MIRAE ASSET 未來資產環球投資 | HORIZONS EXCHANGE TRADED FUNDS

截至2017年8月31日

未來資產 Horizons Exchange Traded Funds 系列

未來資產Horizons恒生高股息率ETF (3110)

重要資料:

- 未來資產Horizons 恒生高股息率ETF(「本基金」)是一項交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用及開支前與恒生高股息率指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資表現。本基金是一項投資基金。並不保證可取回本金。因此閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。
- 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。本基金是否派息乃由未來資產環球投資(香港)有限公司(「管理人」)考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與相關指數相同。
- 由於相關指數集中於物業及建築行業，故本基金須承受集中風險。相對於廣泛投資基金（例如環球股票基金）而言，本基金可能較為波動，原因是它容易受到因物業及建築行業不利狀況所導致相關指數價值波動的影響。
- 本基金的投資組合包括對業務主要位於中國的公司的投資，因此須承受新興市場風險。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟、稅項及監管規定較為不明朗，以及與波動性及市場流動性相關的風險。
- 本基金可包括於中型市值公司的投資。相對於市值較大的公司而言，中型市值公司的股票流動性相對較低，股價的波幅亦一般較大，以及更易受不利的業務或經濟形勢的影響。因此，這對本基金資產淨值的影響程度要大於投資於市值較大公司的股票的基金。
- 本基金不進行「主動管理」，預期相關指數下跌會導致本基金的價值相應下跌。管理人不會採取任何暫時性的防禦措施來防範跌市。投資者可能會損失部分或所有投資金額。
- 一般而言，散戶投資者只可透過香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣本基金單位(「單位」)。單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 基於本基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動，本基金的回報可能偏離其相關指數的回報。
- 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此文件作出投資決定。意向投資者作出任何投資決定前，請細心閱讀本基金的發售文件（可於www.miraeasset.com.hk　網站獲得）所載的更多詳情，包括產品特點及風險因素，並應考慮尋求獨立專業意見。上述網站的內容由管理人編備及維護，並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

資料便覽

股份代號：	3110
每手交易數量：	100個單位
本基金成立日期：	2013年6月11日
香港聯交所上市日期：	2013年6月17日
總資產淨值：	234,873,821.09港元
每單位資產淨值：	29.36港元
本基金管理人：	未來資產環球投資(香港)有限公司
受託人：	Cititrust Limited
一年內持續收費：	0.46%*
相關指數：	恒生高股息率指數
基礎貨幣：	港元
派息政策：	由管理人每半年酌情決定派息(每年3月及9月)
本基金財政年度終結日：	3月31日
ETF網站 **：	www.miraeasset.com.hk/zh/etf/3110

* 持續收費數據乃年度化數據，根據子基金截至2016年9月30日止六個月的年中財務報表內所報告的開支，以子基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數據每年均可能有所變動，當中包括適用於相關時期子基金設立費被攤銷的部份，但不包括任何異常開支。

** 本網站的內容由管理人編備及維護，並未經證監會審閱。

基金表現



回報(%)	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	2014	2015	2016	成立至今
基金	2.92	8.87	18.24	32.61	27.60	10.25	-0.01	3.67	55.72
指數	3.04	9.50	19.08	33.72	28.96	10.83	0.25	4.86	61.50

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，數據截至2017年8月31日。本基金的所有表現數據已扣除費用，以資產淨值（港元）作為比較基礎，股息再投資。
指數：恒生高股息率指數。上述指數為淨總回報指數，換算為港元，包括再投資股息 / 收入。
除另有指明外，所有資料截至2017年8月31日計算。

投資目標及投資策略

投資目標

本基金試圖提供在扣除費用及開支前，與相關指數表現緊密相關的投資回報。

策略

管理人擬按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將本基金的全部或絕大部分資產，直接投資於組成相關指數的絕大部分證券，以達至本基金的投資目標(「複製策略」)。

倘採納複製策略並非有效、不切實可行或於管理人另行全權酌情下，管理人可持有由管理人以定量分析模型選出可代表相關指數的抽樣成份證券，從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換。

管理人無意投資於金融衍生工具(或採取合成模擬策略)，亦無意就本基金進行證券借貸或購回交易。管理人就本基金訂立任何上述交易的意向如有任何變動，須獲得證監會事先批准，倘有意作出變動，則須發出不少於一個月(或與證監會協定的有關其他通知期)事先通知予單位持有人。

本基金將不會投資於A股。

未來資產環球投資(香港)有限公司
香港皇后大道東一號太古廣場三座15樓
www.miraeasset.com.hk

MIRAE ASSET 未來資產環球投資

HORIZONS EXCHANGE TRADED FUNDS

截至2017年8月31日

未來資產 Horizons Exchange Traded Funds 系列

未來資產Horizons恒生高股息率ETF (3110)

前十大持股	佔資產淨值百分比(%)
利豐	3.63
旭輝控股集團	3.37
合景泰富地產	3.34
雅居樂	3.23
越秀房託	3.11
建滔化工	2.99
遠洋地產	2.87
滙豐控股	2.66
信義光能	2.60
世茂房地產	2.57
總計：	**30.36**

散戶投資者於香港聯交所買賣本基金時應付費用	
經紀費用	市價
交易徵費	0.0027%
交易費	0.005%
印花稅	無

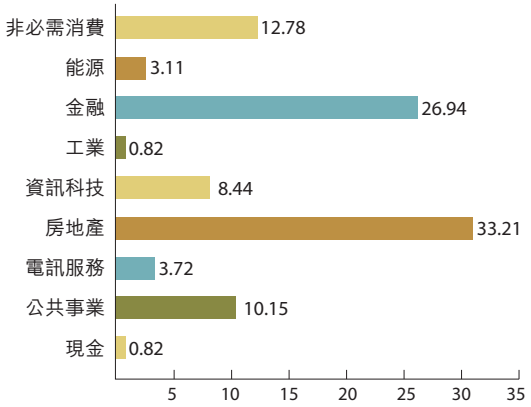
本基金應付的持續收費	佔資產淨值百分比(%)

以下收費將從本基金總值中扣除。由於有關收費會令資產淨值下跌，並可能影響交易價，因此會對閣下造成影響。

管理費*	每年最高為0.18%
受託人費用*	每年最高為0.10%(每月最低收費6,000美元)

* 務請注意，該費用可於向單位持有人發出1個月的事先通知下增加至允許上限。請參閱本基金的基金說明書內「費用及收費」部分瞭解詳情。

行業分配	佔資產淨值百分比(%)



資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至2017年8月31日。
基於四捨五入的緣故，分配的百分比總和不一定等同於100%。

免責聲明：

- 本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，概不能保證本基金的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於www.miraeasset.com.hk網站獲得。
- 文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。
- 投資者務請注意，本基金有別於典型零售基金，因為本基金單位或只可透過參與證券商以大額增設及變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
- 請參閱基金說明書有關恒生高股息率指數的免責聲明。

如欲瞭解進一步資料，請致電(852) 2295-1500或電郵至etf@miraeasset.com.hk

未來資產環球投資(香港)有限公司
香港皇后大道東一號太古廣場三座15樓
www.miraeasset.com.hk