# 易亞 印度 (Nifty 50) ETF* (3091)

*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)*

2016年7月
(至2016年6月30日)

重要：易亞信託基金I*（*此基金為一隻合成交易所買賣基金）是設有一系列不同子基金（各自為一隻「易亞ETF」）之傘子基金單位信託基金，該等易亞ETF是交易所買賣基金，提供在扣除費用及開支前能追蹤不同基礎指數表現的投資回報。投資涉及風險，包括損失本金。投資者在決定是否適合投資本文件所載述之易亞ETF時，敬請考慮本身之投資目標及情況。易亞ETF未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。

易亞ETF之主要風險：

- 由於各易亞ETF乃透過使用無本金交割掉期參與相關指數的經濟收益／虧損，各易亞ETF因此承受違約及掉期對手方的對手方風險，並可能蒙受重大虧損。倘若掉期對手方未能履行其於無本金交割掉期項下的責任。且有關違約如未在指定時間內獲補救及／或管理人無法物色合適的掉期對手方以訂立另一項掉期，則易亞ETF單位之買賣可能會被暫停或最終亦可能被終止。
- 即日價格波動風險以及掉期對手方違約支付所需的現金付款的風險會影響到易亞ETF對每個掉期對手方在各個交易日估值點的對手方淨額風險管理。
- 易亞ETF可能承受源於相關指數的成份集中於某個範疇、行業或國家等的風險。易亞ETF可能較基礎較廣的基金更為波動，因為易亞ETF較易受到單一範疇、行業或國家的不利狀況導致的價值波動影響。
- 各易亞ETF可能投資之市場被視為新興市場國家。相對於在較發達的市場投資，在新興市場國家投資可能面臨較大的經濟、政治、社會、法律與外匯風險。易亞ETF的資產值可能受到政治及社會狀況、政府政策及干預、稅務、匯率及外匯管制等事宜的不明朗因素或無法預計的發展，或這些市場在經濟、政治、社會及法制環境的其他發展的不利影響。
- 易亞ETF的不少資產以及絕大部分收入並非以港元計值。有關匯率的任何波動會影響證券之價值以及易亞ETF之資產淨值。
- 易亞ETF並不會以「主動方式管理」。相關易亞ETF在相關指數下跌時的價值亦會下跌。
- 易亞ETF單位的價格視乎市場因素而定，因此基金單位可能以資產淨值的大幅溢價／折讓買賣。
- 由於費用及開支、指數成分股的流動性、指數變動以及掉期對手方違約等因素，易亞ETF的資產淨值變動或會與相關指數的表現有所偏差。
- 倘若指數提供商終止指數或不再准許相關易亞ETF使用指數，且並無替補指數或倘若易亞ETF規模低於7,500萬港元，則相關易亞ETF可能會被終止。
- 信託人之一名關連人士可能擔任易亞ETF之掉期對手方（其可屬於信託人的集團）、託管人及／或分託管人，並可能會進行可能產生潛在利益衝突之其他活動（比如掉期計算代理）。倘就任何易亞ETF產生任何利益衝突，信託人及管理人在經考慮彼等及各自之責任及職責下，將致力公平地解決該等衝突。

閣下應閱讀相關易亞ETF章程所載的進一步詳情，包括其特性及風險因素。閣下的投資決策，不應僅根據這份文件。

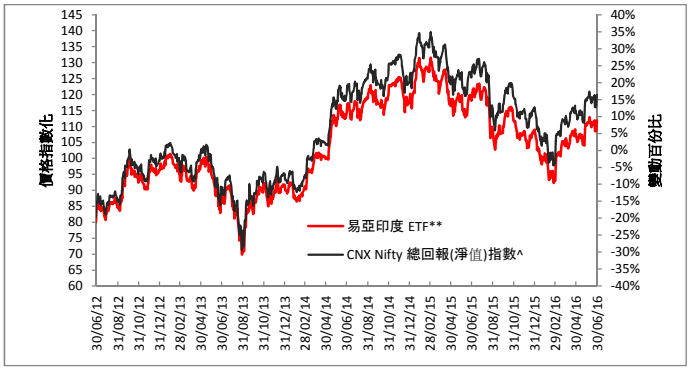
## 基金表現

累積表現(港幣, %)

| | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|
| 易亞印度ETF** | 1.37% | 5.31% | 2.67% | 11.85% |
| Nifty 50 指數^ | 1.51% | 5.70% | 3.26% | 16.38% |

年度表現(港幣, %)

| | 2012^^ | 2013 | 2014 | 2015 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易亞印度ETF** | -3.79% | -4.64% | 29.55% | -8.34% | 2.67% |
| Nifty 50 指數^ | -3.08% | -3.91% | 30.53% | -7.29% | 3.26% |




來源: ^彭博資訊及易亞投資管理有限公司, **易亞投資管理有限公司
^^自成立日2012年2月17日
易亞印度ETF的所有基金表現數據已扣除費用，以資產淨值表現計算，以港元計及股息再投資。指數：Nifty 50 指數。該指數是總回報(淨值)指數及以港幣計算。

## 投資目標

易亞印度 (Nifty 50)ETF* *(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)*
(「易亞印度ETF」)的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤Nifty 50 指數表現的投資回報。

## 基金資料

| | |
|---|---|
| 淨資產 | $71,589,001 |
| 收市價 | $8.88 |
| 每單位資產淨值 | $8.9486 |
| 已發行基金單位 | 8,000,000 |
| 股份代號 | 3091 |
| 上市日期 | 2012年2月21日 |
| 財政年度年結日 | 12月31日 |
| 主要交易所 | 香港聯交所 － 主板 |
| 管理費 | 0.39%# |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 每手買賣單位 | 300 |
| 基金管理人 | 易亞投資管理有限公司 |
| 信託人 | Cititrust Limited |
| ISIN代碼 | HK0000098845 |

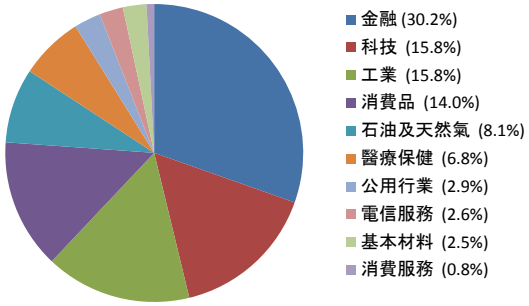
#此項目只與管理費有關。欲知完整的收費和費用，請參閱章程。

## Nifty 50 指數十大成份股

| 公司名稱 | % |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 7.75% |
| 印福思股份有限公司 | 7.72% |
| ITC Ltd | 6.84% |
| Housing Development Finance | 6.53% |
| 印度信實工業有限公司 | 5.28% |
| ICICI Bank Ltd | 4.61% |
| 塔塔諮詢服務公司 | 4.48% |
| Larsen & Toubro Ltd | 4.05% |
| Axis Bank Ltd | 2.94% |
| 塔塔汽車有限公司 | 2.93% |
| 其他 | 46.87% |

來源: 彭博資訊

## Nifty 50 指數行業分佈




來源: 彭博資訊

## 關於易亞ETF

易亞ETF為由香港本地獨立經理管理的亞洲ETF，提供簡單易用、具透明度、具有成本效益的投資方案。
易亞ETF提供9 隻ETF,而當中8隻ETF追蹤中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣及泰國指數。


重要資料
本文件由易亞投資管理有限公司（易亞投資）編寫及發行。易亞信託基金I*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)及其子基金(指數基金)已獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)認可。證監會認可並非對指數基金作出推介或認許，亦非對指數基金的商業利弊或表現作出保證。本文件未經證監會審查，亦不構成要約、建議或徵求購買或出售任何證券或進行任何其他交易。其內容不得被複製，分發或傳送給在任何於該司法管轄區之管轄權下屬不合法之任何人。
過往表現並不預示未來之表現或回報。投資涉及風險，包括可能損失本金。指數基金之價格、價值和回報可能會下跌或上升。指數基金之買賣價格可能高於或低於其淨資產值。各指數基金有其各自的投資目標和風險狀況。其未必適合每名投資者。
本文件僅包含一般性信息。易亞投資並無意就本文件提供任何投資、財務、法律或其他專家意見。　閣下不能依賴本文件作為任何建議或任何要約、建議或徵求購買或出售任何證券或實現任何投資策略。本文所載之任何意見只反映我們在此日期作出的判斷，及後會因情況有變而改變。信息和意見乃由易亞投資合理地認為精確、完整及已更新的來源提供。
本文件編寫時並不必考慮　閣下的投資目標、財務狀況或任何其他的需求。　閣下應該自行確定其在這個文件的信息的相關性。在投資任何指數基金前，　閣下應該閱讀有關章程（可在www.xieshares.com查閱）和根據　閣下的目標和情況自行作出一個適合自己的估量，包括任何這類投資的風險和利益。　閣下在任何此類投資中，應該諮詢自己的獨立專業顧問。
由於本文件為易亞網站部份內容，因此本文件內容亦受易亞網站所載之條款和條件所限(其全文載於http://www.xieshares.com/www/terms_conditions.html?lang=zh&country=china)

指數供應商之重要說明
易亞印度（Nifty 50) ETF*（*此基金為一隻合成交易所買賣基金）指數基金並非由IISL及其聯屬人士保薦、認許、銷售或推廣，亦未由IISL向指數基金的擁有人或公眾就一般投資於證券或指數基金或特別是Nifty 50指數追蹤印度股市的總體表現的能力的可取性作出任何明示或暗示的聲明或保證。IISL與管理人之關係僅在於Nifty 50指數的特許權及相關Nifty 50指數的商標和商品名稱，由IISL釐定、編制及計算，並不考慮管理人及指數基金。IISL在釐定、編制及計算Nifty 50指數時並沒有任何責任考慮管理人或指數基金的擁有人的需要。IISL並不負責或參與發行基金單位之時間、價格或發行數量，或基金單位被轉換成現金的公式之釐定或計算。IISL並無義務或責任參與指數基金及其單位之管理、推廣或交易。
IISL並不保證Nifty 50指數或其中所包含的任何數據之準確性及/或完整性，及IISL並不對任何錯誤、遺漏或中斷負責或具有任何責任。IISL特別聲明並不對使用Nifty 50指數或其中包含的任何數據之管理人、指數基金的擁有人、任何人士或個體所獲得的結果作出任何明示或暗示的保證。IISL對Nifty 50 指數或其中包含的任何數據對特定目的或用途的適銷性或合適性並不作出任何明示或暗示的保證。在不限制任何以上情況，IISL特別聲明並不承擔任何或所有由指數基金造成或引致的索償、損害或損失，包括任何直接的、特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害（包括損失利潤），即使已被告知可能發生此類損害。投資者認購或購買指數基金之權益，將被視為已經承認、理解和接受上述的免責聲明並受其約束。

©2016 易亞投資管理有限公司。保留所有權利。「易亞」及「XIE Shares」的名稱和標誌，是易亞投資管理有限公司的註冊商標。


詳情請瀏覽易亞ETF網站www.xieshares.com