

标普道琼斯指数宣布调整美国指数、更新美国指数编制方法及市值规则

2017年3月10日，纽约讯：标普道琼斯指数正在更新美国指数的市值规则。自即日起生效的各项新规则如下：

- 标普 500 — 61 亿美元或以上（原范围为 53 亿美元或以上）
- 标普 400 中型股 — 16 亿美元至 68 亿美元（原范围为 14 亿美元至 59 亿美元）
- 标普 600 小型股 — 4.5 亿美元至 21 亿美元（原范围为 4 亿美元至 18 亿美元）

“标普 500 年初至今上升 5.5%，而过去 12 个月上升 19%，基于我们对市场发展的评估，指数委员会已对标普 500、标普 400 中型股及标普 600 小型股的市值规则作出修订。”董事总经理兼指数委员会主席 David M. Blitzer 表示，“这些数字是指总市值而非流通量调整市值，会不时重新评估。上次调整是在 2014 年夏季。”

有关 2007 年以来历次市值范围调整的记录可参阅美国指数编制方法附录 B。详情请浏览我们的网站：www.spdji.com。

为确保各指数能更确切地代表其市值范围，标普道琼斯指数将会作出以下指数调整，并于 3 月 20 日（星期一）开市前生效，以配合 3 月份的政策调整：

三只标普 500 成分股将与三只标普 400 中型股成分股调换，而三只标普 400 中型股成分股将与三只标普 600 小型股成分股调换。从标普 400 中型股转入标普 500 的所有公司总市值超过 100 亿美元。从标普 500 转入标普 400 中型股的所有公司总市值低于 34 亿美元。所有其他成分股调整旨在使各指数更能代表其市值范围。

标普 400 中型股的成分股 Advanced Micro Devices Inc.（纳斯达克交易所代码：AMD）、Raymond James Financial Inc.（纽交所交易代码：RJF）及 Alexandria Real Estate Equities Inc.（纽交所交易代码：ARE）将分别取代标普 500 中的 Urban Outfitters Inc.（纳斯达克交易所代码：URBN）、Frontier Communications Corp.（纳斯达克交易所代码：FTR）及 First Solar Inc.（纳斯达克交易所代码：FSLR），而 Urban Outfitters、Frontier Communications 及 First Solar 将取代标普 400 中型股中的 Advanced Micro Devices、Raymond James Financial 及 Alexandria Real Estate Equities。

标普 600 小型股的成分股 Take-Two Interactive Software Inc. (纳斯达克交易所代码 : TTWO)、Masimo Corp. (纳斯达克交易所代码 : MASI) 及 Coherent Inc. (纳斯达克交易所代码 : COHR) 将分别取代标普 400 中型股中的 Fossil Group Inc. (NASD:FOSL)、Denbury Resources Inc. (纽交所交易代码 : DNR) 及 Vista Outdoor Inc. (纽交所交易代码 : VSTO) , 而 Fossil Group、Denbury Resources 及 Vista Outdoor 将取代标普 600 小型股中的 Take-Two Interactive Software、Masimo 及 Coherent。

Advanced Micro Devices 是一家主营半导体业务的公司。该公司总部位于美国加州森尼韦尔，将被纳入标普 500 GICS (全球行业分类标准) 半导体分类行业指数。

Raymond James Financial 主营股票和债务证券的承销、分销、买卖及经纪以及互惠基金及其他投资产品的销售。该公司总部位于美国佛罗里达州圣彼德斯堡市，将被纳入标普 500 GICS 投资银行及经纪分类行业指数。

Alexandria Real Estate Equities 是一项房地产投资信托(REIT)，从事持有、营运、管理、开发、收购及重新开发生命科学行业的物业。该公司总部位于美国加州帕萨迪纳，将被纳入标普 500 GICS 办公楼 REIT 分类行业指数。

Urban Outfitters 从事一般消费品零售和批发。该公司总部位于美国宾夕法尼亚州费城，将被纳入标普 400 中型股 GICS 服装零售分类行业指数。

Frontier Communications 从事为住宅、企业及批发客户提供通讯服务。该公司总部位于美国康涅狄格州诺瓦克，将被纳入标普 400 中型股 GICS 综合电讯服务分类行业指数。

First Solar 从事提供太阳能解决方案。该公司总部位于美国亚利桑那州坦佩，将被纳入标普 400 中型股 GICS 半导体分类行业指数。

Take-Two Interactive Software 从事互动娱乐解决方案的开发、发行及营销。该公司总部位于美国纽约州纽约市，将被纳入标普 400 中型股 GICS 家庭娱乐软件分类行业指数。

Masimo 从事非侵入型监控技术的开发、制造及营销。该公司总部位于美国加州尔湾，将被纳入标普 400 中型股 GICS 医疗保健设备分类行业指数。

Coherent 从事提供应用于科学、商业及工业用途的激光及基于激光的技术。该公司总部位于美国加州圣克拉拉，将被纳入标普 400 中型股 GICS 电子设备及仪器分类行业指数。

Fossil Group 从事消费类时尚饰品的设计、开发、营销及分销。该公司总部位于美国德克萨斯州理查森郡，将被纳入标普 600 小型股 GICS 服装、配饰及奢侈品分类行业指数。

Denbury Resources 是一家独立的石油及天然气公司。该公司总部位于美国德克萨斯州普莱诺，将被纳入标普 600 小型股 GICS 石油及天然气勘探与生产分类行业指数。

Vista Outdoor 从事户外运动及休闲市场消费品的设计、制造及营销。该公司总部位于美国犹他州法明顿，将被纳入标普 600 小型股 GICS 休闲产品分类行业指数。

以下为此次调整的概要：

标普500指数 — 2017年3月20日			
	公司	GICS经济行业	GICS分类行业
增加	Advanced Micro Devices	资讯科技	半导体
	Raymond James Financial	金融	投资银行及经纪
	Alexandria Real Estate Equities	房地产	办公楼REIT
剔除	Urban Outfitters	非必需消费品	服装零售
	Frontier Communications	电讯服务	综合电讯服务
	First Solar	资讯科技	半导体

标普400 中型股指数— 2017年3月20日			
	公司	GICS经济行业	GICS分类行业
增加	Urban Outfitters	非必需消费品	服装零售
	Frontier Communications	电讯服务	综合电讯服务
	First Solar	资讯科技	半导体
	Take-Two Interactive Software	资讯科技	家庭娱乐软件
	Masimo	医疗保健	医疗保健设备
	Coherent	资讯科技	电子设备及仪器
剔除	Advanced Micro Devices	资讯科技	半导体
	Raymond James Financial	金融	投资银行及经纪
	Alexandria Real Estate Equities	房地产	办公楼REIT

	Fossil Group	非必需消费品	服装、配饰及奢侈品
	Denbury Resources	能源	石油及天然气勘探与生产
	Vista Outdoor	非必需消费品	休闲产品

标普600 小型股指数 — 2017年3月20日			
	公司	GICS经济行业	GICS分类行业
增加	Fossil Group	非必需消费品	服装、配饰及奢侈品
	Denbury Resources	能源	石油及天然气勘探与生产
	Vista Outdoor	非必需消费品	休闲产品
剔除	Take-Two Interactive Software	资讯科技	家庭娱乐软件
	Masimo	医疗保健	医疗保健设备
	Coherent	资讯科技	电子设备及仪器

标普道琼斯指数正在更新其关于首次公开招股(IPO)新股合资格纳入标普综合 1500 所需时间的政策。自即日起，IPO 新股在被考虑纳入指数前需在符合资格的交易所完成至少 12 个月的交易。此前，IPO 新股在被考虑纳入标普综合 1500 之前需完成 6 至 12 个月的交易。标普总市值指数及标普完备指数对 IPO 新股的入选资格标准维持不变。以下为此次调整的概要：

调整	当前编制方法	新编制方法
IPO 新股的处理 将从各调整月（3月/6月/9月及12月）第二个星期五之前的星期二收市后开始，并将于调整月第三个星期五收市后结束。	IPO 新股在被考虑纳入指数前需完成 6 至 12 个月的交易	IPO 新股在被考虑纳入指数前需在符合资格的交易所完成至少 12 个月的交易。

欲了解更多关于标普道琼斯指数的详情，请浏览：www.spdji.com。

关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数有限责任公司是全球最大的提供基于指数概念、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®等极具影响力的金融市场指标。全球直接投资于标普道琼斯指数的资产总值比其他任何指数供应商都多。标普道琼斯指数有限责任公司拥有超过100万只指数和120多年为投资者建设高度创新、透明解决方案的经验，为投资者提供衡量市场和交易状况的有效方式。

标普道琼斯指数公司是标普全球（纽交所交易代码: SPGI）的一个部门，为个人、公司和政府提供核心信息，助其运筹帷幄。欲了解更多详情，请浏览：www.spdji.com。

欲了解更多信息，请联络：

Soogyung Jordan

全球传讯总监

美国纽约

(+1) 212 438 2297

soogyung.jordan@spglobal.com

David Blitzer

董事总经理兼指数委员会主席

美国纽约

(+1) 212 438 3907

david.blitzer@spglobal.com