

## 新聞稿

### 重要資料：

- Horizons Exchange Traded Funds 系列乃包含一系列不同子基金（「基金」）的傘子單位信託基金。該等基金為交易所買賣基金，旨在提供扣除費用及開支前與其各自相關指數的表現緊密相關的投資回報。
- 由於若干基金追蹤單一國家、單一地區(亞洲)或單一行業的表現，因此其需承受集中投資的風險。此等基金較易因單一國家、地區或行業的不利狀況導致相關指數價值不穩，因此可能相對於具廣闊基礎的基金如全球股票基金較為波動。
- 由於部分基金投資於亞洲新興市場，與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於政治、經濟、稅項及監管規定較為不明朗，以及與波動性及市場流動性相關的風險。
- 投資於基金單位有可能直接或間接受匯率風險的影響。
- 基金單位可能以對比其資產淨值的重大折讓或溢價進行買賣。
- 由於基金的費用和開支、市場的流動性、外匯成本及規管政策的變動，基金的回報率有可能偏離其各自相關指數的回報。
- 投資涉及風險。投資者可能損失部分或全部的投資款項。投資者不應單憑此文件作出投資決定。在作出任何投資決定前，意向投資者應細心閱讀基金的銷售文件（可於 [www.horizonsetfs.com.hk](http://www.horizonsetfs.com.hk) 網站獲得）所載的詳情，包括產品特點及風險因素，並應考慮尋求獨立的專業意見。

## 未來資產成為首個於香港將 RQFII 滬深 300 ETF 上市的外資資產管理人

香港，2014年9月26日– Horizons 滬深 300 ETF – 由香港一所外資資產管理人根據中國人民幣合格境外機構投資者（RQFII）計劃推出的首個追蹤 A 股指數的交易所買賣基金（ETF）<sup>1</sup> – 將即日於香港聯合交易所上市。

Horizons 滬深 300 ETF 將為本港同類產品中費用最低<sup>2</sup>。於 2014 年 9 月 26 日，Horizons 滬深 300 ETF 之管理費及持續收費分別限定為每年 0.25% 及每年 0.49%，是所有在香港上市並追蹤滬深 300 指數的 ETF 中費用最低<sup>2</sup>。

未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）行政總裁李禎鎬先生表示：「推行人民幣合格境外機構投資者計劃前，市場上大部分的 A 股 ETF 為合成 ETF，此乃由於該等 ETF 難以實際持有相關股份。現時，隨著中國的 A 股市場開放，投資者可透過 RQFII A 股 ETF，以實物資產複製相關股票指數之成分，直接投資於中國市場。隨着中國的增長持續，RQFII A 股 ETF 因可讓投資者直接涉足中國市場而成為市場焦點。」

未來資產香港 ETF 部門主管呂靄華小姐表示：「Horizons ETFs 系列取得的成功，加上有效的低成本費用結構令，使其表現明顯提升，為我們成為本港首個外資資產管理人，推出 RQFII 滬深 300 ETF 奠下良好基礎。Horizons 滬深 300 ETF 讓投資者透過以基金表現與滬深 300 指數表現高度契合的成本效益及被動的方案形式，直接投資於上海及深圳交易所上市之指數成分股，涉足中國 A 股市場。」

未來資產環球投資（香港）為 Horizons ETFs 系列之管理人及其中一家首獲中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局授予 RQFII 牌照及投資額度的外資機構。此 RQFII 牌照可讓未來資產香港直接投資於中國以人民幣計值的股票及固定收益市場。

呂小姐補充：「開放中國 A 股市場對機構及散戶投資者而言為重要發展。ETF 管理人為投資者提供透明、流通及高效的渠道投資中國 A 股市場，其角色將日漸提升，而且我們相信 Horizons 滬深 300 ETF 會如彼等其他所有子基金般，繼續向投資者帶來具成本效益的回報。」

滬深 300 指數為首個由上海交易所及深圳交易所共同推出之股票指數。滬深 300 指數由中證指數有限公司維護，乃包含在上海交易所及深圳交易所上市的 300 只股票的加權股票指數。

	<b>Horizons滬深300 ETF</b>
股份代號	83127.HK (中國櫃台) / 3127.HK (香港櫃台)
相關指數	滬深300 指數
複製方式	實物資產複製
管理費	每年0.25%
一年計持續性費用	每年0.49%

李先生補充：「中國於全球新興市場指數之代表性已大大提升，但目前仍以美元或港元買賣的香港上市的中國股票或於中國買賣之 B 股為主。隨着開放 A 股供予投資者投資，下一步 A 股可能會被納入全球基準指數。預期此事將於未來數年內發生，這可能會為 A 股 ETF 市場帶來龐大商機。」

推出Horizons滬深300 ETF後，Horizons ETFs系列(「系列」)的子基金總數增至11只。該系列亦包括追蹤MSCI中國指數之Horizons MSCI中國ETF，此ETF並於2013年6月17日於香港聯合交易所上市。

未來資產環球投資（香港）就其向亞洲市場所作出之重大承擔獲市場充分認可，並獲涵蓋全球結構性產品行業之媒體網站*結構性零售產品 (Structured Retail Products)* 頒發「最佳ETF供應商」。該網站於2014年4月至8月進行市場調查，訪問區內不同資產界別的買方機構，根據「價格競爭力」、「創新及結構能力」，「瞭解客戶需要」及「售後支援」四大範疇為ETF供應商評分。

欲得到更多資料，請瀏覽 <http://www.horizonsetfs.com.hk>。<sup>3</sup>

媒體垂詢

Pallase Tsang，市場推廣及傳訊部

電話：+852 3555 5821

電郵：[pallase.tsang@miraeasset.com](mailto:pallase.tsang@miraeasset.com)

## **關於未來資產環球投資（香港）有限公司**

(<http://investments.miraeasset.com.hk><sup>3</sup>):

未來資產環球投資（香港）有限公司是未來資產環球投資集團（「本集團」）旗下的業務，並由香港證券及期貨事務監察委員會認可和監管。

自 1997 年以來，本集團成為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，也是全球新興市場股票最大的活躍投資者<sup>4</sup>。截至 2014 年 8 月 31 日，公司在全球管理的資產總額超過了 650 億美元，致力透過多元化的投資平台，提供領先市場的投資服務及方案，包括傳統的股票及定息產品、ETFs 及另類投資例如房地產基金、私募基金及對沖基金。

本集團總部位於韓國，業務遍佈澳洲、巴西、加拿大、中國、哥倫比亞、香港、印度、韓國、台灣、英國、美國及越南等 12 個國家。本集團聘有超過 119 名投資專才，致力於亞洲和其他新興市場的資產管理工作。

## **有關 Horizons ETFs 集團** (<http://www.horizonsetfs.com><sup>3</sup>):

Horizons Exchange Traded Funds 系列屬 Horizons ETFs 集團旗下成員基金。Horizons ETFs 集團由創新的金融服務公司組成，於加拿大、韓國、香港、澳洲、美國及哥倫比亞提供地區性 ETF。目前，這些公司提供的所有 ETF 均使用 Horizons ETFs 品牌，惟澳洲的「BetaShares」ETFs 基金及韓國的「未來資產 Tiger ETFs」基金除外。截至 2014 年 8 月 31 日，Horizons ETFs 集團管理超過 9 億美元的資產，有 153 只 ETF 在全球各地上市，是全球最大型的 ETF 集體基金之一。所有 Horizons ETFs 集團旗下公司及聯屬公司均為 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 的附屬公司。

<sup>1</sup> 資料來源: 中國證券監督管理委員會 (2014年8月31日) 及彭博 (2014年9月23日)

<sup>2</sup> 資料來源: 彭博及未來資產投資有限公司(香港) (2014年9月19日)

<sup>3</sup> 該網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱，當中可能載有未獲認可銷售予香港公眾及並非提供予香港投資者的基金資料。

<sup>4</sup> 於79間受訪資產管理公司中作為新興市場股票最大投資者之一。資料來自投資新興市場股票調查(IPE Survey: Managers of Emerging & Frontier Market Equities, Investment & Pensions Europe (IPE)(2014年1月31日)。

## **免責聲明**

本文件之條文不得被視作構成訂約方之間可能存有之任何其他合約或任何合約修改的接納或承諾。除非得到未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）書面同意，否則不得分發本文件予任何其他人士。本文件所載內容不得被詮釋為根據任何版權或知識產權，直接或間接或引伸向收件人授予任何使用本文件所載資料之許可或權利。本文件所載資料及材料之提供乃基於一般基準及不附帶任何責任，且基於根據本文件或依賴本文件行事的任何人士須完全自行承擔風險之理解。

本文提及的基金或證券並不是由MSCI推薦、認可或推廣，MSCI並不會就任何該等基金或證券或以該等基金或證券為基準的指數承擔責任。基金說明書對MSCI與未來資產香港及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。



本文件由未來資產香港發出，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。