



VANGUARD ETF 系列
(「信託」)

根據香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第104條
獲認可的香港傘子單位信託基金，包含：

領航富時亞洲(日本除外)指數ETF

股份代號：2805 - 港元櫃台

股份代號：82805 - 人民幣櫃台

股份代號：9805 - 美元櫃台

領航富時發展歐洲指數ETF

股份代號：3101 - 港元櫃台

股份代號：83101 - 人民幣櫃台

股份代號：9101 - 美元櫃台

領航富時日本指數ETF

股份代號：3126 - 港元櫃台

股份代號：83126 - 人民幣櫃台

股份代號：9126 - 美元櫃台

領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF

股份代號：3085 - 港元櫃台

股份代號：83085 - 人民幣櫃台

股份代號：9085 - 美元櫃台

領航標準普爾500 指數ETF

股份代號：3140 - 港元櫃台

股份代號：83140 - 人民幣櫃台

股份代號：9140 - 美元櫃台

領航全球中國股票指數ETF

股份代號：83169 - 人民幣櫃台

股份代號：3169 - 港元櫃台

股份代號：9169 - 美元櫃台

(統稱「子基金」)

單位持有人通告

重要提示

香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

此通告乃重要文件，請即處理。

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。證監會認可不等於對信託或子基金作出推介或認許，亦不是對信託或任何子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表信託或任何子基金適合所有投資者，或認許信託或任何子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

除非本文件另有界定，否則本文件所用詞彙與信託日期為2018年5月4日的基金章程(「基金章程」)中所界定者具有相同涵義。基金經理對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，於本文件刊發日期，本文件並無遺漏任何其他事實以致其任何聲明產生誤導。

子基金網站提供的估計盤中淨資產價值顯示被中斷

各單位持有人：

本公司，作為子基金及信託的基金經理，謹此知會閣下在子基金的網站(www.vanguard.com.hk¹) 提供的接近實時估計盤中淨資產價值顯示於 2018 年 7 月 16 日大約從上午 9 時 30 分至下午 3 時 10 分（香港時間）之期間遭受中斷。

按照單位信託及互惠基金守則附錄 I 第 17 段，基金經理在子基金的網站上必須（除了其他交易信息）以接近實時方式提供子基金的估計盤中淨資產價值。

於 2018 年 7 月 14 日，本公司的數據提供商，ICE Data Services（「數據提供商」）對其分流網絡實施了某些變更，這些變更停止了其源數據的接收，從而中斷了向我們系統的數據傳輸。因此，自 2018 年 7 月 16 日上午 9:30（香港時間）以來，子基金網站上的估計盤中淨資產價值沒有被刷新，只有過時的估計盤中淨資產價值數據（前一個交易日（2018 年 7 月 13 日）收市時的數據）在受影響期間內顯示。子基金網站上接近實時估計盤中淨資產價值顯示在同一天下午 3:10（香港時間）恢復正常。

基金經理對上述事件所造成的任何負面影響深表歉意。基金經理已審查數據提供商的系統，以實施預防措施。其中一些措施將涉及：1) 數據提供商及其源數據供應商進行額外測試，以確保故障轉移系統能夠正如預料運作，並且 2) 審查數據提供商的監控程序，以確保在未來事件發生時更能儘快地解決問題。

如閣下對 2018 年 7 月 16 日的有關期間內對於子基金網站提供的接近實時估計盤中淨資產價值顯示的中斷有任何疑問或顧慮，敬請直接聯絡閣下的財務顧問，或於一般營業時間（星期一至五（不包括公眾假期）上午 9 時正至下午 5 時 30 分）聯絡基金經理，其地址為香港皇后大道中 99 號中環中心 48 樓（電話號碼：+852 3409 8333）。

領航投資香港有限公司

2018 年 8 月 2 日

¹ 此網站未經證監會審閱。