

# 盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

亞洲區(日本除外)首隻實物資產ETF<sup>1</sup>

股份代號

# 2800

## 盈富基金

截至2011年12月30日

- 盈富基金為交易所上市買賣基金，旨在緊貼恒生指數（「相關指數」）表現之投資回報，唯其投資表現或與相關指數出現偏差。
- 投資涉及風險，包括相關指數成份股的市場交易情況、指數的表現、政治、經濟和社會動向以及香港乃至亞洲其他地區存在的風險，投資者可能損失部份或全部投資額。
- 盈富基金的交易價格或異於每基金單位資產淨值。
- 盈富基金並不適合所有投資者，故投資者不應只按照此文件內容進行任何投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀有關的基金銷售文件及注意其風險因素，考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
- 香港特區政府不保證盈富基金的表現、每基金單位資產淨值以及經理人和信託人各自對義務的履行。香港特區政府並無保證或擔保盈富基金會達到其投資目標。

股份代號	基金上市日期	指數資料 <sup>2</sup>
2800	1999年11月12日	恆生指數於1969年11月24日推出，是香港最早的股票市場指數之一。作為香港藍籌股指數，恆生指數量度並反映市值最大及成交最活躍的香港上市公司表現。
主要特點	指數成立日期	為進一步反映市場各類別股票的價格走勢，恆生指數於1985年推出四個分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數中。
<ul style="list-style-type: none"><li>• 交易方便</li><li>• 具成本效益</li><li>• 透明度高</li><li>• 定期收益之機會</li></ul>	投資目標	
	盈富基金之投資目標為提供與恆生指數表現相符之投資回報。為求達到投資目標，經理人投資盈富基金之全部或大部份資產於指數股份，比重大致上與該等股份佔恆生指數之比重相同。	

### 表現<sup>2</sup>

年度化回報	基金 (%)	指數 (%)
一個月	2.47	2.47
三個月	4.78	4.79
六個月	-17.69	-17.70
一年	-19.96	-19.97
三年	8.64	8.61
五年	-1.56	-1.58
基金成立至今 (1999年11月12日)	2.27	2.23

### 歷年回報

年初至今	-19.96	-19.97
2010	5.32	5.32
2009	52.10	52.02
2008	-48.25	-48.27
2007	39.30	39.31
2006	34.18	34.20

基金表現是以扣除所有費用(不包括經理人費)及以港元資產淨值計，其股息不作滾存投資。

指數回報並不代表實際ETF的表現，只作說明用途。指數的表現將不能反映有關基金的基金追蹤誤差、收費及支出，或買賣交易所基金的相關經紀佣金。指數是不可能直接投資。過往表現不代表未來的表現。

總費用比率<sup>3</sup>

估計不超過每年0.15%

STATE STREET GLOBAL ADVISORS.

道富環球投資管理

# 盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

## 盈富基金

截至2011年12月30日

基金資料		特性 <sup>2</sup>	
股份代號	2800	股份數目	48
交易所	香港聯合交易所有限公司（聯交所）	每單位資產淨值	18.5797港元
基金經理	道富環球投資管理亞洲有限公司	每單位收市價格	18.58 港元
受託人	美國道富銀行	已發行基金單位數量	2,617,992,500
指數	恒生指數	總資產淨值	48,641,614,342 港元
投資管理方式	被動式指數投資	股票市值	48,181,132,285 港元
每手買賣單位	500 個單位	基金行業比重 <sup>2</sup>	
基金貨幣	港元	行業	比重 (%)
股息政策	一年分派兩次收益之機會	金融	45.72
創立 / 贖回單位	一百萬個單位（或其完整倍數）	工商業	39.88
		地產	8.38
		公共事業	5.69
		現金及其它	0.34

十大持股 <sup>2</sup>					
成份股名稱	產業	比重 (%)	成份股名稱	產業	比重 (%)
匯豐控股有限公司	金融	14.94	美國友邦保險公司	金融	3.73
中國移動香港有限公司	工商業	8.34	中國石油天然氣股份有限公司	工商業	3.72
中國建設銀行股份有限公司	金融	7.11	中國銀行	金融	3.70
中國工商銀行股份有限公司	金融	5.48	騰訊控股有限公司	工商業	3.14
中國海洋石油有限公司	工商業	4.43	中國人壽保險股份有限公司	金融	2.61

有關盈富基金的所有持股名單資料，請參閱附件(I)。

如欲查詢更多盈富基金的資料或如何投資該產品，請瀏覽 [www.trahk.com.hk](http://www.trahk.com.hk)<sup>4</sup>，或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

<sup>1</sup> 資料來源：彭博信息，截至2011年12月30日。<sup>2</sup> 資料來源：恒生指數有限公司及道富環球投資管理亞洲有限公司。<sup>3</sup> 總費用包括信託人及經理人費、其他營運和持續費用。該費用乃以盈富基金於有關季度最後交易日之資產淨值之某一百分比計算。<sup>4</sup> 本網站未經證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）認可，所提及的資料可能包含其他未獲證監會認可之基金。

未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。此內容並不構成任何投資建議，也不應被視為達成任何交易的推薦。基金單位的價值及其收益可升可跌。盈富基金之過往表現不代表它的未來表現。盈富基金備有招股章程以供參考，投資者可以向盈富基金經理人—道富環球投資管理亞洲有限公司索取或到盈富基金網頁[www.trahk.com.hk](http://www.trahk.com.hk)下載。盈富基金是否派發收益須視乎基金表現而定，並不擔保一年派發兩次收益。投資者只可以在指定情況下贖回基金單位。基金在香港聯合交易所（聯交所）上市買賣並不擔保其流通性，基金亦有可能從聯交所除牌。

© 2012 道富集團- 所有權利予以保留

首次使用：2012年1月

到期日：2012年2月

STATE STREET GLOBAL ADVISORS  
道富環球投資管理

ETF-2800

## 盈富基金

### 投資組合<sup>2</sup>

名稱	股份數目	名稱	股份數目
中國建設銀行股份有限公司	632,279,467	和記黃埔有限公司	18,743,682
中國銀行股份有限公司	623,864,399	中國平安保險(集團)股份有限公司	17,838,659
中國工商銀行股份有限公司	572,386,767	康師傅控股有限公司	16,796,484
中國石油天然氣股份有限公司	185,522,740	華潤電力控股有限公司	16,671,780
中國海洋石油有限公司	157,111,003	華潤置地有限公司	16,582,525
中國石油化工股份有限公司	147,551,551	中電控股有限公司	15,867,819
滙豐控股有限公司	121,999,806	中遠太平洋有限公司	14,306,840
友邦保險控股有限公司	74,132,254	東亞銀行有限公司	13,690,680
中國人壽保險股份有限公司	65,430,075	九龍倉集團有限公司	13,318,044
交通銀行股份有限公司	64,137,914	香港鐵路有限公司	12,715,852
中國旺旺控股有限公司	62,418,686	新鴻基地產發展有限公司	12,429,138
中國移動有限公司	52,944,396	長江實業(集團)有限公司	12,220,068
利豐有限公司	49,868,719	香港電燈有限公司	12,198,491
香港中華煤氣有限公司	41,681,493	思捷環球控股有限公司	11,346,877
中國聯通股份有限公司	41,440,569	中信泰富有限公司	11,231,684
百麗國際控股有限公司	40,788,881	招商局國際有限公司	10,866,350
中國海外發展有限公司	35,930,802	華潤創業有限公司	10,547,571
中國鋁業股份有限公司	34,680,011	國泰航空有限公司	10,376,698
中國中煤能源股份有限公司	34,304,866	中國騰訊控股有限公司	9,684,904
中銀香港(控股)有限公司	32,538,505	香港交易及結算所有限公司	9,014,429
新世界發展有限公司	31,576,662	恒基兆業地產有限公司	8,330,571
中國神華能源股份有限公司	29,883,642	恆安國際集團有限公司	7,024,088
信和置業有限公司	25,506,564	恒生銀行有限公司	6,724,362
恒隆地產有限公司	19,662,115	太古股份有限公司	6,370,291

本資料所載的持股僅於上述日期止，並可能會出現變動。本文件不應被視為購買或出售證券的邀請或要約。本文所載證券的未來盈利不能被確定。