

重要提示：香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港中央結算有限公司與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確地表示概不就本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人願就本公告所載資料於本公告日期的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，概無遺漏任何其他事實以致任何陳述具有誤導成份，而在本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致。

投資涉及風險，包括損失本金。建議閣下在決定是否適合投資於信託之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於信託。

證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。



價值黃金ETF

（根據香港法例《證券及期貨條例》（第 571 章）第 104 條獲認可的香港基金單位信託）

（「信託」）

港幣櫃台股份代號：03081
人民幣櫃台股份代號：83081
美元櫃台股份代號：09081

公告

管理費下調

此乃重要公告，敬請即時垂注。如對本公告內容有任何疑問，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的專業意見。

本公告所用詞彙具有日期為 2017 年 3 月 31 日的信託章程（經修訂或補充）所界定者具備相同涵義，除非另行訂明。

各基金單位持有人：

盛寶資產管理香港有限公司（「管理人」）謹此宣布，於2016年12月6日至2017年6月30日期間暫時豁免收取管理費結束後，信託的管理費將從2017年7月1日起由每年信託資產淨值的 0.15%下調至每年信託資產淨值的 0.10%。

信託章程將以附錄形式被修訂，以反映管理費的變更。信託產品資料概要亦會更新。由於管理費減少，於信託的產品資料概要內披露的全年經常性開支亦會更新，以根據下調的管理費提供全年經常性開支的最佳估計數字。

信託章程及產品資料概要將於**2017年7月3日**(或該日前後)上載至管理人的網站 www.valueetf.com.hk (此網站並未經證監會審閱)及香港聯交所的網站 www.hkex.com.hk 瀏覽。

閣下如對上文所述有任何查詢，請於上午九時至下午六時的辦公時間內致電(852) 2880 9263聯絡管理人。

管理人就本通告於刊發日期所載資料的準確性承擔責任。

盛寶資產管理香港有限公司

2017年6月28日