價值台灣ETF（股份代號：3060）

非凡 • 價值 • 經驗

價值 ETF 惠理基金

★★ 晨星星號評級TM1
截至31-12-2016

2016年12月30日

- 價值台灣ETF（「基金」）為跟蹤指數基金，並於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。基金旨在提供與富時價值股份台灣指數（「指數」）表現非常接近的投資回報。
- 基金投資於新興市場。由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗，加上與波動及市場流通性相關的風險較大，相比投資成熟市場，投資新興市場將承受更大的損失風險。
- 指數或會經歷多個波動期及下跌，基金單位價格亦可相應變動或下跌。由於基金並非採取主動式管理，基金管理人將不會在該指數下跌時採取短期防禦性倉盤。投資者可能損失部分或全部投資額。
- 基金管理人不保證會支付股息。基金管理人可酌情決定以基金的資本支付股息，亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從基金之資本支付基金之全部或部分費用及支出。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息的分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
- 香港聯交所的基金價格視乎市場因素而定，基金單位或會以基金資產淨值的大幅溢價／折價買賣。
- 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數，因而可能產生潛在利益衝突。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程，以了解基金詳情及風險因素。

投資目標

追蹤富時價值股份台灣指數的表現（未扣除收費與費用前）。有關指數從台交所及櫃買中心上市的股票中，篩選50隻價值型股票作為成份股。

基金表現 [2]

	本基金	富時價值股份台灣指數
一個月	-0.9%	-0.7%
三個月	-0.3%	+0.4%
年初至今	+14.6%	+18.9%
一年	+14.6%	+18.9%
成立至今（累積表現）	+22.6%	+46.5%

成立至今年度回報表現 [2]

	本基金	富時價值股份台灣指數
2012（成立起計）	+10.8%	+14.9%
2013	+8.2%	+12.4%
2014	+8.3%	+12.1%
2015	-17.6%	-14.8%
2016	+14.6%	+18.9%

投資組合特色

截至2016年12月30日	2017 [3]
市盈率	11.8倍
市帳率	1.6倍
派息率	4.5%

基金資料

淨值價 (NAV)	33.7729港元
基金資產總值	55.7百萬港元
相關指數	富時價值股份台灣指數
基金成立日期	2012年5月23日
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
信託人及註冊處	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
核數師	安永會計師事務所
參與證券商	– 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 – 麥格理銀行有限公司 – Nomura International (Hong Kong) Limited – 香港上海滙豐銀行有限公司
莊家	– Commerz Securities Hong Kong Ltd – 滙豐證券經紀（亞洲）有限公司
上市交易所	香港聯合交易所有限公司－主板
交易股份數目	100單位
彭博 Index 編號	GPVP05TR <Index>
彭博ETF 編號	3060 HK <Equity>
派息政策 [4]	旨在提供每半年一次派息，由管理人作決策
基礎貨幣	新台幣
交易貨幣	港幣
申請單位（只透過參與證券商）	最少150,000單位（或其倍數遞增）
管理費用	每年0.70%
投資策略	採納全面複製策略

獎項 – 價值台灣 ETF

2015 年最佳基金年獎 [5]
台灣股票組別（交易所買賣基金），同級最佳基金
~ Benchmark 指標雜誌

BENCHMARK FUND OF THE YEAR AWARDS 2015

領先基金大獎 2015（香港）[6]
台灣大型股票 – 傑出大獎（交易所買賣基金）
~ 彭博商業周刊／中文版

Bloomberg Businessweek Top Fund Awards 2015 Taiwan Large-Cap Equity ETF Outstanding Performer

香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓
電話: (852)2880 9263　電郵: operations@valueETF.com.hk　www.valueETF.com.hk

價值台灣ETF（股份代號：3060）

非凡 • 價值 • 經驗

價值 ETF 惠理基金

2016年12月30日

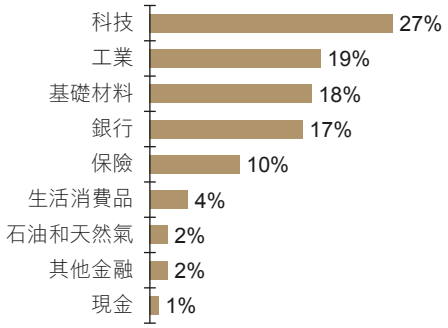
基金組合

股票名稱	行業	%
鴻海精密工業股份有限公司	電子和電器設備	10.4
台灣積體電路製造股份有限公司	技術、硬件與設備	9.7
台灣塑膠工業股份有限公司	化工製品	6.0
台灣化學纖維股份有限公司	化工製品	5.8
南亞塑膠工業股份有限公司	化工製品	5.5
國泰金融控股股份有限公司	人壽保險	5.2
富邦金融控股股份有限公司	人壽保險	5.0
中國信託金融控股股份有限公司	銀行	4.4
聯發科技股份有限公司	技術、硬件與設備	4.3
兆豐金融控股股份有限公司	銀行	3.4
日月光半導體製造股份有限公司	技術、硬件與設備	2.8
華碩電腦股份有限公司	技術、硬件與設備	2.5
可成科技股份有限公司	工業工程	2.3
第一金融控股股份有限公司	銀行	2.2
台塑石化股份有限公司	石油和天然氣生產商	2.2
玉山金融控股股份有限公司	銀行	2.1
和碩聯合科技股份有限公司	技術、硬件與設備	2.0
元大金融控股股份有限公司	金融服務	1.9
華南金融控股股份有限公司	銀行	1.7
正新橡膠工業股份有限公司	汽車和零件	1.5
寶成工業股份有限公司	個人消費品	1.5
光寶科技股份有限公司	電子和電器設備	1.4
矽品精密工業股份有限公司	技術、硬件與設備	1.4
彰化商業銀行股份有限公司	銀行	1.3
鴻準精密工業股份有限公司	電子和電器設備	1.3
永豐金融控股股份有限公司	銀行	1.2
聯詠科技股份有限公司	技術、硬件與設備	0.8
微星科技股份有限公司	技術、硬件與設備	0.7
東元電機股份有限公司	家庭用品及住宅建築	0.7
群光電子股份有限公司	技術、硬件與設備	0.6
群聯電子股份有限公司	技術、硬件與設備	0.6
中鼎工程股份有限公司	建築和材料	0.5
健鼎科技股份有限公司	電子和電器設備	0.5
智邦科技股份有限公司	技術、硬件與設備	0.4

（續左欄）

股票名稱	行業	%
頎邦科技股份有限公司	技術、硬件與設備	0.4
長興化學工業股份有限公司	化工製品	0.4
建大工業股份有限公司	汽車和零件	0.4
京元電子股份有限公司	技術、硬件與設備	0.4
新普科技股份有限公司	電子和電器設備	0.4
東陽實業廠股份有限公司	汽車和零件	0.4
國巨股份有限公司	電子和電器設備	0.4
臻鼎科技控股股份有限公司	電子和電器設備	0.4
敬鵬工業股份有限公司	電子和電器設備	0.3
台光電子材料股份有限公司	電子和電器設備	0.3
億光電子工業股份有限公司	電子和電器設備	0.3
台郡科技股份有限公司	電子和電器設備	0.3
瑞儀光電股份有限公司	電子和電器設備	0.3
臺中商業銀行股份有限公司	銀行	0.3
創見資訊股份有限公司	技術、硬件與設備	0.3
啟碁科技股份有限公司	技術、硬件與設備	0.3

組合行業分佈 [7]



最近派息

除淨日	派付日	總派息（每股）（港幣）	收益率（%）[8]
2012年12月4日	2012年12月28日	1.20	3.9
2014年7月22日	2014年8月13日	1.29	3.4

基金資料截至2016年12月30日，資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及富時集團。

1. Morningstar版權所有。2. 基金表現按港元資產淨值計算，包括股息再投資及已扣除所有費用。由2014年12月1日開始，所有表現數據均以基金交易貨幣（即港元）計算。此前，表現數據是以基金基礎貨幣（即新台幣）計算。3. 計算以上數據之市場預測資料取自S&P Capital IQ及彭博資訊。遠期市盈率數據是以調和平均數值方法來計算。請注意，基金經理內部使用的預測數據可能與S&P Capital IQ及彭博資訊所記載有顯著分別。4. 分派股息並不獲保證，管理人亦未就分派的股息定下目標水平。5. 獎項反映截至2015年9月之表現。6. 根據由晨星亞洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的數據作評選。7. 分類是根據行業分類基準。由於四捨五入的原故，分佈的總和未必為100%。8. 收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料只屬估算並僅供參考，並不代表基金的表現。除另外說明，所有金額均以港元表示。

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，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險及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，尤其只可以由參與證券商直接以大額增設或贖回基金單位。

本文件所列出的數據是搜集自被認為是可靠的資料來源，然而盛寶資產管理香港有限公司並不保證由第三方提供的資料的準確性或完整性。

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。

本基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司（「富時集團」）、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、認可、銷售或宣傳。對於使用富時價值股份台灣指數（本「指數」）所取得的結果及／或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況，富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。富時價值股份台灣指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因，富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。

「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標，由富時集團根據授權使用。

香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓
電話: (852)2880 9263　電郵: operations@valueETF.com.hk　www.valueETF.com.hk