

重要提示：香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本通知的內容概不負責，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通知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。

管理人願就本通知所載資料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，而在本通知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。如閣下對本通知有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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。



惠理基金

價值黃金ETF

(根據香港證券及期貨條例(第571章)第104條獲認可的香港單位信託基金)

(「信託」)

港元櫃台股份代號：03081

人民幣櫃台股份代號：83081

美元櫃台股份代號：09081

基金單位持有人之通知

此乃重要通知，敬希即時垂注。如對本通知內容有任何疑問，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財務意見。

本通知所用詞彙具有信託日期為二零二一年三月二十二日的章程所界定者具備相同涵義，除非另行訂明。

貴基金單位持有人：

本公司作為信託的管理人，謹此就下列事項敬告閣下：信託二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間的中英文中期報告現已於管理人的網站 www.valueetf.com.hk 刊登。這些報告的印刷本亦可向管理人免費索取。

閣下如對上文所述有任何查詢，請致電(852) 2143 0688 聯絡管理人。

管理人就本通知內容的準確性承擔責任。

盛寶資產管理香港有限公司

二零二二年十一月二十四日