

2001

盈富基金

中期業績報告

SSGA.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

由二零零一年一月一日起  
至二零零一年六月三十日止期間

TraH K

Tracker Fund of Hong Kong

# Track



## 目錄

簡明營運報表 (未經審核)	2
簡明資產負債表 (未經審核)	4
簡明資本賬變動表 (未經審核)	5
簡明現金流量表 (未經審核)	6
簡明分派報表 (未經審核)	8
未經審核簡明財務報表附註	9
投資組合 (未經審核)	16
投資組合變動表 (未經審核)	18
行政及管理	20

簡明營運報表  
截至二零零一年六月三十日止期間

		(未經審核)	
		二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日
	附註	港元	港元
收入			
股息		466,873,272	533,557,650
交易費	3(a)	13,016,261	13,231,954
銀行利息	7(c)	3,400,398	3,995,543
其他收入	3(b)	5,202,140	5,388,400
		<u>488,492,071</u>	<u>556,173,547</u>
海外預扣稅項	5	(18,872,638)	(12,470,704)
		<u>469,619,433</u>	<u>543,702,843</u>
開支			
經理人費	7(a)	(6,878,772)	(9,124,888)
信託人費	7(b)	(6,878,772)	(9,124,888)
兌換代理人費	8(b)	(5,322,400)	(5,384,294)
指數特許權費	8(c)	(2,295,700)	(2,335,903)
過戶處費用	8(a)	(2,039,617)	(2,718,085)
銀行手續費		(1,119,131)	(993,350)
出版及印刷費用		(1,985,271)	(995,720)
法律及其他專業費用		(786,892)	(435,000)
開辦費用之攤銷		(269,020)	(343,880)
核數費		(68,243)	(57,143)
其他經營開支		(2,342,252)	(926,455)
		<u>(29,986,070)</u>	<u>(32,439,606)</u>
已發行基金單位之等值股息金額		194,411,435	117,384,929
已贖回基金單位之等值股息金額		(129,779,749)	(161,701,319)
		<u>34,645,616</u>	<u>(76,755,996)</u>
可供分派之收入淨額		504,265,049	466,946,847
轉撥至分派報表之數額		(504,265,049)	(466,946,847)
		<u>—</u>	<u>—</u>

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

## 簡明營運報表(續)

截至二零零一年六月三十日止期間

	(未經審核)	
	二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日 港元	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日 港元
投資(虧損)/收益淨額		
出售投資之已變現(虧損)/收益	(2,919,248,820)	7,969,364,886
重估投資之未變現(虧損)/收益 變動淨額	<u>(916,392,375)</u>	<u>512,449,024</u>
	<u>(3,835,641,195)</u>	<u>8,481,813,910</u>
期內(虧損)/收入淨額(不包括 轉撥至分派報表之數額)	(3,835,641,195)	8,481,813,910
轉撥自/(至)資本賬之數額	<u>3,835,641,195</u>	<u>(8,481,813,910)</u>
	<u>—</u>	<u>—</u>

由於除可供分派收入淨額及已轉撥至分派報表之數額，以及期內虧損/收入淨額及已轉撥自/至資本賬之數額外，盈富基金並無其他損益，故無呈列已確認損益報表。

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明資產負債表  
於二零零一年六月三十日

	附註	(未經審核)	
		二零零一年 六月三十日 港元	二零零零年 十二月三十一日 港元
資產			
投資		28,261,507,990	28,481,410,478
開辦費用		1,826,868	2,095,888
應收股息		2,388,426	2,369,376
其他應收賬款及預付款項		160,230	665,112
經紀欠款		3,479,643	2,567,140
銀行結存	7(c)	178,610,748	88,130,914
資產總值		<u>28,447,973,905</u>	<u>28,577,238,908</u>
負債			
應付信託人費		3,596,384	3,423,802
應付經理人費		3,596,384	3,423,802
應付指數特許權費		1,156,132	1,080,728
應付過戶處費用		246,166	269,500
其他應付賬款及應計項目		1,060,823	845,062
欠經紀款項		3,518,248	5,612,296
負債總值		<u>13,174,137</u>	<u>14,655,190</u>
資產淨值		<u>28,434,799,768</u>	<u>28,562,583,718</u>
資金來源:			
資本賬		<u>28,434,799,768</u>	<u>28,562,583,718</u>
已發行基金單位	4	<u>2,160,992,500</u>	<u>1,882,992,500</u>
每基金單位資產淨值		<u>13.16</u>	<u>15.17</u>
每新增基金單位資產淨值 (1個新增基金單位相等於 1,000,000個基金單位)		<u>13,158,213</u>	<u>15,168,719</u>

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明資本賬變動表  
截至二零零一年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日 港元	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日 港元
期初結餘		28,562,583,718	—
發行基金單位以換取現金之收益 (不包括等值股息金額及進一步現金款額)	9	23,102,964,764	60,274,176,087
贖回基金單位之實物付款 (不包括等值股息金額及進一步現金款額)	9	(22,052,631,540)	(43,922,775,525)
發行基金單位之實物收益 (不包括等值股息金額及進一步現金款額)	9	2,565,446,791	3,064,332,902
於發行及贖回基金單位時已 (支付)／收取之進一步 淨現金款額		<u>(189,019)</u>	<u>419,300</u>
		32,178,174,714	19,416,152,764
轉撥(至)／自營運報表之數額 (不包括轉撥至分派報表之數額)		(3,835,641,195)	8,481,813,910
轉撥自分派報表之未分派收入		<u>92,266,249</u>	<u>169,508,047</u>
期末結餘		<u><u>28,434,799,768</u></u>	<u><u>28,067,474,721</u></u>

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明現金流量表  
截至二零零一年六月三十日止期間

(未經審核)

	二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日
	附註 港元	港元
經營業務		
已收股息	466,854,222	521,303,539
已收交易費	10,620,000	16,980,000
已收銀行利息	3,410,832	3,978,059
已收其他收入	5,202,140	5,388,400
已收註銷費	102,000	—
已付海外預扣稅項	(18,872,638)	(12,470,704)
已付經理人費	(6,706,190)	(5,785,435)
已付信託人費	(6,706,190)	(5,785,435)
已付兌換代理人費	(4,316,000)	(6,814,133)
已付指數特許權費	(2,220,296)	(1,272,748)
已付過戶處費用	(2,062,951)	(2,612,602)
已付銀行手續費	(1,294,135)	(1,707,056)
已付出版及印刷費用	(1,741,345)	(693,553)
已付法律及其他專業費用	(401,633)	(347,167)
已付其他經營開支	(866,606)	(3,352,716)
於新增基金單位時已收取 之等值股息金額	194,411,435	117,384,929
於贖回基金單位時已支付 之等值股息金額	(129,779,749)	(161,701,319)
經營業務之現金流入淨額	6 505,632,896	462,492,059
融資成本		
已付中期分派	(411,998,800)	(297,438,800)
融資成本之現金流出淨額	(411,998,800)	(297,438,800)

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明現金流量表(續)  
截至二零零一年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日 港元	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日 港元
投資業務			
購入投資	9	(25,022,677,742)	(62,266,540,625)
出售投資	9	<u>1,916,747,735</u>	<u>1,992,234,750</u>
		<u>(23,105,930,007)</u>	<u>(60,274,305,875)</u>
融資			
發行基金單位 於發行及贖回基金單位時已 (支付)/收取之進一步 淨現金款額	9	23,102,964,764	60,274,176,087
		<u>(189,019)</u>	<u>419,300</u>
		<u>23,102,775,745</u>	<u>60,274,595,387</u>
現金及現金等值增加 期初銀行結存		90,479,834	165,342,771
		<u>88,130,914</u>	<u>—</u>
期末銀行結存		<u>178,610,748</u>	<u>165,342,771</u>

主要非現金交易之詳情請見第13頁附註9。

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。



簡明分派報表  
截至二零零一年六月三十日止期間

	(未經審核)	
	二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日 港元	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日 港元
轉撥自營運報表之數額	504,265,049	466,946,847
中期分派		
— 已於二零零零年五月二十二日 就 1,858,992,500 個基金單位 每單位支付 0.16 港元	—	(297,438,800)
— 已於二零零一年五月二十二日 就 2,574,992,500 個基金單位 每單位支付 0.16 港元	(411,998,800)	—
轉撥至資本賬之未分派收入	<u>92,266,249</u>	<u>169,508,047</u>

第9至15頁之附註為簡明財務報表之一部分。

## 未經審核簡明財務報表附註

### 1 盈富基金

盈富基金為於一九九九年十月二十三日訂立之信託契據所規管之單位信託基金。盈富基金根據證券條例第15條獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）所認可。盈富基金亦已於香港聯合交易所有限公司（香港交易及結算所有限公司之附屬公司）上市。

盈富基金旨在提供與恒生指數之表現相符之投資成績。

### 2 主要會計政策

未經審核簡明財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈之香港會計實務準則第25號「中期財務報告」中適用於單位信託基金之規定而編製。

編製簡明財務報表所採用之會計政策及計算方法，與截至二零零零年十二月三十一日止期間之週年財務報表所採用者一致。

### 3 收入

#### (a) 交易費

就新增基金單位或贖回基金單位之每項申請，盈富基金均有權收取每項申請30,000港元之交易費。

#### (b) 其他收入

其他收入指於有關分派之每個記錄日期向以其名義登記持有基金單位之基金單位持有人（香港中央結算（代理人有限公司）除外）收取之過戶費。目前該等收費為每位基金單位持有人每年80港元。該等收費每半年從應付予有關基金單位持有人之半年分派中扣除。

## 未經審核簡明財務報表附註（續）

## 4 已發行基金單位

	基金單位數目		
	二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日	二零零零年 七月一日 至 二零零零年 十二月三十一日	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日
期初已發行之基金單位	1,882,992,500	1,730,992,500	—
發行基金單位			
— 現金認購	1,640,000,000	1,456,000,000	4,296,992,500
— 實物	188,000,000	49,000,000	216,000,000
贖回實物基金單位	(1,550,000,000)	(1,353,000,000)	(2,782,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>2,160,992,500</u>	<u>1,882,992,500</u>	<u>1,730,992,500</u>

## 5 稅項

由於根據香港稅務條例第14條、第26條或第26A條，利息、股息收入及出售盈富基金之投資所得之已變現收益均毋須繳付利得稅，因此並無提撥香港利得稅準備。

海外預扣稅項按期內所收取之若干股息收入計算。

## 6 可供分派收入淨額與經營業務之現金流入淨額之對賬

	二零零一年 一月一日 至 二零零一年 六月三十日 港元	一九九九年 十月二十三日 至 二零零零年 六月三十日 港元
可供分派收入淨額	504,265,049	466,946,847
增加應收股息	(19,050)	(12,254,111)
減少／(增加)開辦費用及其他應收 賬款及預付款項	773,902	(4,709,261)
增加應付信託人費	172,582	3,339,453
增加應付經理人費	172,582	3,339,453
(減少)／增加應付過戶處費用	(23,334)	105,483
增加應付指數特許權費	75,404	1,063,155
增加其他應付賬款及應計項目	215,761	4,661,040
經營業務之現金流入淨額	<u>505,632,896</u>	<u>462,492,059</u>

## 未經審核簡明財務報表附註(續)

## 7 與經理人及其關連人士之交易

以下為盈富基金與經理人及其關連人士於期內訂立之交易摘要。經理人之關連人士指香港證券及期貨事務監察委員會制定之《單位信託及互惠基金守則》中所界定之關連人士。所有此等交易均在日常業務範圍內按一般商業條款訂立。就經理人所知，除下文所披露者外，盈富基金並無與關連人士進行任何其他交易。

經理人之董事及高級人員可以盈富基金單位主事人身份進行交易，惟須事先取得信託人之書面同意。於二零零一年六月三十日，經理人之董事及高級人員於盈富基金合共持有 25,700 個基金單位（二零零零年：21,450 個基金單位）。

## (a) 經理人費

應付經理人之費用按盈富基金於有關季度最後一個交易日之資產淨值以年率計算如下：

資產淨值首 150 億港元	0.050%
資產淨值接續之 150 億港元	0.045%
資產淨值接續之 150 億港元	0.030%
資產淨值超過 450 億港元之任何數額	0.025%

經理人費按日累計，並須於每季期末繳付。

## (b) 信託人費

應付信託人之費用按盈富基金於有關季度最後一個交易日之資產淨值以年率計算如下：

資產淨值首 150 億港元	0.050%
資產淨值接續之 150 億港元	0.045%
資產淨值接續之 150 億港元	0.030%
資產淨值超過 450 億港元之任何數額	0.025%

信託人費按日累計，並須於每季期末繳付。

## 未經審核簡明財務報表附註（續）

## (c) 銀行結存

銀行結存由信託人保管。於二零零一年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為178,610,748港元（於二零零零年十二月三十一日：88,130,914港元）。期內，上述銀行結存所賺取之利息為3,400,398港元（截至二零零零年六月三十日止期間：3,995,543港元）。

## 8 其他費用

## (a) 過戶處費用

應付過戶處之費用按有關月份之首個營業日在登記冊上之基金單位持有人數目，依照以下收費表計算，惟每月過戶處費用總額最高為1,000,000港元：

	港元（每月）
首2,000名基金單位持有人	9,500
其後每1,000名基金單位持有人，至100,000名基金單位持有人為限	2,000
其後每1,000名基金單位持有人，至200,000名基金單位持有人為限	1,800
其後每1,000名基金單位持有人，至300,000名基金單位持有人為限	1,500
超過300,000名基金單位持有人之其後每1,000名基金單位持有人	1,200

此外，過戶處可獲付還為履行其服務而實際支付之所有費用，惟不包括特別紅股計劃有關之過戶處費用及實際支付之費用。特別紅股計劃之詳情請見附註10。

過戶處費用按日累計，並須每月預先繳付。

## 未經審核簡明財務報表附註(續)

## (b) 兌換代理人費

兌換代理人收取每月保管費16,000港元另加每次新增及贖回申請之交易費12,000港元，或最低月費36,000港元(以較高者為準)。

兌換代理人費按日累計，並須每月期末繳付。

## (c) 指數特許權費

指數特許權費按盈富基金每日平均資產淨值以年率0.015%計算，惟每年最低付款額為10,000美元。

指數特許權費按日累計，並須每季期末繳付。

## 9 主要非現金交易

按照盈富基金之信託契據，基金單位可透過現金認購或設立一籃子指數股份之方式發行。在後者之情況下，盈富基金可按每個新增基金單位(即1,000,000個基金單位)，收取由經理人每日釐定之成份股所組成之一籃子指數股份。除於期內以現金23,102,964,764港元(二零零零年：60,274,176,087港元)(不包括等值股息金額及進一步現金款額)發行之1,640,000,000個基金單位(二零零零年：4,296,992,500個基金單位)外，盈富基金亦已發行188,000,000個基金單位(二零零零年：216,000,000個基金單位)，以換取一籃子指數股份，該等股份是由經理人於發行當時估值合共為2,565,446,791港元(二零零零年：3,064,332,902港元)(不包括等值股息金額及進一步現金款額)之投資所組成。

按照盈富基金之信託契據，基金單位只可以實物方式贖回，不得以現金方式贖回。期內，盈富基金已贖回1,550,000,000個基金單位(二零零零年：2,782,000,000個基金單位)，以換取由經理人估值合共為22,052,631,540港元(二零零零年：43,922,775,525港元)(不包括等值股息金額及進一步現金款額)之投資所組成之一籃子指數股份。



## 未經審核簡明財務報表附註（續）

### 10 特別紅股計劃

根據盈富基金於一九九九年十月二十五日刊發之發售說明書，若干基金單位持有人符合資格獲香港特別行政區政府之外匯基金派發特別紅股計劃（詳述於發售說明書）之特別紅股基金單位。特別紅股基金單位分兩批分配。在第一批內，每持有20個由一九九九年十一月十二日至二零零零年十一月十三日一直持有之基金單位，可獲分配一個特別紅股基金單位。在第二批內，每持有15個由一九九九年十一月十二日（如屬根據零售認購發行的基金單位）及由二零零零年十一月十三日（如屬根據第一批發行的紅股基金單位）至二零零一年十一月十二日一直持有之基金單位，可獲分配一個特別紅股基金單位。

根據特別紅股計劃，於二零零零年十一月十三日，盈富基金約58,000,000個基金單位已由香港特別行政區政府之外匯基金轉撥予特別紅股計劃第一批特別紅股基金單位之合資格基金單位持有人。

### 11 收取非金錢利益

經理人可經由或透過其他人士之代理人代表盈富基金進行交易，惟任何該交易須符合「最佳執行」之標準，而經理人或任何關連人士與有關代理人已作出安排，據此該代理人將不時提供或促使經理人或其任何關連人士提供商品、服務或其他利益（例如研究及諮詢服務、電腦硬件連帶特設軟件或研究服務及表現量度服務），其性質乃彼等所提供之該等商品、服務或其他利益預期可使盈富基金整體獲益，並可為改善盈富基金之表現作出貢獻。為釋疑問，該等商品及服務並不包括旅遊、住宿、娛樂、一般行政商品或服務、一般辦公室設備或寫字樓、會籍費用、僱員薪金或直接金錢款項。

## 未經審核簡明財務報表附註(續)

## 12 證監會守則之投資限制及禁制條款

信託人及經理人獲得豁免遵守根據香港證券及期貨事務監察委員會所制定之單位信託及互惠基金守則(「證監會守則」)有關禁止盈富基金持有任何單一發行人之投資超過盈富基金資產淨值10%之規定。該豁免僅適用於佔恒生指數之比重超過10%之任何證券，而盈富基金於任何個別證券之投資不得超過該等證券於恒生指數之比重。

於二零零一年六月三十日在盈富基金資產淨值所佔比重超過10%之成份股如下：

	所佔資產淨值之百分比	
	二零零一年 六月三十日	二零零零年 十二月三十一日
匯豐控股有限公司	24.0	27.6
中國移動(香港)有限公司	21.4	20.4

## 13 比較數字

如有需要，若干比較數字已作出調整，以符合本年度之呈報方式。其中比較數字已特別就下列項目調整：

- 交易費準備現重新歸類在「其他應付賬款及應計項目」中。上年度此項準備乃獨立披露。
- 股息及海外預扣稅項之總計金額，並分開披露。上年度股息在扣除海外預扣稅項後列賬。
- 期內開辦費用之攤銷乃於簡明營運報表中獨立披露。上年度此等成本計入「其他經營開支」中。

上述變更只屬呈報形式上之改變，並不影響期內業績及期末之資產淨值。



投資組合  
於二零零一年六月三十日

(未經審核)

	持股量	市值 港元	佔資產 淨值之 百分比
<b>香港</b>			
<b>上市投資(99.4%)</b>			
<b>股份(99.4%)</b>			
<b>地產(14.3%)</b>			
淘大置業有限公司	22,909,275	205,038,011	0.7
長江實業(集團)有限公司	18,353,136	1,560,016,560	5.5
恒隆有限公司	10,476,215	79,095,423	0.3
恒基兆業發展有限公司	22,322,677	127,239,259	0.4
恒基兆業地產有限公司	13,646,045	472,153,157	1.7
希慎興業有限公司	8,193,786	81,528,171	0.3
信和置業有限公司	30,596,850	99,439,763	0.3
新鴻基地產發展有限公司	19,026,826	1,336,634,526	4.7
會德豐有限公司	16,094,336	100,589,600	0.4
		<u>4,061,734,470</u>	<u>14.3</u>
<b>金融(30.2%)</b>			
東亞銀行有限公司	11,331,923	205,107,806	0.7
道亨銀行集團有限公司	5,539,188	347,584,047	1.2
恒生銀行有限公司	15,151,467	1,212,117,360	4.3
匯豐控股有限公司	73,958,554	6,822,676,607	24.0
		<u>8,587,485,820</u>	<u>30.2</u>
<b>公用事業(5.6%)</b>			
中電控股有限公司	19,787,131	647,039,184	2.3
香港電燈集團有限公司	16,910,628	507,318,840	1.8
香港中華煤氣有限公司	44,780,808	438,851,918	1.5
		<u>1,593,209,942</u>	<u>5.6</u>

## 投資組合(續)

於二零零一年六月三十日

	持股量	(未經審核)	
		市值 港元	佔資產 淨值之 百分比
工商業 (49.3%)			
國泰航空有限公司	26,387,932	278,392,682	1.0
長江基建集團有限公司	17,861,301	241,127,563	0.8
中國移動(香港)有限公司	147,433,933	6,074,278,040	21.4
華潤創業有限公司	15,958,840	209,858,746	0.7
中國聯通股份有限公司	99,475,337	1,352,864,583	4.7
中信泰富有限公司	17,401,537	420,247,119	1.5
和記黃埔有限公司	33,781,529	2,660,295,409	9.4
德昌電機控股有限公司	29,114,539	311,525,567	1.1
聯想集團有限公司	60,004,089	262,517,889	0.9
利豐有限公司	22,743,808	291,120,742	1.0
地鐵有限公司	39,764,754	530,859,466	1.9
新世界發展有限公司	16,911,047	160,654,946	0.6
電訊盈科有限公司	178,109,332	396,293,264	1.4
上海實業控股有限公司	7,123,722	98,307,364	0.3
太古股份有限公司(A股)	7,449,118	300,944,367	1.1
電視廣播有限公司	3,470,702	113,839,026	0.4
九龍倉集團有限公司	19,383,496	315,950,985	1.1
		<u>14,019,077,758</u>	<u>49.3</u>
上市投資總額		28,261,507,990	99.4
其他資產淨值		<u>173,291,778</u>	<u>0.6</u>
於二零零一年六月三十日 之資產淨值		<u><u>28,434,799,768</u></u>	<u><u>100.0</u></u>
投資總額·按成本		<u><u>30,279,660,032</u></u>	

投資組合變動表  
截至二零零一年六月三十日止期間

(未經審核)  
持股量

	於二零零零年 十二月三十一日 之總額	增持	出售	於二零零一年 六月三十日 之總額
<b>香港</b>				
<b>上市投資</b>				
<b>股份</b>				
<b>地產</b>				
淘大置業有限公司	21,297,289	20,665,871	19,053,885	22,909,275
長江實業(集團)有限公司	17,061,623	16,555,657	15,264,144	18,353,136
恒隆有限公司	9,738,740	9,453,252	8,715,777	10,476,215
恒基兆業發展有限公司	20,751,838	20,137,532	18,566,693	22,322,677
恒基兆業地產有限公司	12,685,904	12,310,226	11,350,085	13,646,045
希慎興業有限公司	7,595,431	7,396,226	6,797,871	8,193,786
信和置業有限公司	27,013,358	28,687,560	25,104,068	30,596,850
新鴻基地產發展有限公司	17,687,528	17,162,712	15,823,414	19,026,826
會德豐有限公司	14,961,823	14,518,490	13,385,977	16,094,336
<b>金融</b>				
東亞銀行有限公司	10,423,818	10,273,810	9,365,705	11,331,923
道亨銀行集團有限公司	5,134,531	4,989,898	4,585,241	5,539,188
恒生銀行有限公司	14,085,184	13,667,636	12,601,353	15,151,467
匯豐控股有限公司	68,274,712	66,521,612	60,837,770	73,958,554
<b>公用事業</b>				
中電控股有限公司	15,330,041	19,853,813	15,396,723	19,787,131
香港電燈集團有限公司	15,720,341	15,255,674	14,065,387	16,910,628
香港中華煤氣有限公司	37,850,620	42,573,260	35,643,072	44,780,808

投資組合變動表(續)  
截至二零零一年六月三十日止期間

	(未經審核) 持股量			
	於二零零零年 十二月三十一日 之總額	增持	出售	於二零零一年 六月三十日 之總額
工商業				
國泰航空有限公司	24,707,694	23,867,815	22,187,577	26,387,932
長江基建集團有限公司	16,604,139	16,113,506	14,856,344	17,861,301
中國移動(香港)有限公司	137,057,862	133,606,189	123,230,118	147,433,933
華潤創業有限公司	14,637,918	14,467,496	13,146,574	15,958,840
中國聯通股份有限公司	—	100,662,000	1,186,663	99,475,337
中信泰富有限公司	16,177,034	15,698,550	14,474,047	17,401,537
神州數碼控股有限公司	—	7,143,072	7,143,072	—
第一太平有限公司	23,130,990	22,442,402	45,573,392	—
和記黃埔有限公司	31,403,847	30,474,788	28,097,106	33,781,529
德昌電機控股有限公司	27,065,110	26,263,864	24,214,435	29,114,539
聯想集團有限公司	55,058,773	125,811,232	120,865,916	60,004,089
利豐有限公司	20,265,658	21,043,703	18,565,553	22,743,808
地鐵有限公司	—	40,233,000	468,246	39,764,754
新世界發展有限公司	15,572,935	15,227,040	13,888,928	16,911,047
電訊盈科有限公司	161,183,576	160,135,002	143,209,246	178,109,332
上海實業控股有限公司	6,615,338	6,449,548	5,941,164	7,123,722
數碼通電訊集團有限公司	4,427,205	4,290,760	8,717,965	—
太古股份有限公司(A股)	6,924,523	6,720,432	6,195,837	7,449,118
電視廣播有限公司	3,226,151	3,132,028	2,887,477	3,470,702
九龍倉集團有限公司	18,019,083	17,485,440	16,121,027	19,383,496

## 行政及管理

**經理人之董事**

Vincent Duhamel (杜漢文) 先生  
John Serhant 先生

**監督委員會委員**

張建東先生  
方俠先生  
李陳倩文女士  
簡嘉蘭女士  
霍廣文先生

**信託人及託管人**

美國道富銀行  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場第二期32樓

**過戶處**

香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712 - 1716室

**經理人法律顧問**

富而德律師事務所  
香港  
中環  
交易廣場第二期11樓

**信託人法律顧問**

安理國際律師事務所  
香港  
中環  
交易廣場第三期9樓

**經理人**

道富環球投資管理亞洲有限公司  
香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈48樓

**發起人**

外匯基金投資有限公司  
香港  
中環  
畢打街11號  
告羅士打大廈8樓

**兌換代理人**

香港證券登記有限公司  
香港  
中環  
德輔道中199號  
維德廣場2樓

**核數師**

羅兵咸永道會計師事務所  
香港  
中環  
太子大廈22樓