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

2021年5月

- 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）	1,889,526,393.04
千克	4,001.60

基金表現

	基金	LBMA黃金價
一個月	+6.9%	+6.9%
三個月	+7.2%	+7.3%
年初至今	+0.0%	+0.2%
一年	+9.3%	+9.8%
三年	+41.8%	+43.6%
五年	+52.9%	+56.2%
成立至今	+36.3%	+42.7%
成立至今（年度化收益率）	+3.0%	+3.4%

成立至今年度回報

	基金	LBMA黃金價
2010（成立起計）	+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	+12.3%	+12.7%
2018	-1.4%	-1.0%
2019	+17.7%	+18.2%
2020	+23.1%	+23.6%
2021（年初至今）	+0.0%	+0.2%

獎項 – 價值黃金 ETF

量化頂尖基金－貴金屬商品（同級最佳基金）
~ Benchmark基金年獎2019（香港）[1]

商品ETF公司（同級最佳）
~ Benchmark基金年獎2018（香港）[1]

基金資料

淨值價（NAV）	45.1113港元
基金資產總值	1,889.9百萬港元
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
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	Heraeus Metals Hong Kong Limited Standard Chartered Bank
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 – 致富證券有限公司 – Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited – 高盛（亞洲）證券有限公司 – 海通國際證券有限公司 – 凱基證券亞洲有限公司 – 未來資產證券（香港）有限公司 – Nomura International (Hong Kong) Limited
莊家	港幣櫃台： – Flow Traders Hong Kong Limited – 美林遠東有限公司 人民幣櫃台： – Flow Traders Hong Kong Limited – 美林遠東有限公司 美元櫃台： – Flow Traders Hong Kong Limited – 美林遠東有限公司
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>
基礎貨幣	港幣
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0.40%
股息政策	無

資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊。所有資料截至上列月之最後計值日（特別列明除外），表現以基礎貨幣資產淨值計，收益再撥作投資及已扣除所有費用。
1. *BENCHMARK就每隻基金分別於2018年10月1日至2019年9月30日期間，及於2017年10月1日至2018年9月30日期間匯總12個月的評分。月度的得分是以12個月為基礎，計算各基金之一年期、三年期和五年期（美元計值）之收益，並按其經風險調整後的收益來評估，當中Sortino比率為負的基金將被剔除。* **2.** *信託將會採用單一管理費用結構，以單一固定費用支付其所有費用、成本及開支，包括託管人費用、信託人費用及註冊處費用。請參閱有關基金之章程以了解詳情。*
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。

香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓
電話: (852)2880 9263　電郵: operations@valueETF.com.hk　www.valueETF.com.hk