

## SPDR® Gold Shares

# 2840

### 重要資料

- SPDR®金ETF（「信託」）是一隻追蹤黃金價格（扣除信託費用後）的交易所上市買賣基金。
- 投資涉及風險，包括投資單一商品資產類別及黃金價格波動的風險。投資者或會損失部分或全部投資額。
- 信託股份的交易價格或異於每股的資產淨值。
- 信託並不適合所有投資者，故投資者不應只按此文件進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀有關的基金招股章程及注意其風險因素，考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

ISIN US78463V1070	基金成立日期 2004年11月18日	黃金價格 金塊的現貨價由全球24小時場外黃金交易市場（OTC）的市場力量決定。場外交易市場佔大部分的全球黃金交易，報價反映了當時向市場提供的信息。金ETF的價格，持貨，資產淨值，以及整個黃金市場的市場數據，可每日到www.spdrgoldshares.com *查看。
SEDOL B3B85M0	基金上市日期 2008年7月31日	
	投資目標 SPDR®金ETF的投資目標為追蹤黃金價格（信託扣除費用後淨值）。有關投資SPDR®金ETF（「金ETF」）的風險，請閱讀重要風險披露。	

表現	信託 %	LBMA下午黃金價格 <sup>1</sup> %	歷年回報	基金 %	LBMA下午黃金價格 <sup>1</sup> %
累積回報			2015	-11.84	-12.16
年初至今	16.56	16.88	2014	-0.56	0.15
一個月	10.89	10.93	2013	-28.07	-27.31
三個月	16.56	16.67	2012	5.05	8.05
六個月	8.94	9.15	2011	11.11	8.83
年度化回報					
一年	1.57	1.98			
三年	-8.34	-7.97			
五年	-3.06	-2.67			
十年	7.89	8.32			
基金成立至今 (2004年11月18日)	9.09	9.53			

資料來源：SSGA，2016年2月29日。

全年經常性開支比率 <sup>2</sup>	(%)	0.40
------------------------	-----	------

資產淨值和LBMA下午黃金價格的表現均轉換以港元計算，由於外匯匯率波動有可能與美元計算的表現不一致。基金表現是按單位資產淨值為比較，扣除所有費用後的回報為基礎及以港元為計算單位。引述的表現為過去的表現，並不保證將來的表現。投資回報及本金值會有波動，出售股份時有可能獲利或虧損。目前的表現可能會比所引述的較高或較低。最近月底表現可於www.spdrgoldshares.com \*查看。

好處	具透明度	具靈活性
交易方便 以實金作為後盾	在香港聯合交易所掛牌交易 每股金ETF均為信託零碎而未分之實際權益單位，而主要的資產為「指定賬戶」內的黃金。	金塊設24小時場外交易，提供即時市場數據。價格、擁有權和金ETF的資產淨值，以致整個黃金市場的市場數據，可到www.spdrgoldshares.com *每天查看。
具成本效益	對很多投資者來說，金ETF相關的買賣交易成本均預期比較購買、儲存和為實物黃金購買保險的費用為低。	金ETF（股份代號：2840）在香港聯合交易所掛牌交易，儼如一般上市公司的普通股。投資者可根據市場價格在交易時段內持續買賣金ETF。此外，可為金ETF設市價盤、限價盤及止蝕盤。
具流通性	產品結構容許按照市場需求申購或贖回股票，以增加流通性。 <sup>3</sup>	

## 基金資料

彭博代號	2840 HK
結構	持續發售投資信託
發行價	以每盎司黃金1/10th的價格為準
每手買賣單位	10 股
基金貨幣/交易貨幣	美元/港元
ISIN	US78463V1070
交易所	香港聯合交易所（「聯交所」）
沽空買賣	適用
以保證金形式買賣	適用

## 基金特性

總資產淨值 (港元)	239,967,790,516.88
LBMA 下午黃金價格 (港元)	9,601.22
信託持貨	本信託基金的實貨黃金是以倫敦可交收金塊（350至430盎司）以「指定賬戶黃金」形式寄存。 <sup>4</sup>
每單位之資產淨值 (港元)	918.37
已發行基金單位數量	261,300,000
過往一年跟蹤偏離度 <sup>#</sup>	0.1024%

<sup>#</sup>年率基於過去十二個月的交易日，按每日的跟蹤偏離度計算。

## 管理

保薦人	World Gold Trust Services, LLC
託管人	HSBC Bank plc
受託人	BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
市場代理人	State Street Global Markets, LLC
香港代表	道富環球投資管理亞洲有限公司

如欲查詢更多ETF資料或如何投資該產品，請瀏覽 [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com) \*，或致電客戶服務熱線(852)21030100。

<sup>1</sup>自2015年3月20日起，SPDR®金ETF (2840) 的資產淨值參考LBMA Gold Price PM (LBMA下午黃金價格)作定價。在該日期之前，本信託的資產淨值參考London PM Fix (倫敦下午黃金定價)作定價。

<sup>2</sup>經常性開支比率是根據截至2015年3月31日止十二個月的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率數字為年度數字，計算方法為本信託資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以相關股份類別應佔年度資產淨值。

<sup>3</sup>儘管金ETF股份過往一直可隨時在證券交易所買賣，但無法保證市場將會維持交投活躍。

<sup>4</sup>「黃金指定賬戶」之金塊由其識別擁有者所持有，並存於其保管庫中，即使保管人破產，不被列作破產者的財產部份。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「道富環球投資管理」）刊發，未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

ETF的交易與股票一樣，存在投資風險，市場價值具有波動性，交易價格可高於或低於ETF的資產淨值。經紀人佣金和ETF費用會令回報減少。

頻繁交易ETF會令佣金和其它成本顯著增加，從而抵銷低費用或低成本帶來的任何節餘。

此類投資可能在不對目前市場價值作出顯著折扣下難以償付投資倉位，在交投量低的日子會帶來顯著問題。

大宗商品投資存在巨大風險，並非所有投資者均適合。投資大宗商品風險巨大的原因在於大宗商品的價格會因一系列因素發生明顯波動。部分此類因素包括總體市場變化、實際或預期通脹趨勢、大宗商品指數波動、國際經濟政治變化、利率和匯率變化等。

此文件不構成投資忠告，亦不該被視作投資忠告。SPDR® 金ETF（「信託」）的股份價值可升可跌。信託股份並非 World Gold Trust Services, LLC，道富環球投資

管理或其關聯公司的責任，亦非存放於前述機構的保證金或由該等機構發出的擔保。信託股份預期反映黃金價格，所以信託股份價格如黃金價格一樣不能預測。投資者無權要求信託保薦人於股份上市時贖回股份。投資者只可透過香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣股份。股份持有人只可透過指定交易商以大額贖回信託股份。股份在香港聯交所上市，並不擔保其流通性，信託亦有可能從香港聯交所除牌。

信託的招股章程可向道富環球投資管理亞洲有限公司索取或於 [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com) \* 的網站下載。

「SPDR」是標準普爾金融服務有限公司（「標普」）的商標，而道富集團則獲得授權使用該商標。標普或其聯屬公司概無保薦、認可、出售或推廣道富集團或其聯屬公司發售的任何金融產品，且標普和其聯屬公司概不就應否買賣或持有該等產品的單位/股份而作出任何聲明、保證或條件。有關可能對投資者的權利構成影響的其他限制，可參閱SPDR金ETF的招股章程。

香港：道富環球投資管理亞洲有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期68層。· 電話：+852 2103-0288 · 傳真：+852 2103-0200。

\*本網站未經證監會審閱。

© 2016 道富集團 — 所有權利予以保留

首次使用日期: 2016年3月

到期日: 06/01/2016