

AKA STO 機會基金

產品資料概要

AKA Fintech Inc.

本概要向閣下提供有關本產品的重要資料

本概要是銷售文件的一部份

閣下不應單憑本概要投資於本產品

- 本基金以盡量提高總回報為目標，將其至少 70%的總資產投資於具有明確資產保證或公允價值的 Security Token Offer。
- 本基金以 USDT 而非法幣 (RMB · USD · HKD 等) 計值。本基金涉及法幣與加密數字貨幣兌換，因此投資者可能須承受較高的費用及貨幣兌換風險。

資料便覽

基金管理人：	AKA FINTECH INC.
投資期限：	6+6 個月
預期年化收益：	60%+
基金規模：	不低於 100 萬 USDT
基準貨幣：	USDT
最低投資額：	最低投資金額為 10 萬 USDT，以 1 萬的整數倍遞增
每期基金管理費	2%
管理人業績報酬	本基金業績報酬計算方式為： $(\text{總規模}/\text{份額數量}-1) \times 20\%$ ，如淨值為負則管理人業績報酬為零。

收益分配方式	到期後管理人將以本基金淨值贖回投資人持有的份額，計算方法為： 總規模/份額數量 x 持有份額
份額憑證	本基金在成立之日起向投資人根據投資金額按照 1:1 比例派發 ERC-2.0 TOKEN 做為權益憑證。該憑證不記名，可自行轉讓，在本基金清算之日本基金將以全部資產贖回此 TOKEN。

本基金是甚麼產品？

AKA STO 機會基金(「本基金」)是 AKA FINTECH INC.(「AKA」)的子基金，而 AKA 是一家專注於區塊鏈技術與加密數位資產的投資公司，在 BVI 註冊成立，其註冊地監管機構為英屬維京群島金融委員會 (British Virgin Islands Financial Services Commission) (BVI FSC)。

目標及投資策略

本基金以盡量提高總回報為目標，將其至少 70%的總資產投資於具有明確資產保證或公允價值的 Security Token Offer。在遵守適用的監管限制及內部指引之下，其餘的 30%資產可投資於全球各地任何經濟行業內任何規模的公司或發行人所發行的加密數位資產，例如 BTC 及 ETH 等。

本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。但不會大量或主要使用衍生工具進行投資。

本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件以瞭解風險因素等詳情。

1. 投資風險

本基金是一項投資基金。本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。不保證可獲付還本金。

2. 市場風險

加密數字資產價值每日波動，投資於加密數字資產的基金須承受一般市場風險，並可能招致重大虧損。加密數位資產的價格受個別公司層面的眾多因素，以及政治經濟發展等廣義因素所影響，包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。

3. 與投資於中國境內市場有關的風險

- 與中國加密數字資產市場高波動性有關的風險：市場的高波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的加密數字資產的價格大幅波動，從而對本基金的價值有不利的影响。

- 與中國加密數字資產市場的監管規定/外匯政策有關的風險：中國的加密數字資產交易所一般有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何加密數位元元資產的交易。政府或監管機構亦可實施可能影響市場的政策。凡此種種都可能對本基金有負面影響。

4. 資產類別集中風險

本基金的投資集中於加密數字資產。與具有較多元化投資組合的基金相比，本基金的價值可能波動性較大。本基金的價值可能較容易受對加密數字資產市場的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

5. 新型資產類別風險

投資於新型資產市場或會由於政治、稅務、經濟、社會、貨幣管制及外匯風險較大，以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水準。新型資產類別市場的市場規模及交投量遠低於已發展市場，或會使本基金承受較高的流動性及波動性風險。新型資產類別市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場，本基金或須承受較高的結算風險。由於新型資產類別市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低，本基金

或須承受較高的監管風險。

6. 小型公司風險

很多小型公司的加密數字資產交投較為淡靜、成交量較低，而且可能較大型公司的加密數字資產出現較多突然或反常的價格變動。小型公司的加密數字資產也可能較大型公司的加密數字資產更易受市況轉變所影響。

7. 貨幣風險

本基金可投資於以本基金基本貨幣（即 USDT）以外的貨幣（例如 BTC）計值的資產。此外，某 STO 類別的指定貨幣可能為本基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響。

8. 衍生工具風險

與衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素／成分可導致損失遠比本基金對衍生工具投資額為大。在不利的情况下，本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用，可能蒙受巨額損失。

9. 加密數字資產借貸風險

進行加密數字資產借貸時，本基金須承受任何加密數字資產借貸合約交易對手的信貸風險。本基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責，加上抵押品的價值下跌至低於借出加密數字資產的價值，可能導致本基金的價值減損。

10. 投資者法幣與 USDT 兌換相關的風險

加密數字資產與法幣現時並未可完全自由兌換，須受限於不同交易所的管制及限制。貨幣兌換將按適用匯率進行，須受限於適用的差價。投資於 USDT 計值加密數字資產類別的並非以法幣為基礎的投資者須承受 USDT 與法幣的匯率風險，概不保證 USDT 兌投

資者的本國貨幣不會貶值。USDT 如有任何貶值，可能對投資者在法幣計值加密數字資產類別的投資的價值有不利的影響。

本基金過往的業績表現如何？

未有足夠數據向投資者提供有關過往業績表現的有用指標。

本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。

本基金涉及哪些費用及收費

閣下買賣基金的股份時無需支付任何費用。

基金須持續支付的費用

以下開支將由本基金支付，閣下的投資回報將會因而減少：

費用	閣下所付金額（按期計算）
管理費	本基金資產淨值的 2%
業績報酬	本基金業績報酬計算方式為： $(\text{總規模}/\text{份額數量}-1) \times 20\%$ ，如淨值為負則管理人業績報酬為零。

其他資料

本基金的資產淨值及相關資訊每月將以月報方式在 www.aka.vc 登載，並通過電子郵件寄送給投資人。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。相關監管機構對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。