

Colombia ETF (COLX)

► 2014年11月30日

基金说明

Colombia ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Colombia Index 的价格及收益表现。该指数提供投资于上市交易公司的机会，这些公司在哥伦比亚注册，并主要在哥伦比亚的交易所上市或至少有50%的收入源自哥伦比亚。因此，本基金承受投资于该国的风险。

基金详情

基金代码	COLX®
日内资产净值 (IIV)	COLX.IV
指数代码	MVCOLXTR
净资产 (百万美元)	2.95
期权	已预期
交易所	NYSE Arca
开始日	2011/03/14

历史表现 (百分比)

截至 2014年11月30日		自创立以来	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年
指数		-6.43%	-13.53%	-26.62%	-14.03%	-13.95%	-2.66%	-
基金	资产净值	-6.85%	-13.89%	-26.93%	-14.58%	-14.36%	-2.93%	-
	股价	-5.40%	-9.23%	-22.20%	-9.86%	-9.27%	-0.90%	-
截至 2014年9月30日								
指数		-1.55%	-11.15%	-9.22%	4.10%	-3.15%	4.34%	-
基金	资产净值	-2.01%	-11.49%	-9.74%	3.47%	-3.70%	3.81%	-
	股价	-1.85%	-10.50%	-10.06%	3.69%	-3.68%	3.86%	-

超过一年的期限会进行年化

基金开支

管理费用	0.50%
其他开支	4.45%
总开支比率 ¹	4.95%
豁免和报销	-4.20%
净开支比率	0.75%

¹合约规定了2015年5月1日之前的开支上限。开支上限不包括某些开支，例如利息等。

指数回报假设将所有收益用于再投资，并且不反映与基金回报相关的管理费或经纪费用。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。您不能直接投资于一个指数。

引用的表现数据仅代表以往表现。以往表现并不保证未来结果。本基金的表现信息反映暂时豁免开支和/或费用。若本基金产生开支，投资回报将会减少。投资回报及基金份额的价值将上下波动，因此投资者的股份在出售时之价值可能会高于或低于其最初成本。表现可能会低于或高于引用的表现数据。基金回报反映股息及资本利得分配。总资产减去总负债，然后除以流通股份数量，即可计算出每股资产净值。股价是本基金主要上市交易所股份交易的最新价格。基金份额的交易价可能等于、高于或低于资产净值。可致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站 marketvectorsetfs.com 以获取截至最近月底的当前表现数据。

基金数据

证券数量	24
货币	美元
市盈率	15.79
市净率	1.39
平均加权市值 (百万美元)	7,925.1
30日SEC收益率*	1.73%
52周高位/低位	20.55/14.63

*如果没有暂时豁免和报销, 30日SEC收益率将为 -5.63%。

基金板块细分

金融	37.5%
材料	21.5%
能源	15.8%
公用事业	13.3%
必需消费品	11.9%

主要基金持股

Bancolombia S.A. Sponsored ADR Pfd	CIB US	8.91%
Grupo Nutresa S.A.	NUTRESA CB	7.21%
Grupo Argos S.A.	GRUPOARG CB	7.12%
Grupo De Inversiones Suramericana S.A.	GRUPOSUR CB	6.36%
Ecopetrol SA Sponsored ADR	EC US	6.09%
Cementos Argos SA	CEMARGOS CB	5.42%
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Pfd	PFAVAL CB	5.23%
Bancolombia S.A.	BCOLO CB	4.97%
Corporacion Financiera Colombiana SA	CORFICOL CB	4.74%
Almacenes Exito SA	EXITO CB	4.67%
Grupo Argos SA Pfd	PFGRUPOA CB	4.52%
Empresa de Energia de Bogota SA	EEB CB	3.94%
Interconexion Electrica SA ESP	ISA CB	3.93%
CEMEX Latam Holdings SA	CLH CB	3.92%
Banco Davivienda SA Pfd	PFDVAVND CB	3.62%
小计 - 十五大持股		80.65%
剩余成分股		19.35%
总计		100.00

欲了解成分股的完整列表, 请浏览 vaneck.com/COLX

本文并非购买或出售任何证券的建议。

投资涉及巨大风险和高波幅, 包括可能损失本金的风险。在投资之前, 投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。欲获得包含本文件及其他信息的章程及简要章程, 请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站 marketvectorsetfs.com。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程。

不得逐个赎回基金份额, 并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金份额, 以及通过交易所交易购买或出售基金份额。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

平均值为市场加权。市净率是证券价格除以每股证券账面价值的比率。市盈率是证券价格除以过去12个月每股证券收益的比率。用公司股票价格乘以其流通股份总数量, 计算出上市交易的单个公司的市值。

投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。基金承受与衍生工具及外国证券投资相关的风险。具体而言, 哥伦比亚投资承受较高风险, 其中包括高利率、经济波动、通货膨胀、货币贬值、高失业率、商品价格波动以及其他南美国家的不利经济事件。一般而言, 外国投资承受更大的市场波动、可靠度较低的财务信息、较高的交易成本、税收、较低流动性、政治风险以及货币风险。本基金可借出其证券, 并因此承受额外的信用及对手风险。

Market Vectors Colombia Index (该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH 顾问的全资子公司)的独有财产, Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Solactive AG 订立合约以维持及计算该指数。Solactive AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任, Solactive AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。Market Vectors Index Solutions GmbH 并不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Colombia ETF, 也不就投资于该基金的可取之处作出任何陈述。

Van Eck Securities Corporation, 分销商

未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 - 无银行担保 - 可能损失资金