

重要提示：BMO香港銀行股ETF是BMO ETF傘子單位信託組成的子基金。投資子基金可能涉及佣金、管理費及有關開支。子基金可能不適合所有投資者，投資者不應只按照此文件內容而作出任何投資決定。投資者應審慎投資，詳細閱讀BMO ETF基金章程（可在網址www.bmo.hk/tc 閱覽）以獲得更多資料，包括產品的特點及風險因素。ETF並不獲保證，過往業績並非未來表現的指標。投資有風險。投資價值會隨股票市場和匯率波動而變動，投資者可能無法收回投資的全部金額。

- 子基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克香港銀行股™指數表現的投資業績。子基金主要投資於在香港聯交所上市及根據行業分類基準（ICB）歸類為銀行的股票。
- 子基金因追蹤單一地區（香港）及行業（銀行）而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大，基金較容易受香港和銀行業不利的情況影響而導致價值波動。金融服務類公司的股票價格對利率的波動也更為敏感。
- 相對於每基金單位的資產淨值，子基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素，子基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

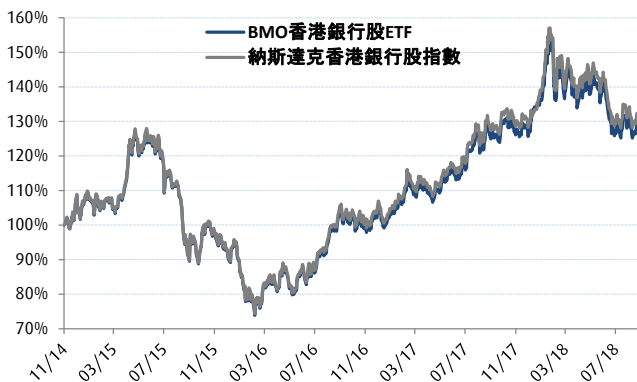
基本資料

經理人	BMO Global Asset Management (Asia) Limited
信託人	Cititrust Limited
上市日期	2014年11月13日
交易所	香港聯交所
指數	納斯達克香港銀行股™指數
彭博代號	3143.HK
指數代號	NQHKBKHN
ISIN	HK0000221397
淨資產(港元)	148,038,739
每手買賣單位	200
持續繳付的費用	0.45%
交易貨幣	港元
派息次數	每半年

基金特點

股票數目	16
指數市值(單位：10億美元)	0
市盈率	7.51
市淨率	0.83
投資組合收益率(%) ¹	4.78

累積表現



1- 過去12個月內組合持有股票加權平均的總股息收入，除以組合持有股票的總市值。資料來源：彭博。

投資目標

BMO香港銀行股ETF旨在盡量貼近納斯達克香港銀行股™指數的投資績(在扣除費用及開支之前)。

投資優勢

作為香港第一隻香港銀行類別ETF，BMO 香港銀行股ETF 將為您提供：

- 多元化投資於在香港聯交所上市的一籃子銀行股票
- 投資於與大中華區經濟增長有緊密聯繫的銀行類別
- 潛在的高股息和資本增值
- 指數成份股的比重充分考慮了市值和其他篩選規則，以降低單一股票高度集中的風險

指數介紹

納斯達克香港銀行股指數是持股量調整修正的市值加權指數，衡量在聯交所上市並且根據行業分類基準(ICB)歸類為銀行的證券的表現。

被納入相關指數的證券，其流通量調整市值必須至少有5億美元，及其三個月平均每日美元交易額必須至少有300萬美元。

如要持續被納入相關指數，證券的流通量調整市值必須至少有3億美元，及其三個月平均每日美元交易額必須至少有100萬美元。

相關指數於每一季度重新調整，任何指數證券的最高比重不超過20%，而前五隻證券的最高比重不超過70%。

累積表現(%)

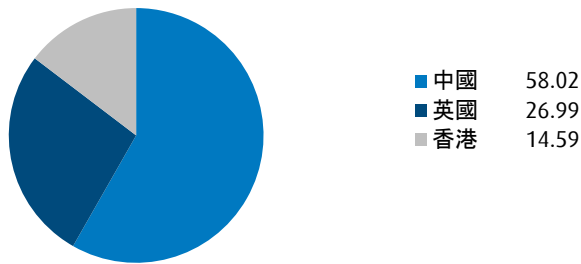
	1個月	3個月	6個月	1年	自成立以來*
基金	-3.28%	-7.43%	-10.30%	-0.77%	26.96%
指數	-3.26%	-7.28%	-10.05%	-0.28%	30.01%

曆年表現(%)

	年初至今 [^]	2017	2016	2015	2014*
基金	-3.72%	29.87%	8.29%	-13.44%	8.32%
指數	-3.38%	30.65%	9.28%	-13.22%	8.60%

請注意：基金表現根據基金單位資產淨值，按港元計算，包括股息再投資。此數據顯示，基金價值在該時期內的升跌幅度。表現數據以港元計，包括持續性的費用。
[^] 基金表現截至 2018年8月31日 * 基金於 2014年11月7日成立。

國家/地區 (%)



行業 (%)



基金十大持股 (%)

匯豐控股	19.99
建設銀行	19.36
工商銀行	12.73
中國銀行	8.86
渣打集團	7.00
恒生銀行	6.75
中銀香港	6.01
招商銀行	4.94
農業銀行	4.38
中信銀行	1.98

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
BNP Paribas Securities Services
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
麥格理銀行有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司

市場莊家

BNP Paribas Securities (Asia) Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司

卓越成就榮耀

最佳Smart Beta 投資策略獎	亞洲資產管理 2018 Best of the Best 大獎
年度ETF供應商	2017《指標》香港年度基金大獎
基金公司大獎 - 最具創新ETF大獎	2017《指標》香港年度基金大獎
同級最具創新ETF 供應商	2016《指標》香港年度基金大獎
最佳 ETF 基金經理 (香港)	亞洲資產管理 2016 年度 Best of the Best 大獎
香港最佳 ETF 供應商	2016 年《財資》Triple A ETF 獎項
亞洲最佳 ETF 供應商	Wealth & Finance 2016 基金大獎
香港最佳ETF供應商：明日之星	2015年《財資》Triple A ETF大獎

+852 3716-0990

bmogamasiainfo@bmo.com

www.bmo.hk/tc

免責聲明

本文件的任何內容並不構成購買或出售任何投資的要約、提議或建議，本文件無意發放給其法律或法規不容許提供和使用本文件內容的任何司法管轄區或國家的任何人士或實體。投資者應清楚了解並遵守所適用的任何司法管轄區或國家的法律和法規。投資者應尋求專業人士關於個別投資的意見。本文件由BMO Global Asset Management (Asia) Ltd編製，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。BMO Global Asset Management (Asia) Ltd為香港證券及期貨事務監察委員會核准及監管。

本中文本為翻譯本，僅供收件人參考。中文譯本與英文版本不一致時，以英文版本為準。