

## SPDR®富時®大中華ETF

3073

## 重要資料

- SPDR®富時®大中華ETF（「基金」）的投資目標，是為達到與富時®大中華港元指數（「指數」）的表現密切對應的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 投資涉及風險。基金並非採取「主動式管理」，因此，在指數下跌時，基金的價值亦會減低。基金經理將不會在市場下跌時採取短期防禦性倉盤。
- 一般而言，零售投資者只可在香港聯交所買賣單位。單位在香港聯交所的買賣價可能受到單位供求等市場因素影響。因此，單位買賣價可能較其資產淨值出現重大溢價/折讓。
- 基金將大部分資產投資於證券，並主要涉及中國。由於存在較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等因素，故投資中國比投資其他已發展市場承受較大虧損風險。集中投資中國可能導致較高波動性和較低流動性。投資於該等市場涉及較高的交易及託管成本。
- 基金投資可能集中在單一或數個發行商、某個行業或組別行業、或特定司法權區或市場的證券。發行商的財政狀況變動、影響發行商、行業、司法權區或市場的特定經濟或政治的情況變動，以及整體經濟或政治的情況變動，可能會對證券價值造成不利影響並導致價格波動。該等變動可能會對任何基金所持有的證券造成負面影響。
- 基金未必適合所有投資者，投資者可能損失部分或全部投資額。
- 投資者不應只按本文件進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素，考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

## 股份代號

3073

## 基金成立日期

2010年9月15日

## 主要特點

可交易性

## 基金上市日期

2010年9月20日

成本效益

透明度

多元化

## 投資目標

基金的投資目標為達到與富時®大中華港元指數表現密切對應的投資回報（扣除費用及開支前）。基金經理擬主要採取複製策略，以追蹤指數的表現，其方法是以這些證券在指數的大致上相同的比重（即比例），直接投資在構成指數的絕大部分證券。

## 指數資料

富時®大中華港元指數已於2010年5月24日推出，由香港、台灣、上海（B股）、深圳（B股）及新加坡上市的股票組成，涵蓋大中華地區。指數並無A股成份股。

## 表現

| 累積回報                | 基金 %  | 指數 %  | 歷年回報 | 基金 %   | 指數 %   |
|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| 年初至今                | 30.92 | 31.34 | 2016 | 6.10   | 6.59   |
| 一個月                 | 3.15  | 3.17  | 2015 | -7.49  | -7.13  |
| 三個月                 | 10.82 | 10.94 | 2014 | 6.88   | 7.18   |
| 六個月                 | 19.39 | 19.64 | 2013 | 6.70   | 7.23   |
| 年度化回報               |       |       | 2012 | 22.03  | 22.56  |
| 一年                  | 27.06 | 27.65 | 2011 | -19.01 | -18.58 |
| 三年                  | 7.80  | 8.23  | 2010 | 10.56  | 10.68  |
| 五年                  | 11.01 | 11.51 |      |        |        |
| 基金成立至今 (2010年9月15日) | 7.00  | 7.46  |      |        |        |

基金表現是以扣除所有費用後的回報為基礎，以港元為計算單位，按單位資產淨值為比較基礎，其所有股息均再作投資。

指數表現以總回報按港元計算，並假設將股息再作投資。所有超過一年的表現皆是年度化回報。該指數於2003年9月23日被重新設定，並以富時®大中華指數之真實數值計算。所有關於指數的資料由富時集團提供。

指數回報並不代表實際ETF的表現，只作說明用途。指數的表現並不能反映有關基金的跟踪誤差、收費及支出、或買賣交易所買賣基金的相關經紀佣金。投資者不可以直接投資於指數。過往表現並不代表未來表現，投資者可能無法取回全部投資額。

歷年回報代表該年度的基金整年表現，除了2010年的數字代表基金於2010年9月15日至2010年12月31日成立以來的表現。

少於一年的基金表現並非年度化回報。

| 國家比重 | 比重 %  |
|------|-------|
| 中國   | 48.69 |
| H股   | 23.77 |
| P股   | 16.02 |
| 紅籌股  | 8.29  |
| B股   | 0.60  |
| 台灣   | 26.40 |
| 香港   | 24.91 |

| 最大比重行業 | 比重 %  |
|--------|-------|
| 金融     | 37.04 |
| 科技     | 22.36 |
| 工業     | 12.32 |
| 消費品製造  | 7.62  |
| 基本物料   | 4.54  |
| 電訊     | 4.32  |
| 公用事業   | 3.56  |
| 消費品服務  | 3.55  |
| 石油及燃氣  | 3.36  |
| 健康護理   | 1.33  |

#### 十大持股

| 公司          | 國家 | 行業 | 比重 % | 公司         | 國家 | 行業 | 比重 % |
|-------------|----|----|------|------------|----|----|------|
| 騰訊控股 (P股)   | 中國 | 科技 | 9.98 | 鴻海精密       | 台灣 | 工業 | 2.59 |
| 台積電         | 台灣 | 科技 | 7.67 | 中國移動 (紅籌股) | 中國 | 電訊 | 2.50 |
| 友邦保險        | 香港 | 金融 | 4.13 | 中國銀行 (H股)  | 中國 | 金融 | 1.79 |
| 中國建設銀行 (H股) | 中國 | 金融 | 3.49 | 中國平安 (H股)  | 中國 | 金融 | 1.77 |
| 中國工商銀行 (H股) | 中國 | 金融 | 2.61 | 長江和記實業有限公司 | 香港 | 工業 | 1.65 |

國家比重、最大比重行業、特點和十大持股僅截至上述日期，並可能會出現變動。本文件不應被視為投資於某特定國家、行業或購買或出售任何證券的建議。本文件所載國家、行業或證券的未來盈利不能被確定。基金持股是取自SSGA的會計記錄，可能與託管人的正式帳簿和記錄不同。

如欲查詢更多ETF資料或如何投資該產品，請瀏覽 [www.spdrs.com.hk](http://www.spdrs.com.hk)<sup>2</sup>，或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

<sup>1</sup> 經常性開支比率乃根據截至於2016年9月30日的財政年度的費用而計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從基金資產所扣除的有關開支和付款後，除以該財政年度基金的平均資產淨值。在截至2016年9月30日止的財政年度，基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%，而因此曾償付基金的若干開支。

<sup>2</sup> 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。

除非另行說明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「SSGA」、「經理人」）刊發，未經證監會審核。未獲SSGA的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載的資料或不可在任何禁止分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

投資涉及風險，包括損失本金的風險。

本文件所載內容不構成投資建議，不應予以依賴。基金的價值可升可跌。基金之過往表現不代表其未來表現。基金的股息派發乃取決於基金的相關投資的股息分派，並不獲保證。基金在聯交所上市並不擔保其流通性，基金亦有可能從聯交所除牌。基金銷售文件可向SSGA索取，或於[www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund\\_detail\\_3073\\_CN.html](http://www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund_detail_3073_CN.html)<sup>2</sup>下載。

股票證券的價值或因個別公司的活動和一般市場及經濟狀況而波動。

Standard & Poor's、S&P及SPDR為Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)的註冊商標；Dow Jones為Dow Jones Trademark Holdings LLC (DowJones)的註冊商標。這些商標獲授權予S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ)使用，其後予美國道富銀行作特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P、其關聯公司及第三方許可者並無贊助、認可、出售或推廣美國道富銀行的金融產品。此等機構並不就投資於這些產品是否可取作任何保證，亦不就包括有關任何指數的任何錯誤、疏漏或中斷負上任何責任。

「FTSE®」、「FT-SE®」、「Footsie®」、「FTSE4Good®」和「techMARK®」為倫敦證券交易所及金融時報有限公司共同擁有的商標，並由富時國際有限公司（「富時」）根據許可使用。「All-World®」、「All-Share®」和「All-Small®」均屬富時的商標。富時®大中華港元指數由富時計算。富時概無保薦、認可或推廣該產品，概無在任何方面與其相關，亦不就其發行、營運及買賣承擔任何責任。指數數值及組成清單內的所有版權及數據權屬於富時。道富環球投資管理亞洲有限公司在創設本產品時已經從富時取得全部許可使用該等版權及數據權。

道富環球投資管理亞洲有限公司，中環金融街8號國際金融中心二期68樓·電話：852 2103-0288·傳真：852 2103-0200·網站：[www.spdrs.com.hk](http://www.spdrs.com.hk)<sup>2</sup>

| 基金資料                   |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 股份代號                   | 3073                            |
| ISIN                   | HK0000068749                    |
| 交易所                    | 香港聯合交易所有限公司                     |
| 基金經理                   | 道富環球投資管理亞洲有限公司                  |
| 受託人                    | State Street Trust (HK) Limited |
| 相關指數                   | 富時®大中華港元指數                      |
| 每手交易單位                 | 200單位                           |
| 基金貨幣                   | 港元                              |
| 全年經常性開支比率 <sup>1</sup> | 0.48%                           |
| 派息政策                   | 每半年派息一次，由基金經理酌情決定               |
| 最少新增/贖回單位              | 100,000單位（或其完整倍數）               |

#### 基金特點

|           |         |
|-----------|---------|
| 持股數量      | 424     |
| 過往一年跟蹤誤差* | 0.0726% |

\*年率基於過去一年的交易日，按每日的跟蹤偏離度計算。

#### 指數特點

|       |                |
|-------|----------------|
| 指數淨市值 | 港元 \$17.59 萬億元 |
|-------|----------------|