



重要資料:

- Horizons標普亞洲(日本及澳紐除外)金融指數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標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數(「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蒙受損失。
- 在正常市況下，金融服務界別公司的業績或會受利率、貸款違約率增加及金融市場的流動性減少拖累。此外，亞洲若干國家的金融服務公司須受政府深入規管，有關規管或經常改變，對其盈利能力及業務規模有累計的不利影響。
- 由於本基金追蹤單一地區(亞洲)的表現，因此其需承受集中風險。相對於具廣闊基礎的基金(例如環球股票基金)而言，本基金可能較為波動，原因是它容易受到亞洲不利狀況導致相關指數價值波動的影響。
- 由於相關指數與亞洲新興市場有關，本基金與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於政治、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。未來資產環球投資(香港)有限公司(「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。
- 由於交易時段不同，在香港聯交所部分或所有交易時段可能無法提供在香港以外成立的證券交易所上市的相關證券市場價格，或會導致本基金成交價偏離資產淨值。
- 本基金並不保證派息，因此，投資者未必可收取本基金的任何股息。
- 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.horizonsetfs.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:	3064
每手交易數量:	500個單位
本基金成立日期:	2012年1月18日
香港聯交所上市日期:	2012年1月27日
總資產淨值:	19,178,152港元
每單位資產淨值:	23.9727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:	1.75%*
相關指數:	標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數
基礎貨幣:	港元
派息政策:	每年(如有)(每年5月)
本基金財政年度終結日:	3月31日
ETF網站**:	www.horizonsetfs.com.hk/zh/etf/3064

* 持續收費數據乃年度化數據，根據基金截至2015年3月31日止的經審核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。異常開支並不包括在內。

** 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	2012 ¹	2013	2014	2015	成立至今
基金	11.17	-3.89	0.31	-3.89	-15.55	18.28	0.62	13.60	-9.37	17.76
指數	10.87	-3.56	1.89	-3.56	-14.84	20.10	2.13	15.61	-8.41	24.91

資料來源: 未來資產環球投資(香港)有限公司。數據截至2016年3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: 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數。該指數為淨總回報指數，換算為港元，計及再投資股息/收入。

¹ 基金成立日期至年底。

除另有指明外，所有資料截至2016年3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，管理人可能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分證券，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證券借貸或購回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。



HORIZONS EXCHANGE TRADED FUNDS

截至2016年3月31日

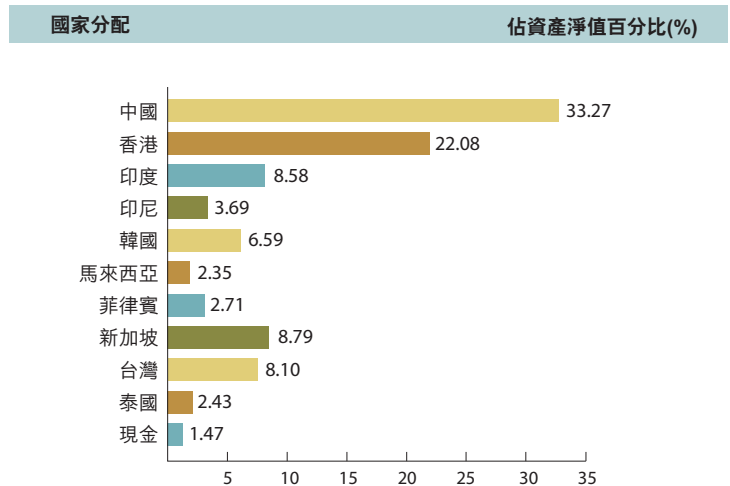
Horizons Exchange Traded Funds 系列 Horizons標普亞洲(日本及澳紐除外)金融指數ETF (3064)

前十大持股	佔資產淨值百分比(%)
友邦	7.25
中國建設銀行	6.74
中國工商銀行	4.58
中國銀行	3.38
香港交易所	2.83
Housing Development Finance	2.79
平安保險	2.62
星展集團	2.21
HDFC 銀行	2.11
大華銀行	2.10
總計：	36.61

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0.45%
受託人費用*	每年最高為0.12%(每月最低收費6,000美元)

* 務請注意，該費用可向單位持有人發出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。



資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至2016年3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，惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。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、提示或邀約。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.horizonsetfs.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量增設及變現單位。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。

S&P®是標準普爾的商標，並已授權予未來資產香港使用。本基金並非由標準普爾贊助、認可、銷售或推廣。標準普爾並不就本基金的取性作任何陳述。標準普爾並無向本基金的擁有人或任何公眾成員，就投資於一般證券或特別投資於本基金的取性或相關指數追蹤若干金融市場表現的能力，作出明示或暗示陳述或保證。標準普爾在釐定、編制或計算指數時，也沒有責任考慮到未來資產香港或本基金的擁有人。標準普爾沒有責任及沒有參與釐定本基金價格和金額、發行或銷售本基金的時間、釐定或計算本基金轉換成現金時的程式。標準普爾沒有責任和義務參與本基金的管理、市場推廣及銷售。

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.horizonsetfs.com.hk

MIRAE ASSET
Building on principles