

## 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）的交易所買賣基金。
- 信託所持黃金的價值乃使用近期設立的LBMA下午黃金價格釐定。有關LBMA下午黃金價格的進一步資料及風險詳情，請參閱銷售文件。
- 投資涉及風險，包括投資單一商品資產類別的風險。黃金價格的波動可能會對信託的價值造成顯著的不利影響。投資者可能損失部分或全部投資額。
- 信託股份的交易價格可能與每股資產淨值不同。
- 信託可能不適合所有投資者。投資者不應只按照此文件進行任何投資。在作出任何投資前，投資者應細閱信託的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受風險程度等，並適當地尋求獨立的財務和專業意見。

## 投資目標

SPDR® Gold Trust（「信託」）的投資目標是使信託的股份（“股份”）追蹤黃金價格的表現，扣除信託費用。該信託是根據紐約州法律成立的獨立投資信託。該信託是持有黃金的ETF。該股份主要在NYSE Arca, Inc.（“NYSE Arca”）交易，同時也在香港聯合交易所有限公司（“SEHK”）交易。

## 黃金價格

金錠的現貨價由全球24小時場外黃金交易市場(OTC)的市場力量決定。OTC市場佔大部分的全球黃金交易，報價反映了當時市場上的信息。股份的價格、持貨、資產淨值，以及整個金錠市場的市場數據，可每日於www.spdrgoldshares.com\*查看。

## 基金信息

國際證券識別碼	US78463V1070
SEDOL	B3B85M0
成立日期	2004年11月18日
港交所上市日期	2008年7月31日

## 優勢

交易方便	在香港聯合交易所上市。
以實金作抵押	股份為信託部分未分之權益，而主要的資產為「分配賬戶」內的黃金。
具透明度	金錠設24小時場外交易，提供即時市場數據。股份的價格、持貨和資產淨值，以及整個金錠市場的市場數據，可每日於www.spdrgoldshares.com*查看。
具成本效益	對很多投資者來說，股份相關的交易成本預期比購買、儲存和為實物黃金購買保險的費用為低。
具流動性	產品結構容許按照市場需求新增或贖回股份，以增加流動性。 <sup>1</sup>
具靈活性	股份（股份代號：2840）在香港聯合交易所上市，可如普通股票般進行交易。投資者可以市場價格在交易時段內持續買賣股份。此外，亦可為股份設市價盤、限價盤及止蝕盤。

## 表現

累積回報	信託 (%)	LBMA下午黃金價格 (%)
年初至今	-7.85	-7.62
1個月	-6.48	-6.45
三個月	-1.15	-1.05
六個月	-11.07	-10.89
<b>年度化回報</b>		
1年	7.28	7.70
三年	8.98	9.41
五年	6.65	7.08
十年	1.68	2.09
自基金成立 (2004年11月18日)	8.34	8.77
<b>歷年回報</b>		
2020	23.12	24.05
2019	17.69	17.76
2018	-1.29	-0.68
2017	12.25	13.51
2016	8.73	8.15
		<b>百分比</b>
全年經常性開支比率 <sup>2</sup>		0.40

信託和LBMA下午黃金價格的表現均轉換以港元計算，外匯匯率波動有可能導致與美元計算的表現不一致。

表現以資產淨值作為比較基礎及以港元計算，當中反映出信託的經常性開支比率，同時包括任何股息再投資，惟不包括信託於聯交所交易的費用。期內並無派發股息，未來期間預計亦不會派發。歷年回報顯示基金在該年內所上升或下跌的數值。上述的表現僅代表過往的表現，並不保證將來的表現。投資回報及本金的價值將會波動，因此當投資者出售股份時，有可能獲利或虧損。現時的表現可能高於或低於本文件所載的表現，請瀏覽www.spdrgoldshares.com\*以參閱最新月末表現。少於一年的表現回報並非年度化回報。

自2015年3月20日起，信託採用LBMA Gold Price PM (LBMA下午黃金價格)作為黃金價格參考基準以計算信託的資產淨值。在該日期之前，信託採用London PM Fix (倫敦下午黃金定價)作為價格參考基準以計算資產淨值。

## 基金資料

彭博代號	2840 HK
國際證券識別碼	US78463V1070
結構	持續發售投資信託
發行價	根據每盎司黃金1/10的價格為準
每手買賣單位	5 股
基礎/交易貨幣	美元/港元
交易所	香港聯合交易所有限公司 (聯交所)
沽空買賣	適用
以保證金形式買賣	適用

## 基金特點

總資產淨值 (港元)	475,131,201,100.79
LBMA下午黃金價格 (港元)	13,517.02
信託持貨	實貨金錠為倫敦可交收金塊 (350至430金衡制盎司) 以分配賬戶形式持有 <sup>3</sup>
每單位之資產淨值 (港元)	1,267.02
已發行基金單位數量	375,000,000
過往一年跟蹤誤差 <sup>#</sup>	0.1874%

<sup>#</sup>每日跟蹤偏離度按過去十二個月的交易日，以年度化作計算。

## 基金管理

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

## 聯絡我們

如欲查詢更多資料，請瀏覽 [www.ssga.com](http://www.ssga.com)\*或致電客戶服務熱線 (852) 2103 0100。

## 尾注

- 1 儘管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。
- 2 經常性開支比率是根據截至 2019 年 9 月 30 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，計算方法為將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。
- 3 分配賬戶中之金塊由其識別擁有者所持有，並存於保管庫中，即使保管人破產，亦不會被列作破產者財產的一部份。

## [ssga.com/etfs](http://ssga.com/etfs)\*

除非另有註明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。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。與股票一樣，ETF買賣亦面臨投資風險及市值波動，且買賣價格可能會高於或低於ETF資產淨值。經紀佣金及ETF費用會減低回報。若頻繁買賣ETF，會大幅增加佣金

及其他費用，從而可能會抵銷低費用或低成本實現的任何費用節省。在未有就現時市場價值作出顯著折讓的情況下，此類投資可能難以償付投資倉位，特別是部分交投量低的證券會帶來顯著問題。投資於商品涉及顯著風險，並不適合所有投資者。由於多個因素或會令商品價格極為波動，商品投資涉及顯著風險。部分因素包括整體市場波動、實質或預期通脹趨勢、商品指數波動、國際、經濟及政治環境轉變、利率及匯率變動。此文件不構成投資建議，不應被予以依賴。信託股份的價值可升可跌。信託股份並非World Gold Trust Services, LLC、道富環球投資管理或其任何關聯公司的責任，亦非存放於上述機構或由該等機構擔保。股份預期反映黃金價格，所以股份價格如黃金價格一直

以來一樣不能預測。投資者無權要求信託保薦人於股份上市時贖回股份。股份持有人只可透過香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣股份。股份贖回只可透過指定交易商以大額贖回。股份在聯交所上市，並不擔保其流通性，股份亦有可能從聯交所除牌。信託的招股章程可向道富環球投資管理索取或於信託的網站[www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)\*下載。Standard & Poor's S&P及SPDR為Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)的註冊商標；Dow Jones為Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones)的註冊商標。這些商標獲授權予S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI)使用，其後予美國道富銀行作特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P、

其關聯公司及第三方許可者並無贊助、認可、出售或推廣美國道富銀行的金融產品。此等機構並不就投資於這些產品是否可取作任何保證，亦不會就包括有關任何指數的任何錯誤、疏漏或中斷負上任何責任。有關更多可能影響投資者權益的限制，或可參閱信託的銷售文件。

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樓 • 電話：+852 2103-0288 • 傳真：+852 2103-0200 • 網站：[www.ssga.com](http://www.ssga.com)\*

\*上述兩個網站未經證監會審核。

© 2021 美國道富銀行 — 版權所有  
Exp. Date: 04/30/2021