

Gulf States Index ETF (MES)

► 2015年3月31日

基金说明

Gulf States Index ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors GDP GCC Index (MVMESTR) 的价格及收益表现。该指数提供投资于全球上市交易公司的机会，这些公司总部位于波斯湾合作组织 (GCC) 成员国或其大部分收入源自这些国家。因此，本基金承受投资于该地区的风险。

基金详情

基金代码	MES®
日内资产净值 (IIV)	MES.IV
指数代码	MVMESTR
净资产 (百万美元)	15.82
期权	已预期
交易所	NYSE Arca
开始日	2008/07/22

历史表现 (百分比)

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		-3.24%	-4.84%	-2.16%	-2.16%	-10.14%	11.83%	8.11%
基金	资产净值	-4.02%	-4.70%	-1.42%	-1.42%	-11.55%	10.46%	6.94%
	股价	-4.19%	-5.18%	-1.40%	-1.40%	-13.02%	10.67%	6.32%
截至 2014年12月31日								
指数		-3.04%	-6.22%	-16.99%	4.81%	4.81%	14.98%	11.37%
基金	资产净值	-3.95%	-10.94%	-18.33%	2.41%	2.41%	13.19%	9.96%
	股价	-4.14%	-11.90%	-18.78%	1.50%	1.50%	13.71%	9.25%

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	2.09%
总开支比率 ¹	2.59%
豁免和报销	-1.61%
净开支比率	0.98%

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。

2013年6月21日之前的指数数据反映 Dow Jones GCC Titans 40 Index (SM) 的表现。从2013年6月21日开始，指数数据反映 Market Vectors GDP GCC Index (MVMESTR) 的指数数据。所有历史指数数据反映上述指数的总体表现且不算供第三方使用。

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。

基金数据

证券数量	62
货币	美元
市盈率	12.76
市净率	1.44
平均加权市值 (百万美元)	9,833.0
30日SEC收益率*	1.26%
52周高位/低位	35.15/23.45

*如果没有暂时豁免和报销, 30日SEC收益率将为 -0.53%。

基金板块细分

金融	65.8%
工业	15.2%
通信服务	10.9%
能源	5.3%
材料	2.0%
公用事业	0.9%

基金注册地细分

阿拉伯联合酋长国	35.0%
卡塔尔	25.2%
科威特	22.1%
阿曼	8.6%
其它	6.8%
巴林	2.2%

主要基金持股

Emaar Properties PJSC	EMAAR UH	6.31%
National Bank of Kuwait (S.A.K.)	NBK KK	5.66%
Qatar National Bank SAQ	QNBK QD	5.49%
BankMuscat SAOG	BKMB OM	4.70%
First Gulf Bank	FGB UH	4.49%
Kuwait Finance House K.S.C.	KFIN KK	4.47%
National Bank of Abu Dhabi	NBAD UH	4.24%
DP World Limited	DPW DU	3.60%
Mobile Telecommunications Co. KSC	ZAIN KK	3.54%
Abu Dhabi Commercial Bank	ADCB UH	3.46%
Industries of Qatar Co.	IQCD QD	3.41%
Samsung Engineering Co., Ltd.	028050 KS	3.29%
Oman Telecommunications Co.	OTEL OM	3.02%
Masraf Al-Rayan QSC	MARK QD	2.83%
Al Salam Bank BSC	SALAMBAH UH	2.25%
小计 - 十五大持股		60.76%
剩余成分股		39.24%
总计		100.00

欲了解成分股的完整列表, 请浏览 vaneck.com/MES

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。

本基金承受较高的风险, 包括与可靠度较低的财务信息、较高的成本、税务、流动性低、宽松的报告要求以及外币相关的风险等。针对海湾国家投资的特殊风险包括资产征用、政治不稳定性, 以及武装冲突、内战和严重社会动荡造成的经济影响、资本市场落后、市值较低、交易量较低、流动性缺乏、通胀、价格波幅更高、交易市场存续的不确定性、交易市场准入制受政治控制、证券法不稳定及贸易壁垒等。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。

Market Vectors GDP GCC 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 Gulf States Index ETF, 也就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