

**價值黃金ETF新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

價值黃金ETF (股份代號：3081) 資料：

日期： XXXX年XX月XX日

每個基金單位之資產淨值(附註1)	\$XX.XXXX
每個新增基金單位之資產淨值(附註2)	\$XXXX.XX
估計每個新增基金單位之現金成份(附註3)	\$XXX.XX
實物黃金方式增設/贖回單位數目	XXXXX
已發行之信託基金單位(附註4)	XXXXX
資產淨值	\$XXXX.XX

每個新增基金單位之一籃子： XXXX年XX月XX日

總黃金純重量（以克計） XXXX.XXXX

估計每個新增基金單位之現金成份： \$XXX.XX

附註：

1. 每個基金單位之資產淨值為價值黃金ETF之資產淨值除以已發行之基金單位數目。
2. 每個新增基金單位之資產淨值為每個基金單位之資產淨值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。
3. 每個新增基金單位之現金成份為每個新增基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於每個新增基金單位之資產淨值與每個新增基金單位之一籃子黃金之現行資產淨值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額。此現金部分並不包括交易費、註銷費、延長交收費和其他稅項及費用。
4. 已發行之信託基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

以上資料僅供參考之用。滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司,盛寶資產管理香港有限公司及惠理基金管理香港有限公司對資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。