

## 盈富基金 股份代號:2800

### 恒生投資管理有限公司獲選為盈富基金新經理人

- 恒生銀行之全資附屬公司恒生投資管理有限公司（恒生投資）獲監督委員會選為盈富基金新經理人，有關任命有待監管機構批准。
- 是次轉換經理人是因應專業經理人的檢討結果，主要考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展。
- 恒生投資成為新經理人後，會為直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值。與現時管理費收費表相比，新管理費收費表將調低首3年的實質管理費至每年0.022%（減幅約為31%），並在第4年開始進一步下調至每年0.019%（減幅約為40%）<sup>1</sup>。
- 盈富基金信託人（美國道富銀行）亦提出下調實質信託人費至新實質管理費的同一水平。

監督委員會早前聘請了一家在基金經理人遴選方面具有專業知識的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，以了解市場最新發展，並確保盈富基金的持續競爭力。信託人在整個過程中亦有提供支援。在評估過多家交易所買賣基金經理人後，最終邀請了7家在不同地區具領導地位的交易所買賣基金經理人（包括現任經理人道富環球投資管理亞洲有限公司）提交建議書。

檢討完成後，監督委員會認為恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，並符合單位持有人的利益。這項決定考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展等因素，而信託人亦支持監督委員會的決定。

恒生投資成為新經理人後，會為直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創優增值。現時每年0.025% - 0.05%的分級管理費將下調至每年0.015% - 0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首3年的實質管理費將下調至每年0.022%（減幅約為31%）<sup>1</sup>。從第4年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%（減幅約為40%）<sup>1</sup>。

盈富基金信託人亦提出下調盈富基金實質信託人費至新實質管理費的同一水平，並與新管理費同時生效。

---

<sup>1</sup> 以盈富基金於2022年年初至2月28日的平均每日資產管理規模約為港幣1,050億元計算。實質管理費及有關下調幅度會因應實際的資產管理規模而有所不同。

恒生投資的任命須經監管機構批准。新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合其競爭條款。預計有關交接安排將於2022年第3季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。新經理人、現任經理人和信託人將緊密合作，確保順利交接。有關交接安排將在確定各項細節後公布。

監督委員會衷心感謝現任經理人道富環球投資管理亞洲有限公司在協助成立盈富基金以及於過去22年擔任經理人的貢獻。

展望未來，監督委員會將不時進行經理人檢討，以貼近市場最新發展。

盈富基金監督委員會  
2022年3月29日

## 關於盈富基金

- 盈富基金於1999年成立，為交易所買賣基金，旨在提供緊貼恒生指數表現之投資回報。
- 盈富基金是香港首隻資產值超過1,000億港元的交易所買賣基金，目前是除日本以外亞洲最大的股票交易所買賣基金之一，於2022年3月28日，資產值約為1,115億港元。
- 過去數年，盈富基金在強積金市場取得了重大進展。於2021年12月31日，投資於盈富基金的強積金資產佔盈富基金資產約為17.5%。

## 關於恒生投資管理有限公司

- 恒生投資管理有限公司（恒生投資）於1993年成立，為恒生銀行有限公司之全資附屬公司。作為香港本地投資管理機構，恒生投資專注管理與內地及香港市場有關的基金。憑藉具有豐富經驗的投資團隊，恒生投資致力透過管理基金（包括一系列交易所買賣基金及零售基金）及機構或私人客戶的投資組合而為投資者提供全面的投資管理服務。

- 恒生投資為植根香港的本地投資機構，擁有超過28年資產管理經驗，具市場領導優勢。
- 截至2022年3月，恒生投資共管理48隻交易所買賣基金及零售基金，當中包括17隻指數或指數相關基金，以及9隻交易所買賣基金。

#### **關於新經理人任命、現任經理人和信託人的傳媒查詢**

監督委員會傳媒秘書處

電話：(852) 2290 5080

電郵：enquiries@tfsc.org.hk

道富集團

梁恒洵

電話：(852) 3556 1146

電郵：hleungl@statestreet.com

#### **關於新經理人的傳媒查詢**

恒生銀行

劉佩佩

電話：(852) 2198 4231

電郵：fiona.p.p.lau@hangseng.com