

重要資料

- 此資料僅供參考用途，並不構成在任何司法管轄區向任何人士要約或招攬購買/出售子基金單位。
- 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普高盛原油額外回報指數（「指數」）表現的投資業績，惟概不能保證子基金一定會達到其投資目標。
- 指數跟蹤在紐約商交所買賣的最接近月份的西德克薩斯中質原油（亦稱德克薩斯輕質低硫原油）期貨合約（「WTI期貨合約」）的表現。
- 子基金將採用全面模擬或代表性抽樣策略。子基金的投資策略在有關發行章程訂明。子基金不是「合成」交易所買賣基金。

三星標普 高盛原油ER期貨ETF

3175 香港股票

2018年12月31日



投資目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普高盛原油額外回報指數（「指數」）表現的投資業績。（「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報）。惟概不能保證子基金一定會達到其投資目標。子基金是以期貨為基礎的ETF，直接投資於在紐約商品交易所（「紐約商交所」）買賣的最接近月份的西德克薩斯中質原油（亦稱德克薩斯輕質低硫原油）期貨合約（「WTI期貨合約」）

基金詳情

投資策略:	全面模擬
相關指數:	標普高盛原油額外回報指數 （「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報）
重新調整:	每月
交易貨幣:	港元
聯交所上市日期:	2016年4月29日
ISIN:	HK0000291432
每手買賣單位:	200 個基金單位
管理費:	資產淨值每年0.65%
全年經常性開支比率:	資產淨值的1.48%

Primary Market

方法:	港元現金 增設/贖回
增設/贖回最少數目 (個基金單位):	250,000
費用 (港元):	4,000

參與交易商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
招商證券 (香港) 有限公司
野村國際 (香港) 有限公司
摩根士丹利香港證券有限公司
海通國際證券有限公司
國泰君安證券 (香港) 有限公司
聯昌證券有限公司
中信里昂證券有限公司
勤豐證券有限公司

莊家

Bluefin HK Limited
Commerz Securities (HK) Ltd
招商證券 (香港) 有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited

持股

持有量	比重
現金及現金等價物 (港元):	21.50%
存款(港元):	78.50%

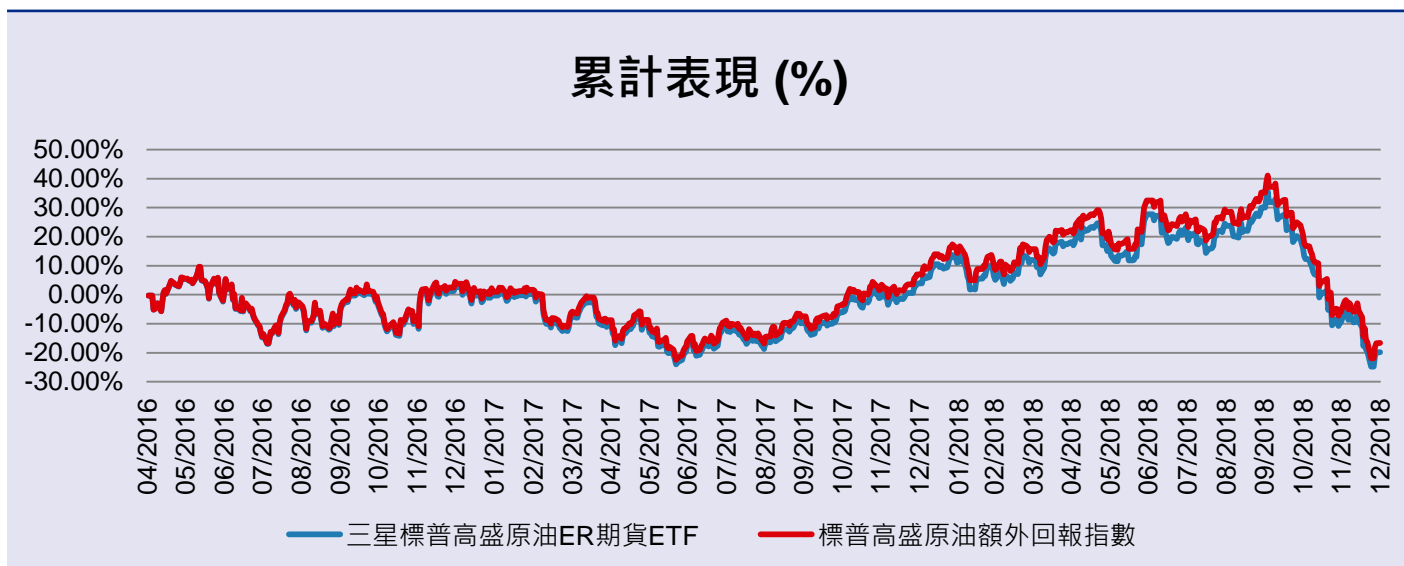
截至2018年12月31日

期貨合約持有量

名稱	編碼(Bloomberg Ticker)	數量
WTI CRUDE 0219	CLG9	431

截至2018年12月31日

基金表現



回報(%)	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	成立至今
基金	-11.22%	-38.32%	-37.20%	-22.82%	-19.78%
指數	-11.20%	-38.31%	-37.04%	-22.06%	-16.59%

資料來源:三星資產運用(香港)有限公司,截至2018年12月31日

基金追蹤標普高原油額外回報指數,該指數為額外回報指數

基金表現以港元計價,按資產淨值計算方法計算,不包括股息再投資

免責聲明

- 三星標普高原油ER期貨ETF(「子基金」)是以期貨為基礎的交易所買賣基金。子基金的投資只適合具備可以承擔期貨投資所涉風險的財務狀況的投資者。
- 期貨投資須承受若干主要風險,包括槓桿、交易及流動性風險。期貨價格的走勢可能高度波動。
- 子基金未必適合所有投資者。投資者的投資有可能蒙受全盤損。投資涉及風險,過往表現並非未來表現的指標。
- 投資者應參閱子基金的發行章及其他資料。如對本資料的內容有任何疑問,應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問以取得獨立意見。投資者不應單憑本資料作出投資決定。
- 本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核,並由三星資產運用(香港)有限公司刊發。
- 本信託和子基金是香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)根據證監條例104章批核。但證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現做出保證。

@2018 All rights reserved by Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd 版權所有