



# 易亞 富時 Chimerica ETF (3161)

2016年11月  
(至2016年10月31日)

重要：易亞富時Chimerica ETF(「易亞ETF」)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。易亞ETF是交易所買賣基金，提供在扣除費用及開支前能追蹤基礎指數(「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易亞ETF時，敬請考慮本身之投資目標及情況。易亞ETF未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。

易亞ETF之主要風險：

- 指數包含在美國上市的約21家最大的中國相關公司（在中國境外註冊成立）。因此，由於（其中包括）與外匯相關的風險、有關中國法律法規的不明朗因素及政府政策等因素，投資於易亞ETF將涉及與中國有關的一般風險。
- 由於追蹤單一地域（中國）及有限數目的股票的表現，因此易亞ETF涉及集中度風險，並可能會較具廣泛基礎的基金更為波動。
- 易亞ETF並不會以「主動方式管理」，因此當指數下跌時，易亞ETF的價值亦會下跌。
- 易亞ETF將投資於在美國上市的中國相關公司（在中國境外註冊成立），其中涉及特別風險及考慮因素，而該等風險及因素一般與投資於香港公司並不相關。投資於易亞ETF所涉及風險，與投資於中國公司及在美國的交易所買賣的證券投資組合所涉及的風險類似，包括因經濟及政治發展、利率變動及股價趨勢以及訴訟風險等因素所引起的市場波動。
- 易亞ETF是一隻投資基金。概不能保證一定能償還本金，因此 閣下於易亞ETF的投資或會蒙受損失。
- 大型公司證券的投資回報應會低於投資於中小型公司的回報。指數以至易亞ETF的投資集中於大型公司的證券。因此，易亞ETF的回報或會低於集中投資於中小型公司的基金的回報。
- 易亞ETF單位（「基金單位」）的價格視乎市場因素而定，因此基金單位可能以資產淨值的大幅溢價/折讓買賣。
- 美國的交易與香港聯合交易所有限公司之間交易時間的不同，或會導致每基金單位的買賣價偏離其資產淨值。
- 由於易亞ETF的費用及開支、採取代表性抽樣策略、市場流動性、匯兌成本及監管政策變動等因素，易亞ETF的資產淨值變動或會與相關指數的表現有所偏差。
- 倘若指數提供商終止指數許可協議或指數或以其他方式不再准許易亞ETF使用指數，且並無替補指數或倘若基金規模跌至低於1億港元，則易亞ETF可能會被終止而投資者或會蒙受損失。

閣下應閱讀相關易亞ETF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。

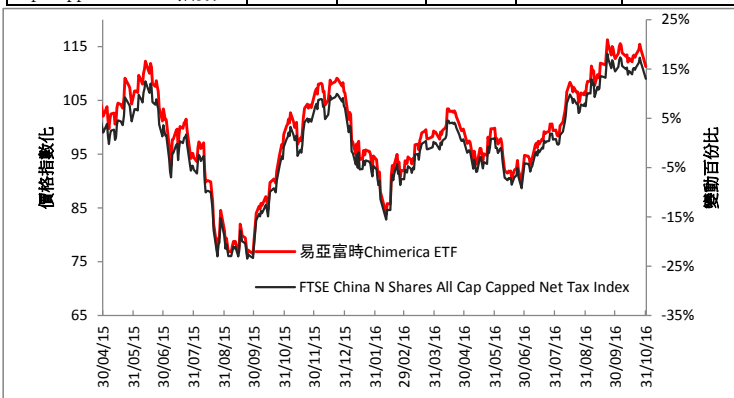
## 基金表現

累積表現(港幣, %)

	1個月	3個月	6個月	成立至今
易亞 富時 Chimerica ETF**	-1.33%	11.93%	11.65%	11.27%
FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax 指數^	-1.27%	12.26%	12.23%	13.04%

年度表現(港幣, %)

	2012	2013	2014	2015^^	年初至今
易亞 富時 Chimerica ETF**	NA	NA	NA	6.43%	4.55%
FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax 指數^	NA	NA	NA	7.20%	5.45%



來源: ^彭博資訊及易亞投資管理有限公司, \*\*易亞投資管理有限公司

^^自成立日2015年4月22日

易亞富時Chimerica 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：FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax 指數。該指數是總回報(淨值)指數及以港幣計算。

## 投資目標

易亞富時Chimerica ETF 的投資目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index 表現的投資業績。

## 基金資料

淨資產	\$222,518,832
收市價	\$9.04
每單位資產淨值	\$8.9008
已發行基金單位	25,000,000
股份代號	3161
上市日期	2015年4月22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	0.65%#
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	HK0000243151

#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。

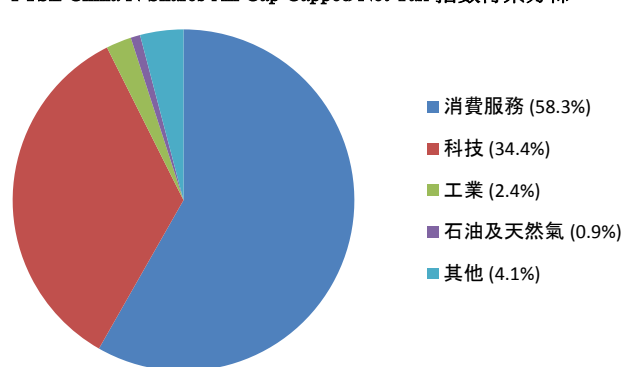
## FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax

### 指數十大成份股

公司名稱	%
新東方科技教育集團	11.90%
網易公司	11.40%
阿里巴巴集團	9.70%
Ctrip.com國際有限公司	9.70%
京東公司	9.50%
百度股份有限公司	9.30%
新浪公司	7.00%
好未來教育集團	6.00%
唯品會控股有限公司	5.40%
58同城網	4.40%
其他	15.80%

來源: 彭博資訊

### FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax 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 FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax指數（「指數」）之所有權利歸屬FTSE International Limited（「富時」）。

「FTSE®」乃倫敦證券交易所集團公司的商標，由富時根據特許權使用。

易亞富時ChimericaETF（「子基金」）僅由易亞投資管理有限公司開發。指數由富時或其代理人計算。富時及其特許權發行人與子基金並無關連及不會保薦、建議、推薦、認許或推廣子基金亦概不就(a)指數的使用、依賴或任何錯誤或(b)投資子基金或就子基金的運作向任何人士承擔任何責任。富時概不就易亞投資管理有限公司有關子基金的表現或指數的適用性作任何聲稱、預測、擔保或陳述。

©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)