

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任之表現均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金將達致其投資目標。

重要提示：此乃重要通知，務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

重要通知

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

成立之認可香港單位信託基金

股份代號：2800

致基金單位持有人通知

美國行政令

我們，道富環球投資管理亞洲有限公司，作為盈富基金（「盈富基金」）之經理人（「經理人」）謹此致函通知閣下，美利堅合眾國總統於二零二零年十一月十二日簽署的 13959 號行政令「處理為中國共產軍事公司提供資金的證券投資的威脅」（「行政命令」）的影響。行政命令對若干被視作與中國軍方有聯繫或向其提供支持的中國公司進行制裁（分別為「受制裁實體」）並禁止任何美國人士對持有受制裁實體的公開交易證券、或有關證券的衍生證券或旨在為有關證券提供投資機會的任何證券的公開交易證券、美國或外國基金（如交易所交易基金（「ETFs」）或其他共同基金，不論有關證券在相關指數基金、ETF，或其衍生工具中的份額為多少）進行任何交易。行政命令全文可於此網站閱覽：

<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-securities-investments-finance-communist-chinese-military-companies>*。

美國財政部外國資產控制辦公室（「OFAC」）隨後發佈了有關行政命令的常見問答（「常見問答」）。常見問答全文可於此網站閱覽：<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/5671>*。

行政命令對盈富基金的影響

受行政命令的影響，盈富基金自二零二一年一月十一日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期（與 OFAC 頒佈的指引及／或牌照所列的時間一致）起不再對受制裁實體進行任何新的投資。受制裁實體名單將以 OFAC 持續在以下網站更新的制裁名單為準：<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/chinese-military-companies-sanctions>*。

對基金單位持有人的影響

盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報（「投資目標」）。如盈富基金的招股說明書所披露，為達到投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。倘盈富基金的投資組合與該指數的成份股及權重出現任何重大偏差，經理人將會於考慮交易成本及對市場造成的影響（如有）後在合適時機調整盈富基金的投資組合。跟從相同的恒生指數成份股未必始終有效率。此外，法律法規或會要求或限制經理人作出若干調整。

根據盈富基金的信託契據，倘若跟從恒生指數成份股及權重並不可行，經理人將在計及所有相關市場情況後，運用其專業技能、打理能力及判斷力繼續盡全力實現投資目標。

經理人將監控及力圖盡量降低追蹤誤差，然而，無法保證恒生指數的表現在任何時候都相同。投資者務請留意，預期上述影響會導致加大追蹤誤差，意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迥然不同。

謹請基金單位持有人將注意力放在招股說明書中所披露的風險上，尤其是招股說明書「風險因素」一節所披露的風險（包括有關追蹤誤差、依賴市場莊家及參與交易商的風險披露，以及取決於指數股的交易市場）。

有關盈富基金最新證券持倉及其權重的情況，請參閱：<https://www.trahk.com.hk/eng/Fund/fundInformation#holdings>*。

經理人將繼續評估該種情形的影響，並將密切監控任何後續進展。

* 此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士（定義見行政命令）進行投資，閣下應考慮投資盈富基金對閣下而言是否適合。

基金單位持有人如對本通知有任何疑問，請聯絡盈富基金之經理人道富環球投資管理亞洲有限公司，電話號碼為+852 2103 0100。

道富環球投資管理亞洲有限公司
經理人
二零二一年一月十一日

道富 環球
投資管理

經理人對本通知於刊發日期所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。