



Renminbi Bond ETF (CHLC)

▶ 2014年11月30日

基金说明

Market Vectors Renminbi Bond ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Renminbi Bond Index 的价格及收益表现。该指数旨在跟踪以人民币计价的固定利率债券的表现，这些债券由中国公司和非中国公司、政府、准政府或超国家发行人发行，面向中国大陆之外的市场参与者。

历史表现

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		4.24%	-0.13%	0.58%	1.25%	2.02%	4.20%	-
基金	资产净值	3.96%	-0.19%	0.43%	1.07%	1.38%	3.58%	-
	股价	4.50%	-0.45%	1.79%	4.68%	5.04%	3.38%	-
截至 2014年9月30日								
指数		4.12%	-0.44%	0.95%	0.22%	2.39%	-	-
基金	资产净值	3.87%	-0.45%	0.95%	0.18%	1.71%	-	-
	股价	3.72%	-1.14%	0.57%	1.66%	2.13%	-	-

超过一年的期限会进行年化

基金详情

基金代码	CHLC®
日内资产净值(IIV)	CHLC.IV
指数代码	MVCHLC
净资产(百万美元)	5.17
30日收益率*	2.96%
期权	已预期
交易所	NYSE Arca
开始日	2011年10月11日

*如果没有暂时豁免和报销, 30日SEC收益率为 -2.54%。

基金开支

管理费用	0.35%
其他开支	2.73%
总开支比率 ¹	3.08%
豁免和报销	-2.69%
净开支比率	0.39%

¹合约规定了2015年9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。

发行时间表

股息	月度
资本利得	年度

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。投资回报及基金股份的价值将上下波动, 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。基金股份的交易价可能等于、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。

数据点	基金	指数
平均有效久期(年)*	1.91	2.23
平均到期年数(年)*	2.18	2.50
债券数量	25	132

*平均值为市场加权。有效久期用于衡量债券对利率变动的敏感度，反映了当收益发生变化时债券价格的变化。有效久期衡量方法适用于具有嵌入式期权的债券。

基金前十大国家	百分比权重
中国	77.60
英国	6.46
德国	6.32
美国	3.24
法国	3.20
新加坡	3.18

基金十大持仓	息票	到期	百分比权重
HKCG (Finance) Ltd.	1.400	04/11/16	9.36
Government of China	2.560	06/29/17	8.04
Volkswagen International Finance NV	2.150	05/23/16	6.32
China Power International Development Limited	3.200	12/23/15	5.62
China General Nuclear Power Corp.	3.750	11/01/15	4.81
China Construction Bank Corporation	3.250	03/13/16	4.48
Starway Assets Enterprises, Inc.	4.100	01/22/17	3.90
Bank of China Ltd.	3.450	01/16/17	3.87
Industrial and Commercial Bank of China Limited	3.200	04/24/16	3.83
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.	6.000	11/04/21	3.33

投资涉及巨大风险和高波幅，包括可能损失本金的风险。随着利率升高，债券和债券基金的价值会降低。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。

不得逐个赎回基金股份，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“增单位”）按资产净值发行及赎回基金股份，以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增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。

中国相关证券的投资承受较高风险，包括影响中国及周围地区的不利市场、政治、监管和地理事件。在中国大陆及其位于香港的离岸市场的投资需适当地适应当地习俗，承担关税，而且在政策制定者认为符合中国最大利益的情况下，所有权可能随时发生变化。由于基金对证券的投资以人民币计价，因此货币汇率的变动可能对本基金的回报产生负面影响。基金还可能承受金融板块风险、信用风险、利率风险、主权债务风险和税收风险。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。

Market Vectors Renminbi Bond ETF（该“指数”）是 Market Vectors Index Solutions GmbH 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 Solution 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 Renminbi Bond ETF（“基金”），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