指数。此外，客户可凭借标普道琼斯的品牌确保获得市场认可。
 - **快速的市场反应能力。** 客户于市场推出新的ETF及结构性产品时，我们有足够的经验及资源迅速追踪定制指数。
 - **覆盖范围无远弗届及经调整流通股票历史数据。** 我们较其他公司提供更广泛的经调整流通股票数据库，并对数据库进行严格维护，我们拥有自1989年的历史数据，涵盖超过96个国家和地区及117个市场上市的33,000多只股票。
 - **采用与标普道琼斯指数相同的指数计算平台。** 指数计算是标普道琼斯指数公司的核心业务之一，我们为客户提供全球规模效益，并确保定制指数的创建及维护符合成本效益。
 - **独立性及客观性。** 客户寻求标普道琼斯定制指数的服务，以应付可能对公司内部指数计算操作造成限制的监管及声誉要求。
 - **涵盖多个资产类别的广度及深度。** 标普道琼斯指数广泛涵盖多个资产类别（从股票到商品），为客户在特定资产领域提供广泛的股票选择。
- 4. 哪些资产类别最适合创建定制指数？** 定制指数可用于多个资产类别及主题，包括但不限于股票、商品、固定收益及加密货币。

5. **定制指数是如何创建的？** 创建新的定制指数时，将采用以下步骤：
 - a. **评估客户的指数编制方法及要求：**我们与客户紧密合作，确保定制指数所采用的编制方法能够配合客户的基本策略和既定目标。
 - b. **推出指数：**编制方法一经批准，指数便会进入「快速通道」，并准备于客户指定的日期推出。
 - c. **发布指数：**我们与众多第三方数据供应商及金融资讯发布商合作，透过FTP以平面文件格式向全球或地区市场提供客户定制指数的数据。
6. **可以计算定制指数的往绩吗？** 可以，如果我们有过往某段时间的所需数据，便可计算定制指数的往绩。
7. **定制指数多久计算一次？** 我们可每15秒发布一次指数（一天24小时，一周7天），或以预定频次发布。
8. **标普道琼斯定制指数在哪里计算及维护？** 标普道琼斯定制指数团队于纽约、伦敦、北京、东京及悉尼五个地区中心提供支援及服务。
9. **创建定制指数的费用是多少？** 我们会根据每个定制指数的独特要求及编制方法定价。我们对标普道琼斯定制指数进行全面的可行性及定价评估检讨程序，确保客户以具竞争力的价格获得最全面的计算服务。
10. **我每天会收到哪类定制指数报告？** 股票指数方面，我们提供每日指数水平报告、成分股及T+5企业行动报告。至于商品及固定收益指数，我们提供针对这些资产类别的数据报告。我们亦提供定制指数的基本数据报告。查阅基本数据及股票指数每日报告示例，请[按一下这里](#)。
11. **报告以什么格式发表？** 数据报告经FTP以平面文件格式发送到一个受密码保护的账户。如需要，我们亦可直接向数据供应商发送报告。
12. **如何处理针对定制指数的企业行动？** 客户可利用我们的企业行动政策及惯例，或注明其自订的企业行动规则。欲了解更多关于我们的企业行动政策及惯例，请[按一下这里](#)。

13. 我如何可找到更多资讯? 欲了解与标普道琼斯定制指数公司合作创建定制指数的更多资讯, 请联系customindices@spglobal.com 或以下联系人, 或查阅我们的[定制解决方案](#)页面。

标普道琼斯定制指数			
全球			
Marius Baumann	产品经理	marius.baumann@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8431
亚太区			
陈建明 (Kenny Chan)	产品经理	kenny.chan@spglobal.com	+852.2532.8018
美洲			
Michael Mell	产品经理	michael.mell@spglobal.com	+1.212.438.4509
欧洲、中东及非洲			
Lea Chai	产品经理	lea.chai@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8480
Ines Lagha	产品经理	ines.lagha@spglobal.com	+44 (0) 207.176.3047

一般免责声明

© 2021 年 S&P Dow Jones Indices LLC 版权所有。保留所有权利。STANDARD & POOR'S、S&P、S&P 500、S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX（标普 500 低波动率指数）、S&P 100、S&P COMPOSITE 1500（标普综合 1500）、S&P MIDCAP 400（标普中盘 400）、S&P SMALLCAP 600（标普小盘 600）、S&P GIVI、GLOBAL TITANS、DIVIDEND ARISTOCRATS、S&P TARGET DATE INDICES（标普目标日期指数）、GICS、SPIVA、SPDR 和 INDEXOLOGY 是 Standard & Poor's Financial Services LLC（“S&P”）的注册商标。DOW JONES、DJ、DJIA 和道琼斯工业股票平均价格指数是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的注册商标。这些商标连同其他商标已授予 S&P Dow Jones Indices LLC。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。本文件不构成 S&P Dow Jones Indices LLC、S&P、Dow Jones 或其各自附属公司（统称“S&P Dow Jones Indices”）在未获得所需牌照的司法管辖区内提供服务的要约。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非私人用途，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。指数过去的表现不能表明或保证未来的业绩。

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、推广或管理由第三方提供并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工具。S&P Dow Jones Indices 概不保证基于指数的投资产品能够准确追踪指数表现或提供正投资回报。S&P Dow Jones Indices LLC 并非投资顾问，S&P Dow Jones Indices 不对投资任何此类投资基金或其他投资工具的适当性做出任何陈述。不得根据本文件所载声明的任何内容，做出投资于任何此类投资基金或其他投资工具的决策。我们建议有意向投资者仅在仔细考虑投资此类基金的相关风险（详情载于投资基金或其他投资产品或工具发行人或其代表编制的发行备忘录或类似文件）之后，才投资于任何此类基金或其他工具。S&P Dow Jones Indices LLC 并非税务顾问。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。将某个证券纳入指数并非 S&P Dow Jones Indices 关于购买、销售或持有该证券的建议，亦不能被视为投资建议。

这些资料依据来自据信可靠来源的一般公众可用信息，仅为提供资料而编制。这些资料所载的任何内容（包括指数数据、评级、信用相关分析和数据、研究、估值、模型、软件或其他应用程序或由此得出的结果）或其任何部分（“有关内容”），未经 S&P Dow Jones Indices 的事先书面许可，不得以任何方式或通过任何途径予以修改、反向工程、复制或分发，或储存于数据库或检索系统中。有关内容不得用作任何非法或未经授权用途。S&P Dow Jones Indices 及其第三方数据提供商和许可人（统称“S&P Dow Jones Indices 相关方”）概不保证有关内容的准确性、完整性、及时性或有效性。不论任何原因，S&P Dow Jones Indices 相关方概不对使用有关内容获得之结果的任何错误或遗漏负责。有关内容“按原状”提供。S&P DOW JONES INDICES 相关方卸弃涉及有关内容的运作不受中断，或有关内容可与任何软件或硬件配置兼容方面的任何及所有明示或隐含的保证，包括但不限于任何适销性、特定目的或用途的合适性、无故障、无软件错误或无瑕疵的保证。S&P Dow Jones Indices 相关方概不对任何一方使用有关内容招致的任何直接、间接、附带、惩戒性、补偿性、惩罚性、特殊或相应而生的损害赔偿、讼费、开支、律师费或损失（包括但不限于收入损失或利润和机会成本损失）承担法律责任，即使在已获悉可能发生该等损害的情况下亦然。

S&P Global 将其各个分部和业务部门的活动相互隔离，以保持其各自活动的独立性和客观性。因此 S&P Global 的某些分部和业务部门也许拥有其他业务部门没有的信息。S&P Global 已制定政策和流程，确保就每个分析流程获取的非公开信息的保密性。

此外，S&P Dow Jones Indices 向众多组织（包括证券发行人、投资顾问、经纪商、投资银行、其他金融机构和金融中介）提供广泛的服务或提供与这些组织相关的服务，并可能因此向这些组织收取费用或其他经济利益，这些组织包括 S&P Dow Jones Indices 推荐、评级、纳入模型组合、评估或以其他方式处理的证券或服务所属的组织。