

2018年5月

- 價值台灣ETF (「基金」) 為跟蹤指數基金，並於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 上市。基金旨在提供與富時價值股份台灣指數 (「指數」) 表現非常接近的投資回報。
- 基金投資於新興市場。由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗，加上與波動及市場流通性相關的風險較大，相比投資成熟市場，投資新興市場將承受更大的損失風險。
- 指數或會經歷多個波動期及下跌，基金單位價格亦可相應變動或下跌。由於基金並非採取主動式管理，基金管理人將不會在該指數下跌時採取短期防禦性倉盤。投資者可能損失部分或全部投資額。
- 基金管理人並不保證會支付股息。基金管理人可酌情決定以基金的資本支付股息，亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從基金之資本支付基金之全部或部分費用及支出。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息的分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
- 香港聯交所的基金價格視乎市場因素而定，基金單位或會以基金資產淨值的大幅溢價／折價買賣。
- 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數，因而可能產生潛在利益衝突。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程，以了解基金詳情及風險因素。

## 投資目標

追蹤富時價值股份台灣指數的表現 (未扣除收費與費用前)。有關指數從台交所及櫃買中心上市的股票中，篩選50隻價值型股票作為成份股。

## 基金表現<sup>1</sup>

|             | 本基金    | 富時價值股份台灣指數 |
|-------------|--------|------------|
| 一個月         | +1.7%  | +2.2%      |
| 三個月         | +2.0%  | +3.0%      |
| 年初至今        | +5.2%  | +6.6%      |
| 一年          | +15.2% | +19.4%     |
| 成立至今 (累積表現) | +60.9% | +101.7%    |

## 成立至今年度回報表現<sup>1</sup>

|             | 本基金    | 富時價值股份台灣指數 |
|-------------|--------|------------|
| 2012 (成立起計) | +10.8% | +14.9%     |
| 2013        | +8.2%  | +12.4%     |
| 2014        | +8.3%  | +12.1%     |
| 2015        | -17.6% | -14.8%     |
| 2016        | +14.6% | +18.9%     |
| 2017        | +24.7% | +29.2%     |
| 2018 (年初至今) | +5.2%  | +6.6%      |

## 投資組合特色

| 截至2018年5月31日 | 2018 <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------|
| 市盈率          | 12.2倍             |
| 市帳率          | 1.4倍              |
| 組合回報率        | 4.6%              |

## 基金資料

|                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 淨值價 (NAV)         | 44.3047港元                                                                                                                                                                                              |
| 基金資產總值            | 33.2百萬港元                                                                                                                                                                                               |
| 相關指數              | 富時價值股份台灣指數                                                                                                                                                                                             |
| 基金成立日期            | 2012年5月23日                                                                                                                                                                                             |
| 管理人               | 盛寶資產管理香港有限公司                                                                                                                                                                                           |
| 副管理人              | 惠理基金管理香港有限公司                                                                                                                                                                                           |
| 信託人及註冊處           | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司                                                                                                                                                                                       |
| 核數師               | 安永會計師事務所                                                                                                                                                                                               |
| 參與證券商             | - ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited<br>- 致富證券有限公司<br>- Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited<br>- 高盛(亞洲)證券有限公司<br>- 麥格理銀行有限公司<br>- Nomura International (Hong Kong) Limited<br>- 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 莊家                | - Commerz Securities Hong Kong Ltd<br>- 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司                                                                                                                                                 |
| 上市交易所             | 香港聯合交易所有限公司—主板                                                                                                                                                                                         |
| 交易股份數目            | 100單位                                                                                                                                                                                                  |
| 彭博 Index 編號       | GPVP05TR <Index>                                                                                                                                                                                       |
| 彭博ETF 編號          | 3060 HK <Equity>                                                                                                                                                                                       |
| 派息政策 <sup>3</sup> | 旨在提供每半年一次派息，由管理人作決策                                                                                                                                                                                    |
| 基礎貨幣              | 新台幣                                                                                                                                                                                                    |
| 交易貨幣              | 港幣                                                                                                                                                                                                     |
| 申請單位 (只透過參與證券商)   | 最少150,000單位 (或其倍數遞增)                                                                                                                                                                                   |
| 管理費用              | 每年0.70%                                                                                                                                                                                                |
| 投資策略              | 採納全面複製策略                                                                                                                                                                                               |

## 獎項 – 價值台灣 ETF

2015 年最佳基金年獎<sup>4</sup>

台灣股票組別 (交易所買賣基金)，同級最佳基金

~ Benchmark 指標雜誌



領先基金大獎 2015 (香港)<sup>5</sup>

台灣大型股票 – 傑出大獎 (交易所買賣基金)

~ 彭博商業周刊 / 中文版

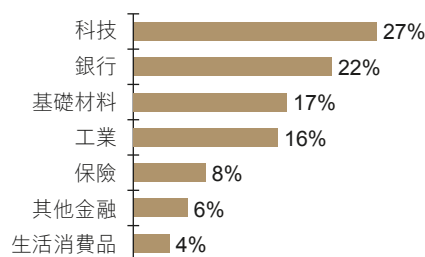


2018年5月

| 基金組合           |           |     |
|----------------|-----------|-----|
| 股票名稱           | 行業        | %   |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 技術、硬件與設備  | 9.6 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司   | 化工製品      | 8.5 |
| 台灣化學纖維股份有限公司   | 化工製品      | 7.1 |
| 富邦金融控股股份有限公司   | 人壽保險      | 6.9 |
| 兆豐金融控股股份有限公司   | 銀行        | 5.2 |
| 日月光投資控股股份有限公司  | 技術、硬件與設備  | 4.7 |
| 台達電子工業股份有限公司   | 電子和電器設備   | 4.3 |
| 玉山金融控股股份有限公司   | 銀行        | 3.6 |
| 第一金融控股股份有限公司   | 銀行        | 3.5 |
| 元大金金融控股股份有限公司  | 金融服務      | 2.9 |
| 中華開發金融控股股份有限公司 | 金融服務      | 2.8 |
| 台灣水泥股份有限公司     | 建築和材料     | 2.8 |
| 華南金融控股股份有限公司   | 銀行        | 2.7 |
| 台新金融控股股份有限公司   | 銀行        | 2.5 |
| 友達光電股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 2.1 |
| 永豐金融控股股份有限公司   | 銀行        | 2.1 |
| 彰化商業銀行股份有限公司   | 銀行        | 1.9 |
| 寶成工業股份有限公司     | 個人消費品     | 1.8 |
| 鴻準精密工業股份有限公司   | 電子和電器設備   | 1.5 |
| 微星科技股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 1.5 |
| 中國人壽保險股份有限公司   | 人壽保險      | 1.4 |
| 聯詠科技股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 1.4 |
| 華新麗華股份有限公司     | 電子和電器設備   | 1.4 |
| 力成科技股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 1.1 |
| 華邦電子股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 1.1 |
| 瑞昱半導體股份有限公司    | 技術、硬件與設備  | 1.0 |
| 智邦科技股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 0.8 |
| 群聯電子股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 0.8 |
| 東元電機股份有限公司     | 家庭用品及住宅建築 | 0.8 |
| 健鼎科技股份有限公司     | 電子和電器設備   | 0.8 |
| 群光電子股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 0.7 |
| 頤邦科技股份有限公司     | 技術、硬件與設備  | 0.7 |
| 華通電腦股份有限公司     | 電子和電器設備   | 0.7 |
| 業成控股股份有限公司     | 電子和電器設備   | 0.7 |

| (續左欄)         |          |     |
|---------------|----------|-----|
| 股票名稱          | 行業       | %   |
| 中鼎工程股份有限公司    | 建築和材料    | 0.6 |
| 元太科技工業股份有限公司  | 電子和電器設備  | 0.6 |
| 福懋興業股份有限公司    | 個人消費品    | 0.6 |
| 京元電子股份有限公司    | 技術、硬件與設備 | 0.6 |
| 京城商業銀行股份有限公司  | 銀行       | 0.6 |
| 李長榮化學工業股份有限公司 | 化工製品     | 0.6 |
| 新普科技股份有限公司    | 電子和電器設備  | 0.6 |
| 豐興鋼鐵股份有限公司    | 工業金屬和礦業  | 0.5 |
| 國喬石油化學股份有限公司  | 化工製品     | 0.5 |
| 聯華實業股份有限公司    | 食品生產商    | 0.5 |
| 美律實業股份有限公司    | 技術、硬件與設備 | 0.5 |
| 瑞儀光電股份有限公司    | 電子和電器設備  | 0.5 |
| 中興保全股份有限公司    | 輔助服務     | 0.5 |
| 臻鼎科技控股股份有限公司  | 電子和電器設備  | 0.5 |
| 東陽實業廠股份有限公司   | 汽車和零件    | 0.4 |
| 創見資訊股份有限公司    | 技術、硬件與設備 | 0.4 |

## 組合行業分佈<sup>6</sup>



## 派息記錄

| 除淨日        | 派付日         | 總派息(每股)<br>(港幣) | 收益率(%) <sup>7</sup> |
|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 2012年12月4日 | 2012年12月28日 | 1.20            | 3.9                 |
| 2014年7月22日 | 2014年8月13日  | 1.29            | 3.4                 |

資料來源: 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司, 富時集團及彭博資訊。所有資料截至上列月之最後計值日(特別列明除外), 表現以基金交易貨幣(即港幣), 資產淨值計, 收益再撥作投資及已扣除所有費用。

1. 2014年12月1日以前, 所有表現數據均以基金交易貨幣(即台幣)計。2. 計算以上數據之市場預測資料取自S&P Capital IQ及彭博資訊。遠期市盈率及市帳率數據是以調和平均數值方法來計算。請注意, 基金經理內部使用的預測數據可能與S&P Capital IQ及彭博資訊所記載有顯著分別。3. 分派股息並不獲保證, 管理人亦未就分派的股息定下目標水平。4. 獎項反映截至2015年9月之表現。5. 根據由晨星亞洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的數據作評選。6. 分類是根據行業分類基準。由於四捨五入的原故, 分佈的總和未必為100%。7. 收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料只屬估算並僅供參考, 並不代表基金的表現。除另外說明, 所有金額均以港元表示。

投資者應注意投資涉及風險, 基金單位價格可升亦可跌, 基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱本基金的章程, 以了解基金詳情及風險因素, 投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險及如本基金從聯交所除牌之安排。基金章程可通過網頁獲得。投資者亦應注意, 本基金與典型零售投資基金不同, 尤其只可以由參與證券商直接以大量增設或贖回基金單位。

本文件所列出的數據是搜集自被認為是可靠的資料來源, 然而盛寶資產管理香港有限公司並不保證由第三方提供的資料的準確性或完整性。

本文件並未經證監會審閱。刊登人: 盛寶資產管理香港有限公司。

本基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、認可、銷售或宣傳。對於使用富時價值股份台灣指數(本「指數」)所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況, 富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。富時價值股份台灣指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因, 富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責, 也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。

「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標, 由富時集團根據授權使用。