



Natural Resources ETF (HAP)

► 2015年3月31日

基金说明

Natural Resources ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Rogers™-Van Eck Natural Resources Index 的价格及收益表现，该指数由国际投资者 Jim Rogers 一同参与编制，并被公众视为商品类股票的权威全球基准。其相关指数十分全面，涵盖主要从事自然资源生产与分销及相关产品与服务的全球最大、最杰出的上市公司，因而 HAP 可提供全球自然资源行业的“一站式购买”服务。这是纳入了水能和可再生能源（太阳能、风能）等日渐重要的自然资源，并利用基于消费的权重来提供平衡的商品投资机会的首个商品股票指数。

基金详情

基金代码	HAP
日内资产净值 (IIV)	HAP.IV
指数代码	RVEIT
净资产 (百万美元)	87.43
期权	已预期
交易所	NYSE Arca
开始日	2008/08/29

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		-0.91%	-5.34%	-2.31%	-2.31%	-10.74%	-0.93%	1.67%
基金	资产净值	-1.13%	-5.42%	-2.19%	-2.19%	-11.02%	-1.08%	1.47%
	股价	-1.11%	-5.66%	-2.51%	-2.51%	-11.07%	-0.99%	1.42%
截至 2014年12月31日								
指数		-0.57%	-1.78%	-7.03%	-7.26%	-7.26%	2.51%	2.27%
基金	资产净值	-0.83%	-1.95%	-7.19%	-7.71%	-7.71%	2.34%	2.06%
	股价	-0.76%	-1.57%	-6.57%	-7.25%	-7.25%	2.52%	2.08%

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	0.24%
总开支比率 ¹	0.74%
豁免和报销	-0.24%
净开支比率	0.50%

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	323
货币	美元
市盈率	15.48
市净率	1.52
平均加权市值 (百万美元)	59,225.9
30日SEC收益率*	2.38%
52周高位/低位	41.08/31.94

*如果没有暂时豁免和报销, 30日SEC收益率将为 2.09%。

基金板块细分

能源	40.4%
材料	39.2%
必需消费品	10.0%
工业	5.1%
公用事业	2.8%
可选消费品	1.4%
信息技术	0.6%
金融	0.5%

基金注册地细分

主要国家	85.3%
美国	48.5%
加拿大	11.3%
英国	6.8%
瑞士	3.9%
澳大利亚	3.6%
日本	3.3%
法国	2.9%
挪威	1.7%
俄罗斯	1.7%
新加坡	0.8%
巴西	0.7%
其它	14.7%

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。

主要基金持股

Exxon Mobil Corporation	XOM US	5.74%
Monsanto Company	MON US	5.17%
Chevron Corporation	CVX US	3.18%
Syngenta AG	SYNN VX	3.01%
Archer-Daniels-Midland Company	ADM US	2.86%
Deere & Company	DE US	2.83%
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	POT US	2.55%
BHP Billiton Limited	BHP AU	2.02%
BP p.l.c.	BP/ LN	1.90%
Total SA	FP FP	1.90%
Schlumberger NV	SLB US	1.71%
Agrium Inc.	AGU US	1.43%
Rio Tinto plc	RIO LN	1.38%
Mosaic Company	MOS US	1.36%
CF Industries Holdings, Inc.	CF US	1.29%
小计 - 十五大持股		38.34%
剩余成分股		61.66%
总计		100.00

欲了解成分股的完整列表, 请浏览 vaneck.com/HAP

本文并非购买或出售任何证券的建议。

2014年5月1日前, 基金名称为 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF。

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。

资产投资承受某些风险, 其中包括商品价格波动、竞争压力、技术进步和/或过时、资源枯竭、劳动关系问题、政府政策/法规变化、全球政治与经济发展、与外国投资相关的风险、高波幅及潜在巨额亏损。

Rogers^(TM)-Van Eck Natural Resources Index 已由 S-Network Global Indexes, LLC 授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Natural Resources ETF (HAP) 相关方面。S-Network Global Indexes, LLC 不保荐、认可、出售或推销 HAP, 也不就投资于 HAP 的可取之处作出任何陈述。

“Jim Rogers”、“James Beeland Rogers, Jr.” 及 “Rogers” 是 Beeland Interests, Inc. (“Beeland Interests”) 的商标、服务标记及/或注册商标, 由 James Beeland Rogers, Jr. 拥有及控制且在获取许可之后方能使用。Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. 的个人名称及类似名称由 James Beeland Rogers, Jr. 拥有及授予。

Beeland Interests, Inc. 或 James Beeland Rogers, Jr. 均不保荐、认可、出售或推销 HAP。并且, 对于本资料的准确性或完整性, 或投资于证券、一般商品或 HAP 尤其是期货的可取之处, Beeland Interests, Inc. 或 James Beeland Rogers, Jr. 不作任何明示或暗示的陈述或保证, 且不承担任何责任。

对于 RVEIT 的任何错误、遗漏或中断, BEELAND INTERESTS 及其附属公司、VAN ECK 及其附属公司概不负责, 并且对于 HAP 股份拥有人或其他人士或实体使用 REVIT 而取得的结果, BEELAND INTERESTS 及其附属公司、VAN ECK 及其附属公司不作出任何明示或暗示的保证。在不限制上述规定的前提下, BEELAND INTERESTS 或 VAN ECK 或其各自附属公司在任何情况下均不对任何盈利损失或间接、惩罚性、特别或后果性损害或损失负责, 即使已获告知此等损害或损失的可能性亦是如此。

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