

可靠的贵金属条

绝对的安全保障

请参阅“真正的财富保障”小册子，了解保固集团基金 (BMG Funds) 详情。

若要详细了解保固集团基金 (BMG Funds)、
保固基金 (BMG BullionFund) 及保固纯金基金
(BMG Gold BullionFund)，
请接洽您的财务顾问或保固集团
(Bullion Management Group Inc.)。

香港： 852.2251.1994
多伦多： 905.474.1001
温哥华： 604.727.3644
免费电话： 888.474.1001

fundinfo@bmgbullion.com

www.bmgbullion.com
www.bmgfunds.com

FundSERV 代码：

保固基金：

BMG100: A类单位 (加元)

BMG101: A类单位 (美元)

BMG600: F类单位 (加元)

BMG601: F类单位 (美元)

保固纯金基金：

BMG200: A类单位 (加元)

BMG201: A类单位 (美元)

BMG202: F类单位 (加元)

BMG203: F类单位 (美元)

互惠基金投资可能须支付佣金、后续佣金、管理费和开支。投资之前请阅读认购章程。
互惠基金未经担保，其价值经常变化，而且以往的性能未必会重现。



保固集团基金

保固集团基金 保证安全

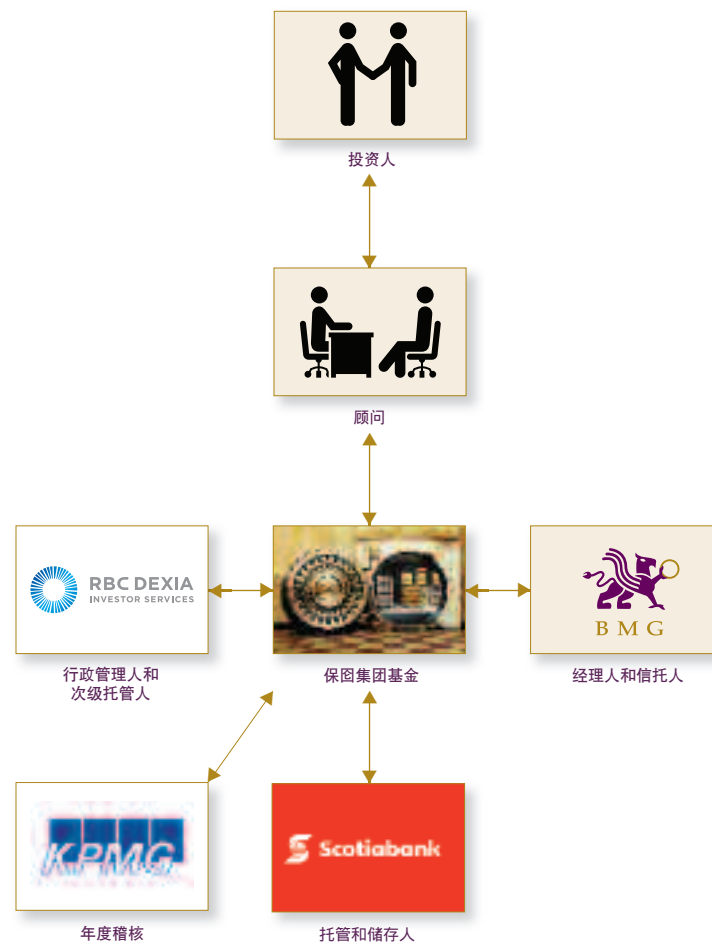
- 保固基金和保固纯金基金（统称“保固集团基金”）是开放式互惠基金信托，投资者购买其单位。该信托代表各基金的单位持有人持有产权。
- 丰业银行(Bank of Nova Scotia)是各基金的资产托管人。
- 该银行持有代各基金保管的贵金属条实体，并将这些贵金属条与其持有的其它贵金属条分开储存。
- 分配到户：托管的每一块贵金属都有序列号和准确尺寸记录。
- 根据“持有账户协议”，丰业银行同意为贵金属条保持商业上可获得的最宽泛的保险，防止除战争、恐怖事件、核事件和政府没收之外的所有风险。此外，保固投资管理有限公司(Bullion Management Services Inc.)*代表各基金购买了额外保险。
- 未经保固投资管理有限公司事先同意，丰业银行不得指定次级托管人。次级托管人必须符合安大略证券委员会(OSC)的证券指引和“加拿大全国准则81-121”(National Instrument 81-102)的要求。
- 各基金代表单位持有人持有贵金属条，因此这些贵金属条不在任何第三方权利要求范围之内，包括丰业银行、RBC Dexia或保固投资管理有限公司的权利要求。
- RBC Dexia Investor Services Trust是各基金银行账户的次级托管人/行政管理人，负责基金的银行、簿记、每日估值事务，并办理购买和赎回订单。
- 基金的稽核公司毕马威(KPMG LLP)每年核点并确认持有的贵金属条实体。

* 保固投资管理有限公司是保固集团全资拥有的子公司。

所有投资于保固集团基金的单位持有人都享有全面的安全保障承诺。

- **保固基金**有固定的投资策略，将所有认购金额的三分之一分别投资于黄金、白银和白金条。**保固纯金基金**只投资于没有债务负担、全额分配的金条。因此，保固投资管理有限公司无意测算市场时机或偏离投资策略。投资表现不依赖于基金经理人的交易技巧。不可能出现经理人风格偏差。
- 与其它贵金属条投资工具不同，各基金并不投资于贵金属替代品，如票据或期货合约。
- 各基金不使用任何杠杆、租赁或对冲策略，而且对持有资产不予重新平衡。

公司结构



保固集团基金的投资程序

购买

- 透过经纪人、互惠基金交易商或银行下单买进**保固基金**和/或**保固纯金基金**单位。

顾问

- 顾问订单由FundServ处理，购买保固集团基金单位

RBC DEXIA

- 保固集团基金的行政管理人
- 保管各基金现金的次级托管人
- 各基金银行账户的唯一签署人
- 每日计算资产净值和各单位资产净值
- 负责基金的银行和簿记事务
- 处理所有买进和赎回订单
- 支付获准基金开支

保固投资管理有限公司

- 保固集团基金的经理人和受托人
- 代表各基金购买贵金属条
- 监督行政管理人和托管人
- 核准基金开支
- 确保遵守证券监管条例
- 确保按规定完成呈报和报告

丰业银行

- 保固集团基金的托管人
- 交割贵金属条
- 在其多伦多金库中持有代各基金保管的贵金属条实体
- 贵金属条分配到户；并负责记录序列号和贵金属条尺寸
- 将各基金的贵金属条与该行托管的其它客户资产分开
- 为贵金属条投保

毕马威

- 保固集团基金的稽核人
- 每年稽核和确认各基金持有的贵金属条

赎回

- 投资者可每日赎回基金单位
- 基金单位按伦敦午后价位点(London PM Fix)厘定的日资产净值赎回
- 赎回的是实体贵金属条（须符合某些条件）

保固与众不同： 可靠的贵金属条

好处：

保固基金和**保固纯金基金(统称保固集团基金)**都能提供与拥有黄金、白银和白金同样的好处，与此同时亦不会影响贵金属的基本特质。

变现

- 可每日购买基金单位
- 可每日赎回基金单位
- 按资产净值购买或赎回
- 全球贵金属市场变现

安心

- 可靠的贵金属条
- 安全，有保障
- 不依赖第三方
- 不可能成为第三方权利要求的对象
- 不会成为别人的资产
- 透明
- 年度稽核
- 分开保管
- 分配到户
- 有保险
- 投资表现不依赖管理技巧

方便

- 电话购买
- 网上购买
- 包括交割、储存和保险在内
- 可通过主要银行、经纪商和互惠基金交易商办理