



易亞富時黃金礦業 ETF (易亞信託基金 II 的子基)

易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

本基金是交易所買賣基金。
本概要向閣下提供本產品的重要資料。
本概要是章程的一部分。
閣下請勿單憑本概要投資於本產品。

資料便覽

| | |
|------------|--|
| 股份代號： | 03116 |
| 每手買賣單位： | 200 個基金單位 |
| 基金管理人： | 易亞投資管理有限公司(「管理人」) |
| 信託人： | Cititrust Limited |
| 全年經常性開支比率： | 1.60%* |
| 全年跟蹤偏離度： | -0.98%** |
| 基礎指數： | FTSE Gold Mines Net Tax Index |
| 基礎貨幣： | 港元 買賣 |
| 貨幣： | 港元 本基 |
| 金財政年度終結日： | 12 月 31 日 |
| 分派政策： | 並無派息 |
| ETF 網站： | www.xieshares.com.hk |

本基金是甚麼產品？

易亞富時黃金礦業 ETF(「子基金」)是易亞信託基金 II(「信託」)的子基金。易亞信託基金 II 是根據香港法例設立之傘子單位信託基金。子基金是根據單位信託及互惠基金守則(「守則」)第 8.6 章及附錄 I 規定的被動式管理的追蹤指數交易所買賣基金。子基金的基金單位於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。基金單位猶如上市股票般於香港聯交所買賣。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近 FTSE Gold Mines Net Tax Index(「指數」)表現的投資業績。

策略 管理人擬主要採用完全複製策略以達到子基金的投資目標。然而，在適當情況下，管理人可選擇採用代表性抽樣策略。

當子基金採用完全複製策略時，將按照組成指數的所有證券在指數大體上所佔的相同比重(即比例)實質上投資其所有資產於該等證券。當子基金採用代表性抽樣策略時，可能會或可能不會持有包含於指數的所有證券，並可能持有並未包含於指數內的證券組合，惟該等證券須共同與指數有高度相關性。

投資者應注意，管理人或會在其認為適合時，酌情決定在完全複製策略與代表性抽樣策略之間進行轉換，而無須向投資者作事先通知，務求為投資者的利益而盡可能緊貼(或有效地)追蹤指數，以達到子基金的投資目標。

* 經常性開支比率是根據截至 2018 年 11 月 30 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率代表向子基金收取的經常性開支總額，以佔平均資產淨值的百分率表示。

** 該數據為上一曆年的實際跟蹤偏離度。有關實際跟蹤偏離度的最新資料，投資者應參閱子基金的網站。

易亞富時黃金礦業 ETF

(易亞信託基金 II 的子基)



易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

子基金現時無意：

- (a) 投資於股票以外的工具；
- (b) 投資於或利用任何金融衍生工具作非對沖(即投資)或對沖用途；或
- (c) 參與證券借出、回購交易或其他類似的場外交易。

但這或會根據市場狀況而改變。若子基金參與此類交易，應事先取得證監會批准，而且須向單位持有人發出不少於一個月的事先通知。

子基金的投資策略須遵守章程訂明的投資及借貸限制。

指數

指數於 1992 年 12 月 31 日推出，為富時黃金礦業指數系列的其中一項指數。指數追蹤全球各地黃金礦業公司股票的表现，涵蓋所有可持續應佔黃金產量每年至少達 300,000 盎司，以及其 51% 或以上收入來自開採黃金的黃金礦業公司。指數是一個總回報淨值指數，指數成分股的表现是根據扣除預扣稅後將任何股息及分派再投資而計算。

於 2018 年 11 月 30 日，指數包含 35 家公司，總市值約為 1,223.85 億美元。指數為一項自由流通經調整市值指數。指數的基礎日期定為 1986 年 12 月 31 日，而基礎價值為 100。指數以美元為單位及報價。

FTSE International Limited 為指數的指數提供商。管理人及其關連人士均獨立於指數提供商。

截至 2018 年 11 月 30 日，指數按市值計算的十大成分股(合共佔指數約 72.5%)如下：

| | 公司名稱 | 交易所 | 比重% |
|----|------------------------|-------|--------|
| 1 | Newmont Mining | 紐約 | 15.20% |
| 2 | Barrick Gold | 多倫多 | 13.09% |
| 3 | Newcrest Mining | 澳洲 | 10.28% |
| 4 | Agnico Eagle Mines | 多倫多 | 7.23% |
| 5 | Goldcorp | 多倫多 | 7.06% |
| 6 | Randgold Resources | 倫敦 | 6.61% |
| 7 | Anglogold Ashanti | 約翰內斯堡 | 3.30% |
| 8 | Kirkland Lake Gold | 多倫多 | 3.41% |
| 9 | Northern Star Resource | 澳洲 | 3.05% |
| 10 | Kinross Gold | 多倫多 | 2.96% |

指數的進一步資料(包括指數的計算方法、成分股及基本規則)可在指數提供商網站 www.ftse.com/products/indices/Gold 及/或子基金網站 www.xieshares.com.hk 閱覽。

易亞富時黃金礦業 ETF

(易亞信託基金 II 的子基)



易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

指數代號

彭博代號：GMIN

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱章程所載詳情，包括風險因素。

1. 一般投資風險

- 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證可取回本金。

2. 股票市場風險

- 子基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能受若干因素影響而波動，例如投資情緒、政治及經濟情況的變化及與發行人有關的特定因素。

3. 黃金礦業風險

- 與其他行業的公司相比，黃金礦業公司的股票價格一般更易受黃金價格變動的影響。當黃金價格下跌時，黃金礦業公司的股票價格往往會下跌（反之亦然），儘管兩者可能並非完全相關。此外，黃金價格可能會因全球各種經濟、金融及/或政治因素而於短時間內大幅波動，黃金礦業公司的股票價格亦會如此，故子基金的基金單位價格可能會波動。
- 若干黃金礦業公司可能透過出售遠期產量，以對沖黃金價格下跌的風險，可能導致黃金價格上漲時收益減少。此外，黃金礦業的競爭壓力亦可能會對黃金礦業公司的財務狀況造成重大影響。
- 黃金礦業公司的營運須遵守各種法律、規例、政策、準則及規定。該等規例及規定的任何變動或其詮釋或執行的任何變動可能會增加營運成本，並對黃金礦業公司及子基金的業績造成不利影響。
- 金礦的營運面臨自然災難、環境風險及災害的影響。若發生任何自然災難及/或環境災害，可能會延誤生產、增加生產成本、導致人命傷亡或財物損失及/或導致黃金礦業公司須承擔責任。黃金礦業公司的盈利能力亦與開採及生產成本有關，而當有關成本增加時，盈利可能會下跌。子基金可能因此受到不利影響。
- 儘管指數涵蓋擁有可持續應佔黃金產量的黃金礦業公司，但該等公司可能從事投機性質的勘探活動，需投入大量資本開支但未必成功。這可能導致黃金礦業公司及子基金的表現極為不明朗。

4. 新興市場風險

- 子基金投資於若干新興市場。投資於新興市場須承受若干與新興市場有關而通常不涉及成熟市場投資的較高風險和特殊考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及高度波動的可能性。

易亞富時黃金礦業 ETF

(易亞信託基金 II 的子基)



易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

5. 集中度風險

- 由於追蹤單一行業(黃金礦業)及有限數目的股票的表現, 因此子基金涉及集中度風險, 並可能會較具廣泛基礎的基金更為波動。

6. 被動式投資風險

- 由於子基金的內在投資性質, 子基金為被動式管理, 管理人無法酌情應對市場變化。指數下降預計會導致子基金價值的相應降低。

7. 買賣風險

- 基金單位在香港聯交所的買賣價格視乎基金單位的供求等市場因素而定。因此, 基金單位可能以資產淨值的大幅溢價/折讓買賣。
- 由於投資者在香港聯交所購買或出售基金單位將支付若干費用(例如交易費及經紀費用), 投資者在香港聯交所購買基金單位時可能須支付多於每基金單位資產淨值的款項, 並在香港聯交所出售基金單位時可能收到少於每基金單位資產淨值的款項。

8. 交易時間不同的風險

- 由於當子基金的基金單位並無定價之時, 成分證券買賣的證券交易所可能開市進行買賣, 因此於投資者不能買賣基金單位的日子, 子基金投資組合內的證券價值或會改變。
- 香港聯交所與其他交易所之間交易時間的不同, 或會導致每基金單位的買賣價偏離其資產淨值(即買賣價較資產淨值出現溢價或折讓), 因為當香港聯交所開市之時該等其他交易所可能會休市, 而不可獲取指數水平。

9. 外匯風險

- 投資於子基金或會直接或間接涉及匯率風險。指數的成分證券可能以不同於子基金基礎貨幣(即港元)的貨幣計值。該貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動或會對子基金的表現造成不利的影響。

10. 追蹤誤差風險

- 由於子基金的費用及開支、採取代表性抽樣策略、市場流動性、匯兌成本及監管政策變動等因素, 子基金的回報或會偏離指數的表現。管理人將會監測及力爭降低追蹤誤差。概不能保證可於任何時間準確或完全複製指數的表現, 或子基金將可因應指數的表現而達到其投資目標。

11. 終止風險

- 子基金在若干情況下或會提前終止, 例如, 倘指數不再可供作為基準或子基金的規模少於 1 億港元。於子基金終止時, 單位持有人收到的任何分派可能少於單位持有人最初投資的資本, 導致單位持有人蒙受損失。

12. 依賴市場作價者及流動性風險

- 雖然規定管理人將確保會有至少一名市場作價者為基金單位維持市場, 並於根據有關市場作價協議規定終止市場作價安排之前發出不少於 3 個月的通知, 但若基金單位並無或只有一名市場作價者, 基金單位的市場流動性或會受到不利影響。概不保證任何市場作價活動均有效。

易亞富時黃金礦業 ETF
(易亞信託基金 II 的子基)



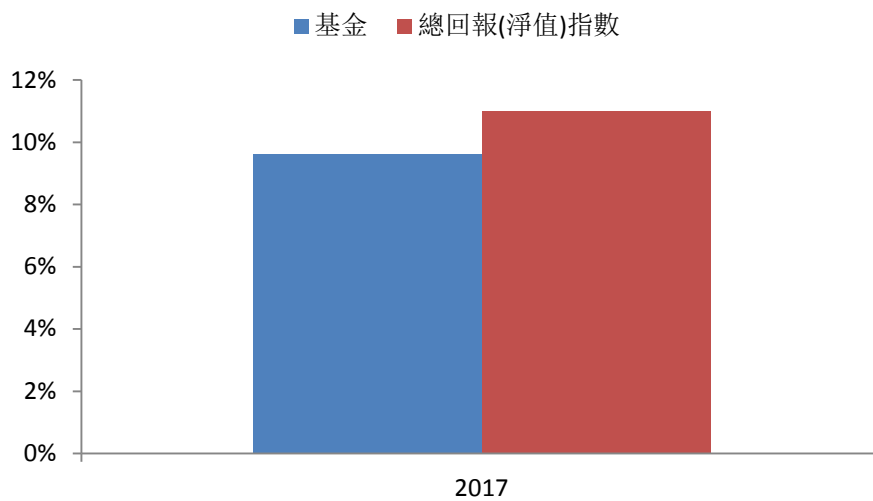
易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

本基金過往的表現如何？

年度表現(港幣 · %)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|------|------|------|------|--------|
| 基金 | | | | | 9.63% |
| 指數 | | | | | 10.99% |



- 過往表現資料並不代表其未來表現。投資者可能無法收回全部投資金額。
- 表現運算基礎以年底計算，資產淨值對資產淨值，包括股息再投資。
- 這些數字代表基金在該顯示年度增加或下降的價值。
- 表現數字以港元計算，包括恆常開支，但不包括你可能要付出的申購費和贖回費。
- 倘並無列示過往表現，即表示該年度無充足數據可提供表現。
- 基金成立日：2016 年 11 月 14 日

本基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

易亞富時黃金礦業 ETF
(易亞信託基金 II 的子基)



易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

投資本基金涉及哪些費用及收費？

有關其他費用及開支的詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。

在香港聯交所買賣子基金產生的收費

| 費用 | 閣下須繳付的費用 |
|------|--------------------------|
| 經紀費用 | 市場費率 交易 |
| 徵費 | 成交價 0.0027% ¹ |
| 交易費 | 成交價 0.005% ² |
| 印花稅 | 無 |

¹ 基金單位成交價 0.0027% 的交易徵費由買賣雙方支付。

² 基金單位成交價 0.005% 的交易費由買賣雙方支付。

子基金應付的經常性費用

以下費用將從子基金撥付。子基金的資產淨值會因該等開支減少，進而影響買賣價格，故閣下會受到影響。

| | 每年收費率(佔子基金價格百分比) |
|--------|--------------------------|
| 管理費* | 0.60% |
| 託管費* | 並無另外收取託管費。託管費已計入管理費內 |
| 表現費 | 無 |
| 行政及託管費 | 並無另外收取行政或託管費。該等費用已計入管理費內 |

* 謹請注意，可向單位持有人發出一個月事先通知而將部分費用上調至准許的最高金額。有關該等准許的最高金額的詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。此外，子基金將向過戶登記處支付服務費用每年 54,000 港元。

其他費用

閣下於買賣子基金的基金單位時可能須支付其他費用。

易亞富時黃金礦業 ETF

(易亞信託基金 II 的子基)



易亞投資管理有限公司

2018 年 12 月 7 日

其他資料

閣下可在網站 www.xieshares.com.hk (該網站並未經證監會審核或批准) 查閱以下有關子基金的資料(備有中英文版本):

- 包括產品資料概要在內的章程(經不時修訂)
- 子基金最新的經審核年度賬目及未經審核的中期半年度報告(僅提供英文版)
- 有關對子基金的重大而可能對其投資者產生影響的變更的通知，例如章程(包括產品資料概要)或信託及子基金的組成文件(經不時修訂)作出重大修改或增補
- 管理人就子基金發出的任何公告，包括與子基金及指數有關的資料、暫停增設及贖回基金單位、暫停計算資產淨值、更改費用以及暫停和恢復基金單位買賣的通知
- 子基金的接近實時的每基金單位估計資產淨值(每個交易日全日每 15 秒以港元更新一次)
- 子基金於最後收市時的資產淨值及子基金於最後收市時的每基金單位資產淨值，均以港元表示
- 指數的最後收市水平
- 子基金的組成(每日更新一次)
- 子基金的參與證券商及市場作價者的最新名單
- 子基金的過往表現資料、全年跟蹤偏離度及追蹤誤差

重要指示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。證監會不會對本概要之內容承擔任何責任，亦不對其準確性或完整性發表任何聲明。