

- 價值黃金 ETF (「基金」) 為於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 上市的基金, 旨在提供與倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價非常接近的投資回報。
- 基金僅投資金條。基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
- 基金提供上市類別單位 (「上市類別單位」) 及非上市類別單位 (「非上市類別單位」)。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同, 上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。上市及非上市類別單位的截止交易時間亦有所不同。
- 上市類別單位按即日現行市價 (可能偏離相應的資產淨值) 在證券交易所買賣, 而非上市類別單位則透過中介人按交易日日終資產淨值出售, 並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易日間流動性。視乎市況, 上市類別的投資者可能因此較非上市類別的投資者有利或不利。
- 在市場受壓的情況, 非上市類別投資者可按資產淨值贖回其單位, 而上市類別投資者則不可以, 彼等可能須按較大折讓的價格退出基金。另一方面, 上市類別投資者可於日間在二級市場賣出其單位, 從而鎖定其狀況, 非上市類別投資者則不可以及時這樣做, 而須待日終才可鎖定其狀況。
- 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響, 如上市類別的投資者會承受多櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。
- 由於基金不會為所持金條投保, 若託管人持有之金條遺失或損毀, 基金及投資者可能蒙受損失。
- 基金並非以主動方式管理, 管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失全部或大部份投資。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程, 以了解基金詳情及風險因素。

【即時發佈】

惠理推出價值黃金基金 市場唯一實物黃金庫存於香港的黃金基金

【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價值黃金基金 (「基金」)。作為唯一黃金基金把實物黃金儲存在香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司的, 價值黃金基金旨在通過投資實物金條, 提供緊貼跟踪倫敦 LBMA 黃金價格的投資回報。該基金的過往一年跟踪誤差僅為 0.04%¹, 目前提供港元及美元兩個貨幣類別, 以便利持有不同貨幣的投資者。

儘管市場充斥不同層面的地緣政治風險及投資環境充滿挑戰, 黃金往往是一種重要的避險資產。黃金同時被用來對抗通貨膨脹。惠理認為在投資組合中配置部分防守型資產, 如黃金, 是審慎的做法, 而惠理的價值黃金基金將是投資者的理想投資工具。

價值黃金基金具投資彈性, 投資者可以以較低成本認購及贖回基金單位。相較於投資實物黃金, 投資此類黃金基金, 投資者無需擔心儲存實物金條的保安和其他相關成本, 如保險費用等。價值黃金基金有相應數量的實物黃金作為保障, 而持有該黃金基金實際上與持有實物黃金無異, 投資者在持有基金時可捕捉黃金的價格走勢。

惠理基金董事總經理兼亞太區分銷業務主管曾德明先生表示：「黃金通常具有儲存價值，守護財富，是另類貨幣資產。黃金亦可用於對沖通脹和貨幣風險，因其稀缺性和不可複製的特性使其能夠長期保持相對穩定的購買力。值得一提的是，鑑於其獨特的投資特性，通常影響金價的風險因素與影響其他資產的因素有很大的區別。因此，黃金的價格走勢經常異於其他傳統金融資產類別，如債券、股票等的表現。黃金與其他投資工具的相關性低，是投資者在考慮投資組合多樣化具潛力的工具。」

價值黃金基金 – 概覽：

推出日期	2021年3月22日
交易貨幣	港元和美元
最低認購金額	8,000,000 港元或 1,000,000 美元
認購費	最高為認購金額的 5%
管理費	每年 0.4%
總開支比率	每年 0.4% ²
交易日	每日
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
託管人	香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，該數據指上市類別。
2. 總開支比率（經常性開支比率）是根據信託的經常性開支得出的年度化數字，以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託採用單一管理費用結構，信託的經常性開支目前設最高上限為信託平均資產淨值的 0.4%，相等於現時信託管理費的金額。詳情請參閱基金章程。

投資者應注意投資涉及風險。基金單位的價格可升可跌，過去的表現並不代表未來的表現。投資者應閱讀招股說明書以瞭解詳情及風險因素。本資料未經證券及期貨事務監察委員會審核。發行人：盛寶資產管理香港有限公司

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際水準的投資服務及產品。截至 2020 年 2 月 28 日，未經審核管理資產總值約為 134 億美元。自 1993 年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持採用價值投資策略。惠理集團於 2007 年 11 月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806 HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦均設有辦事處，在北京亦設立代表處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。更多有關集團資訊，請瀏覽網站 www.valuepartners-group.com。

傳媒查詢，請聯絡：

余翠珊 (Teresa Yu)
副總監 – 市場拓展及傳訊
電郵: teresayu@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0320

段婷 (Daphne Duan)
經理 – 市場拓展及傳訊
電郵: daphneduan@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0449