

Emerging Markets Aggregate Bond ETF (EMAG)

► 2015年3月31日

基金说明

Market Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (EMAG) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors EM Aggregate Bond Index (MVEMAG) 的价格及收益表现。该指数由以美元、欧元或新兴市场本地货币计价的主权债券和公司债券组成，包含投资等级和低于投资等级的证券。

历史表现

截至 2015年3月31日		自创立以来	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年
指数		2.78%	-0.85%	-0.47%	-0.47%	-3.25%	0.91%	-
基金	资产净值	1.29%	-0.87%	-0.04%	-0.04%	-3.63%	-0.22%	-
	股价	1.42%	0.03%	0.47%	0.47%	-2.26%	0.06%	-
截至 2014年12月31日								
指数		3.10%	-4.00%	-3.86%	-0.41%	-0.41%	3.51%	-
基金	资产净值	1.39%	-4.24%	-4.15%	-1.20%	-1.20%	2.08%	-
	股价	1.39%	-3.28%	-3.49%	-1.56%	-1.56%	2.45%	-

超过一年的期限会进行年化

基金详情

基金代码	EMAG®
日内资产净值(IIV)	EMAG.IV
指数代码	MVEMAG
净资产(百万美元)	17.59
30日收益率**	4.49%
期权	已预期
交易所	NYSE Arca
开始日*	2011年5月11日

**如果没有暂时豁免和报销, 30日SEC收益率为 3.73%。

基金开支

管理费用	0.35%
其他开支	0.91%
总开支比率 ¹	1.26%
豁免和报销	-0.77%
净开支比率	0.49%

¹合约规定了2014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。

*Market Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (EMAG) 原名为 Market Vectors® LatAm Aggregate Bond ETF (BONO), 新名称在2013年12月10日开始生效。本基金的旧有投资目标, 即寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 BofA Merrill Lynch Broad Latin America Bond Index (LATS) 的价格及收益表现, 已变更为寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors® EM Aggregate Bond Index (MVEMAG) 的价格及收益表现。2013年12月9日以前的表现数据反映 BONO 和 LATS 的价格及收益表现。2013年12月10日当天及以后的表现数据则反映 EMAG 和 MVEMAG 的价格及收益表现。所有历史指数数据均反映上述指数 (MVEMAG 和 LATS) 的总体表现, 且打算供第三方使用。LATS 是 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smit Incorporation 的商标, 该公司不对 EMAG 做保荐或背书, 也不对该指数的准确性及/或完整性做任何担保或声明。

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。

数据点

	基金	指数
平均有效久期(年)*	4.95	5.47
平均到期年数(年)*	7.17	9.05
债券数量	148	2,184

*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。

基金十大持仓

	息票	到期	百分比权重
Government of Mexico	8.000	06/11/20	2.29
Thailand Ministry of Finance	3.625	06/16/23	1.71
Government of Colombia	7.750	04/14/21	1.61
CNOOC Finance (2012) Ltd.	3.875	05/02/22	1.57
Government of Poland	5.750	04/25/29	1.40
Hutchison Whampoa International (09) Ltd.	7.625	04/09/19	1.38
Government of Poland	2.500	07/25/18	1.31
Government of Brazil	0.000	01/01/16	1.31
Government of Malaysia	5.734	07/30/19	1.28
Government of Indonesia	5.875	03/13/20	1.26

基金前十大国家

	百分比权重
中国	9.29
墨西哥	8.59
巴西	8.41
俄罗斯	7.49
土耳其	6.03
印尼	5.38
南非	4.95
泰国	4.66
哥伦比亚	4.55
波兰	4.50

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。

主要国际和新兴市场风险因素:固定收益证券承受信用风险和利率风险。高收益债券可能需承受损失收益和本金的更高风险,而且可能比评级更高的证券对不利经济情况变化更为敏感。国际投资涉及额外风险,包括更大的市场波动、可靠度较低的财务信息、较高的交易成本和保管成本、外国政府的税务、市场流动性低以及政治不稳定等额外风险。货币汇率的变动可能对本基金的回报产生负面影响。对各新兴市场证券的投资会承受较高风险,其中尤其包括资产征用、没收式税收、投资收入回流、外资持股限制、政治不稳定、武装冲突和社会动荡等。投资者应自愿接受高波幅及潜在巨额亏损。多元化并不能确保盈利,也不能防止损失。请参阅 Market Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (“本基金”)的章程,了解完整信息披露。

Market Vectors Index Solutions GmbH (“指数提供商”)不保荐、背书、销售或推广 Market Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (EMAG 或“本基金”),并且指数提供商也不就投资于 EMAG 的合理性做任何声明。Market Vectors EM Aggregate Bond Index (MVEMAG 或“该指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH (“指数提供商”)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Solactive AG (“计算代理”)订立合约以计算该指数。计算代理并非 Van Eck Associates Corporation 所管理之任何账户、基金或 ETF 的顾问或受托人。对于与指示性优化投资组合价值和/或指示性日内价值相关的任何直接或间接损害,计算代理不承担任何责任。

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