

- 价值黄金 ETF (「基金」) 为于香港联合交易所有限公司 (「香港联交所」) 上市的基金, 旨在提供与伦敦金银市场协会 (LBMA) 黄金价非常接近的投资回报。
- 基金仅投资金条。基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
- 基金提供上市类别单位 (「上市类别单位」) 及非上市类别单位 (「非上市类别单位」)。上市及非上市类别的投资者受不同的定价及交易安排规限。由于适用于各类别的费用及成本不同, 上市及非上市类别各自的每单位资产净值可能不同。上市及非上市类别单位的截止交易时间亦有所不同。
- 上市类别单位按即日现行市价 (可能偏离相应的资产净值) 在证券交易所买卖, 而非上市类别单位则透过中介人按交易日日终资产净值出售, 并于单一估值时间交易而不会有公开市场交易的日间流动性。视乎市况, 上市类别的投资者可能因此较非上市类别的投资者有利或不利。
- 在市场受压的情况, 非上市类别投资者可按资产净值赎回其单位, 而上市类别投资者则不可以, 彼等可能须按较大折让的价格退出基金。另一方面, 上市类别投资者可于日间在二级市场卖出其单位, 从而锁定其状况, 非上市类别投资者则不可以及时这样做, 而须待日终才可锁定其状况。
- 上市及非上市类别的投资者会受到不同类型的风险的影响, 如上市类别的投资者会承受多柜台风险和依赖市场庄家的风险等。
- 由于基金不会为所持金条投保, 若托管人持有之金条遗失或损毁, 基金及投资者可能蒙受损失。
- 基金并非以主动方式管理, 管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失全部或大部份投资。
- 阁下不应就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程, 以了解基金详情及风险因素。

【即时发布】

惠理推出价值黄金基金 市场唯一实物黄金库存于香港的黄金基金

【香港, 2021 年 3 月 22 日】 惠理基金管理香港有限公司今日宣布在香港推出价值黄金基金 (「基金」)。作为唯一黄金基金把实物黄金储存在香港国际机场贵金属储存库有限公司的, 价值黄金基金旨在通过投资实物金条, 提供紧贴跟踪伦敦 LBMA 黄金价格的投资回报。该基金的过往一年跟踪误差仅为 0.04%¹, 目前提供港元及美元两个货币类别, 以便利持有不同货币的投资者。

尽管市场充斥不同层面的地缘政治风险及投资环境充满挑战, 黄金往往是一种重要的避险资产。黄金同时被用来对抗通货膨胀。惠理认为在投资组合中配置部分防守型资产, 如黄金, 是审慎的做法, 而惠理的价值黄金基金将是投资者的理想投资工具。

价值黄金基金具投资弹性, 投资者可以以较低成本认购及赎回基金单位。相较于投资实物黄金, 投资此类黄金基金, 投资者无需担心储存实物金条的保安和其他相关成本, 如保险费用等。价值黄金基金有相应数量的实物黄金作为保障, 而持有该黄金基金实际上与持有实物黄金无异, 投资者在持有基金时可捕捉黄金的价格走势。

惠理基金董事总经理兼亚太区分销业务主管曾德明先生表示:「黄金通常具有储存价值, 守护财富, 是另类货币资产。黄金亦可用于对冲通胀和货币风险, 因其稀缺性和不可复制的特性使其能够长期保持相对稳定的购买力。值得一提的是, 鉴于其独特的投资特性, 通常影响金价的风险因素与影响其他资产的因素有很大的区别。因此, 黄金的价格走势经常异于其他传统金融资产类别, 如债券、股票等的表现。黄金与其他投资工具的相关性低, 是投资者在考虑投资组合多样化具潜力的工具。」

价值黄金基金 – 概覽:

推出日期	2021年3月22日
交易货币	港元和美元
最低认购金额	8,000,000 港元或 1,000,000 美元
认购费	最高为认购金额的 5%
管理费	每年 0.4%
总开支比率	每年 0.4% ²
交易日	每日
管理人	盛宝资产管理香港有限公司
副管理人	惠理基金管理香港有限公司
信托人及注册处	汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
托管人	香港国际机场贵金属储存库有限公司

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，该数据指上市类别。
2. 总开支比率（经常性开支比率）是根据信托的经常性开支得出的年度化数字，以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托采用单一管理费用结构，信托的经常性开支目前设最高上限为信托平均资产净值的 0.4%，相等于现时信托管理费的金额。详情请参阅基金章程。

投资者应注意投资涉及风险。基金单位的价格可升可跌，过去的表现并不代表未来的表现。投资者应阅读招股说明书以了解详情及风险因素。本数据未经证券及期货事务监察委员会审核。发行人：盛宝资产管理香港有限公司

- 完 -

关于惠理集团有限公司

惠理是亚洲领先的独立资产管理公司，旨在提供国际水平的投资服务及产品。截至 2021 年 2 月 28 日，未经审核管理资产总值约为 134 亿美元。自 1993 年成立以来，惠理于亚洲以及环球市场一直坚持采用价值投资策略。惠理集团于 2007 年 11 月成为首家于香港联合交易所（股份代号：806 HK）主板上市的资产管理公司。惠理集团总部位于香港，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及伦敦均设有办事处，在北京亦设立代表处。惠理的投资策略覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及量化投资，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。更多有关集团信息，请浏览网站 www.valuepartners-group.com。

传媒查询，请联络：

余翠珊 (Teresa Yu)
副总监 - 市场拓展及传讯
电邮: teresayu@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0320

段婷 (Daphne Duan)
经理 - 市场拓展及传讯
电邮: daphneduan@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0449