



EXCHANGE TRADED FUNDS

## 易亞中信里昂證券收益增長ETF (3102)

2016年12月  
(至2016年11月30日)

重要：易亞中信里昂證券收益增長ETF（「子基金」）是易亞信託基金II的子基金，易亞信託基金II是根據香港法例設立之傘子單位信託基金。子基金是交易所買賣基金，提供在扣除費用及開支前能追蹤CLSA GARY Net Total Return Index（「指數」）表現的投資回報。投資涉及風險，包括損失本金。投資者在決定是否適合投資本文件所載述之子基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。子基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之獨立專業顧問。子基金之主要風險：

- 子基金投資於高股息證券。然而，高股息證券須承受股息可能減少或被取消的風險，或證券價值可能下跌或價格升值潛力可能低於平均的風險。
- 子基金投資於若干亞洲新興市場。與投資於發展較成熟的市場相比，投資於新興市場涉及更大的損失風險。
- 鑒於指數提供商（及指數）相對較新，與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數或由運作歷史較長的指數提供商所發行的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
- 子基金並不會以「主動方式管理」，因此當指數下跌時，子基金的價值亦會下跌。
- 子基金的單位（「基金單位」）於交易所以市價買賣，或會導致基金單位的買賣價偏離其資產淨值。

閣下應閱讀相關子基金章程所載的進一步詳情，包括其特性及風險因素。閣下的投資決策，不應僅根據這份文件。

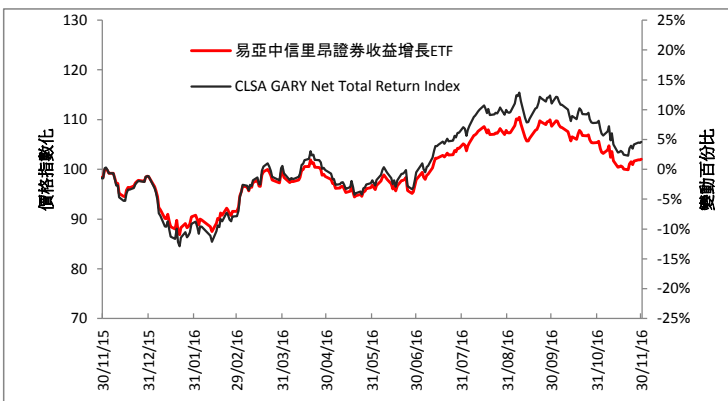
### 基金表現

累積表現(港幣, %)

	1個月	3個月	6個月	成立至今
易亞中信里昂證券收益增長ETF**	-3.19%	-5.00%	5.40%	2.04%
CLSA GARY Net Total Return 指數 <sup>^</sup>	-3.03%	-4.57%	6.52%	4.58%

年度表現(港幣, %)

	2012	2013	2014	2015 <sup>^^</sup>	年初至今
易亞中信里昂證券收益增長ETF**	NA	NA	NA	-1.44%	3.53%
CLSA GARY Net Total Return 指數 <sup>^</sup>	NA	NA	NA	-1.14%	5.79%



來源：<sup>^</sup>彭博資訊及易亞投資管理有限公司，<sup>\*\*</sup>易亞投資管理有限公司

<sup>^^</sup>自成立日2015年11月11日

易亞中信里昂證券收益增長ETF的所有基金表現數據已扣除費用，以資產淨值表現計算，以港元計及股息再投資。指數：CLSA GARY Net Total Return 指數。該指數是總回報(淨值)指數及以港幣計算。

### 投資目標

易亞中信里昂證券收益增長ETF的投資目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近 CLSA GARY Net Total Return Index 表現的投資業績。

### 基金資料

淨資產	\$102,026,541
收市價	\$8.19
每單位資產淨值	\$8.1621
已發行基金單位	12,500,000
股份代號	3102
上市日期	2015年11月11日
財政年度年結日	12月31日
主要交易所	香港聯交所 - 主板
管理費	0.70% <sup>#</sup>
基礎貨幣	港幣
每手買賣單位	200
基金管理人	易亞投資管理有限公司
信託人	Cititrust Limited
ISIN代碼	HK0000271558

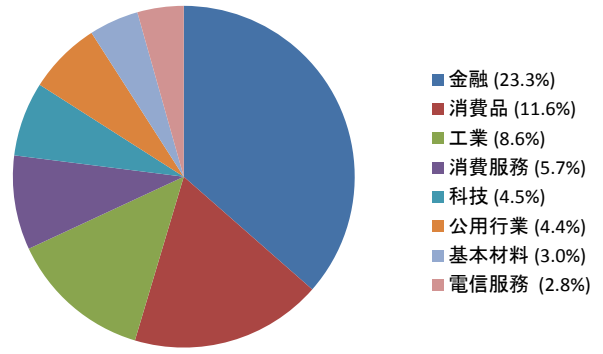
<sup>#</sup>此項目只與管理費有關。欲知完整的收費和費用，請參閱章程。

## CLSA GARY Net Total Return指數十大成份股

公司名稱	%
Bank Jabar Banten	1.80%
星展集團	1.70%
中磊電子	1.60%
United Tractors Tbk PT	1.60%
安踏體育	1.60%
Thanachart Capital Public Co Ltd	1.60%
AGL Energy Ltd	1.60%
MITAC Holdings Corp	1.60%
大華銀行	1.60%
萬科	1.60%
其他	83.70%

來源: 彭博資訊

## CLSA GARY Net Total Return指數行業分佈



來源: 彭博資訊

## 關於易亞ETF

易亞ETF為由香港本地獨立經理管理的亞洲ETF，提供簡單易用、具透明度、具有成本效益的投資方案。

### 重要資料

本文件由易亞投資管理有限公司（「易亞投資」）編寫及發行。易亞信託基金II及其子基金（「指數基金」）已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。證監會認可並非對指數基金作出推介或認許，亦非對指數基金的商業利弊或表現作出保證。本文件未經證監會審查，亦不構成要約、建議或徵求購買或出售任何證券或進行任何其他交易。其內容不得被複製，分發或傳送給在任何於該司法管轄區之管轄權下屬不合法之任何人。

過往表現並不預示未來之表現或回報。投資涉及風險，包括可能損失本金。指數基金之價格、價值和回報可能會下跌或上升。指數基金之買賣價格可能高於或低於其淨資產值。各指數基金有其各自的投資目標和風險狀況。其未必適合每名投資者。

本文件僅包含一般性信息。易亞投資並無意就本文件提供任何投資、財務、法律或其他專家意見。閣下不能依賴本文件作為任何建議或任何要約、建議或徵求購買或出售任何證券或實現任何投資策略。本文所載之任何意見只反映易亞投資在此日期作出的判斷，及後會因情況有變而改變。信息和意見乃由易亞投資合理地認為精確、完整及已更新的來源提供。

本文件編寫時並不必考慮閣下的投資目標、財務狀況或任何其他的需求。閣下應該自行確定其在這個文件的信息的相關性。在投資任何指數基金前，閣下應該閱讀有關章程（可在www.xieshares.com查閱）和根據閣下的目標和情況自行作出一個適合自己的估量，包括任何這類投資的風險和利益。閣下在任何此類投資中，應該諮詢自己的獨立專業顧問。

由於本文件為易亞網站部份內容，因此本文件內容亦受易亞網站所載之條款和條件所限(其全文載於[http://www.xieshares.com/www/terms\\_conditions.html?lang=zh&country=china](http://www.xieshares.com/www/terms_conditions.html?lang=zh&country=china))

### 指數供應商之重要說明

易亞中信里昂證券收益增長ETF（「子基金」）並非由中信里昂證券有限公司(在其作為指數提供商的身份下)所推薦、認許、銷售或推廣，且中信里昂證券有限公司將不會就使用指數所獲得的結果及/或上述指數於任何特定日子、時間的數字或其他情況作出任何明示或暗示的保證或聲明。此外，中信里昂證券有限公司並不會就整體投資於證券或投資於特定子基金是否可取或指數符合整體市場表現的能力向子基金的擁有人作出任何明示或暗示的聲明或保證。中信里昂證券有限公司並不保證指數或其中所載任何數據的準確性及/或完整性。指數由S&P Opco, LLC編製及計算。然而，中信里昂證券有限公司或S&P Opco, LLC概不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷向任何人士負責（不論是否因疏忽或其他原因），且中信里昂證券有限公司或S&P Opco, LLC並無責任就其中任何錯誤、遺漏或中斷向任何人士作出通知。中信里昂證券有限公司並未就涉及指數或其中所載任何數據的適銷性或是否適合任何特定目的或用途

作出明示或暗示保證，並明確否認作出一切有關保證。在不限制前述任何條文之下，中信里昂證券有限公司在任何情況下均無須對任何特別的、懲罰性的、間接的或後果性的損害賠償（包括利潤損失）負責，即使其已獲通知可能發生上述損害賠償。中信里昂證券有限公司並不負責，亦未參與決定子基金的價格及金額或子基金的發行或銷售時間或決定或計算子基金兌換為現金的等式或其他贖回機制。中信里昂證券有限公司並無管理、推廣或買賣子基金的義務或責任。將證券納入指數並非中信里昂證券有限公司推薦購買、出售或持有該證券，亦非投資建議。

©2016 易亞投資管理有限公司。保留所有權利。「易亞」及「XIE Shares」的名稱和標誌，是易亞投資管理有限公司的註冊商標。

詳情請瀏覽易亞ETF網站[www.xieshares.com](http://www.xieshares.com)