價值黃金 ETF

唯一實金庫存香港的黃金 ETF

03081 港幣 | **83081 人民幣** | **09081 美元**

價值 ETF 惠理基金

2017年9月29日

- 價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
- 本基金僅投資金條。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
- 本基金採用多櫃台模式，基金單位可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。多櫃台相比單一櫃台投資於香港聯交所上市發行人的單位或股份或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
- 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制政策規限。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。
- 由於基金不會為所持金條投保，若託管人持有之金條遺失或損毀，基金及投資者可能蒙受損失。
- 基金並非以主動方式管理，管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失全部或大部份投資。
- 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響，可能大幅度地按其資產淨值的溢價／折價買賣，並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素。

投資目標

本基金旨在提供與倫敦金銀市場協會（LBMA）所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤（倫敦時間）定盤價非常接近的投資回報（未扣除費用及開支）。本信託持有實金並庫存在香港。

信託總黃金量

黃金總值（港元）	761,210,911.26
千克	2,355.76

成立至今年度回報

	本基金	**LBMA黃金價[1]**
2010	+6.4%	+6.5%
2011	+11.1%	+11.6%
2012	+5.0%	+5.5%
2013	-28.1%	-27.8%
2014	-0.6%	-0.2%
2015	-11.9%	-11.5%
2016	+8.6%	+9.2%
2017（年初至今）	+11.5%	+11.8%

基金表現

	本基金	**LBMA黃金價[1]**
一個月	-1.7%	-1.7%
一年	-2.8%	-2.4%
年初至今	+11.5%	+11.8%
成立至今	-5.3%	-2.3%

獎項

價值黃金ETF

2016年最佳基金年獎
頂尖ETF（商品）－貴金屬（同級最佳基金）[3]
~ 指標雜誌

Top Fund Awards 2016
卓越大獎－商品及特殊股票ETF
（淨資產值追蹤誤差）[4]及
（淨資產值回報）[5]

基金資料

淨值價（NAV）	31.3312港元
基金資產總值	761.3百萬港元
上市日期	港幣櫃台－ 2010年11月3日 人民幣櫃台－ 2013年11月29日 美元櫃台－ 2017年3月31日
股份代號	港幣櫃台－ 03081 人民幣櫃台－ 83081 美元櫃台－ 09081
上市交易所	香港聯合交易所有限公司－主板
黃金種類	倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條
指標	LBMA黃金價[1]
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
金屬供應商	渣打銀行
信託人及註冊處	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
託管人	香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
核數師	安永會計師事務所
參與證券商	實物黃金交收／現金結算 – 泓福證券有限公司 現金結算 – ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited – Chief Securities Limited – Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited – Goldman Sachs (Asia) Securities Limited – Nomura International (Hong Kong) Limited
莊家	港幣櫃台： – Commerz Securities Hong Kong Limited – Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited – 美林遠東有限公司 人民幣櫃台： – Commerz Securities Hong Kong Limited 美元櫃台： – Commerz Securities Hong Kong Limited
每手買賣單位數目	港幣櫃台－ 100單位 人民幣櫃台－ 100單位 美元櫃台－ 100單位
彭博編號	港幣櫃台－ 03081 HK <Equity> 人民幣櫃台－ 83081 HK <Equity> 美元櫃台－ 9081 HK <Equity>
交易貨幣	港幣櫃台－港幣 人民幣櫃台－人民幣 美元櫃台－美元
申請認購／贖回單位（只限於合資格參與證券商）	最少300,000單位（或其倍數）
管理費用[2]	每年約0.1%
股息政策	無

基金資料截至2017年9月29日，資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊。基金表現按港元資產淨值計算，包括股息再投資及已扣除所有費用。

1. *由2015年3月20日起，基金採用LBMA黃金價來評估基金的實物黃金持有量以計算基金資產淨值。於此日期前基金採用的倫敦黃金定盤價已在2015年3月20日停用。* **2.** *從2017年7月1日起，基金管理費將由每年0.15%降低至0.10%。* **3.** *按由2015年10月1日至2016年9月30日之表現計算。* **4.** *按由2015年10月1日至2016年9月30日之每週淨資產值追蹤誤差計算。* **5.** *按由2015年10月1日至2016年9月30日之淨資產值回報計算。*

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之章程，以了解基金詳情及風險因素，並應特別了解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，只可以由參與證券商直接以大額增設或贖回基金單位。

本文件並未經證監會審閱。刊發人：盛寶資產管理香港有限公司。

香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓
電話: (852)2880 9263　電郵: operations@valueETF.com.hk　www.valueETF.com.hk