

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港中央結算有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

證監會之批准並不表示推介或認可該計劃，亦非對該計劃之商業價值或其表現之保證；其並不表示該計劃適合於所有投資者，亦非認同計劃適合於任何特定投資者或任何類別的投資者。

**重要提示：此乃重要通告，務請即時垂注。閣下如對本通告內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

**SPDR®富時®大中華ETF（「大中華ETF」）  
SPDR®ETFs 的子基金**

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條認可的香港集體投資計劃  
(股份代號：3073)

**基金單位持有人通告**

---

致基金單位持有人

我們，即大中華 ETF 之基金經理道富環球投資管理亞洲有限公司，謹此致函通知閣下，大中華 ETF 提供的資料披露存在以下問題：

- a. 其網站<sup>1</sup>上公佈的接近實時顯示的大中華 ETF 資產淨值估計（「iNAV」）(i)於 2019 年 5 月 6 日上午是不正確的；(ii)分別於 2019 年 5 月 6 日及 2019 年 5 月 14 日暫時被中斷（「iNAV 事件」）。
- b. 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 5 月 6 日期間，大中華 ETF 網站上顯示的已發行基金單位數量不正確（「網站事件」）。
- c. 其網站上、產品資料概要及基金便覽裡披露大中華 ETF 在 2010 年及 2011 年的部分過往業績表現數據不正確（「業績表現數據事件」）。

**1. iNAV 事件**

- (a) 2019 年 5 月 4 日上午 6 時 25 分至 2019 年 5 月 6 日上午 11 時 30 分之間，大中華 ETF 在其網站上發佈的 iNAV 不正確。該錯誤是由於網站定期更新導致 iNAV 的網站顯示在此期間被錯誤的映射到與大中華 ETF 無關的數據傳送。該問題已被糾正，且 iNAV 從 2019 年 5 月 6 日上午 11 時 30 分開始恢復為與大中華 ETF 相關的正確數據傳送；

---

<sup>1</sup> [www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund\\_detail\\_3073\\_CN.html](http://www.spdrs.com.hk/etf/fund/fund_detail_3073_CN.html)

本網站未經證監會審核。

- (b) 2019年5月6日上午9時21分至下午1時50分之間，大中華ETF網站上顯示的iNAV被中斷。這導致iNAV停止更新，並在此期間保持為2019年5月6日上午9時21分的iNAV。iNAV更新從2019年5月6日下午1時50分恢復。該中斷是由大中華ETF的外部iNAV服務供應商的內部控制機制所致，這是由參考市場波動引起的iNAV差異所引發。2019年5月14日上午9時21分至下午1時40分之間，iNAV同樣被中斷（由iNAV外部服務供應商的內部控制機制所引發）。iNAV更新於2019年5月14日下午1時40分恢復。

## 2. 網站事件

- (a) 2019年3月22日至2019年5月6日期間，大中華ETF網站「基金概要」標籤下「基金資產淨值」部分項下的「最近期資產淨值／資產淨值歷史」文件中的「已發行基金單位數量」一欄錯誤地顯示了大中華ETF的市值數據，而非顯示大中華ETF的已發行基金單位數量。此錯誤在2019年5月6日上午11時56分予以糾正。

## 3. 業績表現數據事件

- (a) 由於在計算中追溯應用的總費用比率不正確，因此2010年及2011年的過往業績表現數據未被正確披露，詳情如下：

- (i) 就產品資料概要而言，自2015年4月20日發佈的版本以來，過往業績表現圖表中2011年柱形圖的數據被錯誤地列示為-19.0%，而非正確數據-19.2%。該錯誤已被糾正，更正的數據在2019年6月17日公佈的版本中更新；

- (ii) 就基金便覽（自2015年起）而言：

- (A) 「年度化回報」表格內「基金成立至今（2010年9月15日）」項下「基金%」一欄的每月更新數據列示不正確；及
- (B) 「歷年回報」表格內2011年和2010年項下「基金%」一欄的數據分別被錯誤地列示為-19.01及10.56，而非分別為-19.20及10.49。

上述內容已被糾正，更正的數據自2019年6月10日起在基金便覽中予以更新。

- (iii) 就大中華ETF網站而言：

- (A) 「業績表現」標籤下「基金業績」部分中「累積」標籤項下「月末」選項下「累積表現」表格中「基金成立至今2010年9月15日」一欄下相應的大中華ETF的每月更新業績表現數據列示不正確；
- (B) 「業績表現」標籤下「基金業績」部分中「累積」標籤項下「季末」選項下「累積表現」表格中「基金成立至今2010年9月15日」一欄下相應的大中華ETF的季度更新業績表現數據列示不正確；及
- (C) 「業績表現」標籤下「基金業績」部分中「歷年回報」標籤項下「歷年回報表現」表格中2011年及2010年相應的大中華ETF表現數據分別被錯誤地列示為-19.0%及10.6%，而非分別為-19.2%及10.5%。

上述內容已被糾正，更正的數據自2019年6月10日起在大中華ETF網站予以更新。

基金經理認為上述事件(i)並無對大中華 ETF 的基金單位持有人產生重大不利影響，及(ii)並無對大中華 ETF 的基金單位持有人產生直接財務影響，原因如下：

1. 上述事件僅涉及大中華 ETF 的 iNAV、歷史資產淨值（「**資產淨值**」）及過往業績表現數據，與大中華 ETF 資產淨值的實際計算無關。大中華 ETF 在一級或二級市場交易的資產淨值或定價沒有影響；
2. 就 iNAV 事件而言，由於問題得到及時糾正，事件的持續時間很短。在受影響日期並未收到任何基金單位的新增或贖回指令；
3. 就網站事件而言，有關資料一般用作評估大中華 ETF 一級市場新增及贖回要求的歷史規模及頻率的參考；及
4. 就業績表現數據事件而言，有關數據與大中華 ETF 於 2010 年及 2011 年的過往業績表現有關。當時的相關業績表現數據在 2010 年及 2011 年公佈正確，而不正確的公佈僅可從 2015 年開始追溯。

為免日後出現類似問題，基金經理已(i)在執行前實施進一步內部程序以檢討系統更新，及(ii)加強發佈大中華 ETF 業績表現數據的審核流程。基金經理亦指示 iNAV 外部服務供應商審查其內部控制機制，以免再次發生類似的中斷事件。

基金單位持有人如對本通告有任何疑問，請聯絡大中華 ETF 之基金經理道富環球投資管理亞洲有限公司，電話號碼為 +852 2103 0100。

道富環球投資管理亞洲有限公司  
基金經理  
2019 年 7 月

*基金經理對本通告截至於刊發日期所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，並無遺漏其他事實而將導致本通告所作出的任何聲明產生誤導，以及本通告內陳述之意見乃在適當及謹慎考慮後作出。*