



CLAYMORE ETFs

# Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF



交易所交易基金

截至2008年12月31日

## 基金概述

FIE的投資目標，在於使基金單位持有者的回報(包括分配和資本增值)實現最大化，並且為基金單位持有者提供穩定的月度現金分配收益(每單位\$0.055元)。FIE的淨資產以及通過貸款安排獲得的貸款，被投資於一個分散化的積極管理投資組合中。該投資組合主要包括加拿大金融業的以下證券：

- 普通股
- 優先股
- 公司債券
- 收益信托單位

基金經理相信，加拿大金融行業提供了具有吸引力的股息和收益、強勁而穩健的信貸業務，以及良好的資本增值和股息增長歷史。FIE投資組合中有最多25%的資產可以投資於其他加拿大發行商發行的證券。FIE投資組合的構成，將根據MFC

Global Investment Management對整體市場情況和前景的評估而不斷發生變化。

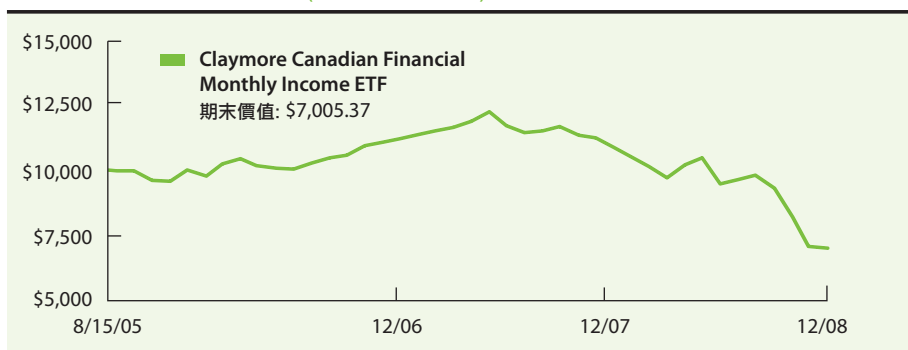
## 基金數據

交易代碼	
普通單位	TSX: FIE
起始單位價格	\$10.00
收益分配	加拿大股息收益、 利息收益以及 資本利得
分配頻率	每月
CUSIP 代碼	
普通單位	18384D109
管理費	1.00%

## INDEX CHARACTERISTICS

證券數量	66
分配目標	\$0.04

指數表現---1萬加元的增值假設(8/15/05 - 12/31/08)



資料來源: Bloomberg; 8/15/05 - 12/31/08

過去的表现無法保證未來的結果。這裡顯示的指數歷史表現僅具說明用途，並非用來預測、暗示或是保證任何特定投資或是基金的未來表現，其表現將有可能不同。

## 基金回報

	3個月	6個月	1年	3年	從創立起計 (8/16/05)
市場價格	-24.22%	-25.35%	-34.60%	-10.44%	-9.31%
淨資產值	-24.85%	-25.96%	-34.83%	-11.52%	-7.98%

\*創立日: 2005年8月16日

# Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF

截至2008年12月31日

## 基金的10大持股

Toronto-Dominion Bank	9.65%
Bank Of Nova Scotia CAD	8.93%
Royal Bank of Canada	8.63%
Canadian Imperial Bank of Commerce	8.07%
National Bank of Canada	4.96%
Manulife Financial Corp.	4.68%
Sun Life Financial	4.05%
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3.22%
Canadian Real Estate Investment Trust -U	3.00%
Riocan Real Estate Investment Trust	2.67%

## 基金投資的行業權重

銀行	50.09%
保險	23.60%
房地產投資信托	7.14%
多元化金融	4.42%
必需消費品	4.40%
政府	3.28%
能源	1.74%
傳媒	1.55%
能源(收益信托)	1.01%
信息科技	0.88%
電信	0.81%
工業	0.69%
公用事業	0.36%

## 投資組合比例分配

股票	69.91%
債券	12.92%
優先股	6.31%
房地產投資信托	5.67%
收益信托	2.82%
國庫券	2.34%

## 如何購買Claymore ETF

Claymore ETF在多倫多證券交易所的掛牌交易，與上市公司股票的掛牌交易方法一樣。Claymore ETF可以通過大部分券商帳戶購買，其買賣可以在多倫多證交所的正常交易時段內隨時進行。

**風險聲明** 我們無法保證基金將會實現其投資目標。過去表現並不能保證未來結果。指數回報並不能代表基金的回報。指數表現結果具有假設性質。互惠基金投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費和其他費用。請在投資前仔細閱讀招股說明書。這裡顯示的回報率為歷史上的年均複合總回報率，包括基金單位價值的變化以及將所有分配進行再投資，不包括任何證券持有者應該支付的銷售費用、贖回費用、分配或經營費用、所得稅等。基金並非擔保投資，其價值會經常變動，過去表現可能無法重複。

投資Claymore ETF具有一定的風險因素，包括：(i) FIE投資組合的財務表現以及市場和經濟狀況對股票、固定收益和收益信托市場產生的影響；(ii) 在複製相關指數時出現錯誤的風險；(iii) 證券投資的相關風險；(iv) 與指數的重新平衡和調整有關的特定經紀商的表現相關的風險；(v) 追蹤錯誤；(vi) 相關指數的成分股有可能停止交易，從而影響基金單位的交換和贖回權；(vii) Claymore ETF的資產值和單位資產值的波動；(viii) Claymore ETF有可能無法收購或處置非流動證券；(ix) 與使用衍生產品交易有關的風險；(x) 與證券借貸有關的交易對手風險；(xi) 基金單位在市場上的交易價格有可能是單位資產值的溢價或折扣價，無法保證基金單位的交易價格將反映其資產值水平；(xii) 包括稅法在內的立法修改；(xiii) Claymore ETF的稅收變化；(xiv) 指數投資策略風險；(xv) 股息政策的變化；(xvi) 外國投資風險；(xvii) 利率風險；(xviii) 與期權出售有關的流動性和交易對手風險，以及FIE獲得受到未完成期權制約的證券收益的限制；(xix) 與固定收益投資有關的風險；(xx) 收益信托取決於相關經營實體的財務表現，而且也可能受到與各種經濟因素有關的一般風險的制約，對房地產投資信托的投資要受到與房地產投資相關的風險因素的制約，對石油和天然氣權益信托的投資也要受到一定風險因素的制約；(xxi) 對管理公司MFC Global以及核心投資組合經理的依賴；(xxii) 與使用杠桿有關的風險；(xxiii) 與Claymore ETF有可能無法實現分配或總回報目標有關的風險。

在投資本基金時有可能產生相關的佣金、管理費和其他費用。請在投資前仔細閱讀招股說明書。這裡顯示的回報率為歷史上的年均複合總回報率，包括基金單位價值的變化以及將所有分配進行再投資，不包括任何證券持有者應該支付的銷售費用、贖回費用、分配或經營費用、所得稅等。基金並非擔保投資，其價值會經常變動，過去表現可能無法重複。



CLAYMORE ETFs

Claymore Investments, Inc.  
200 University Avenue, 13th Floor  
Toronto, ON M5H 3B3  
866-417-4640  
www.claymoreinvestments.ca  
9/08