



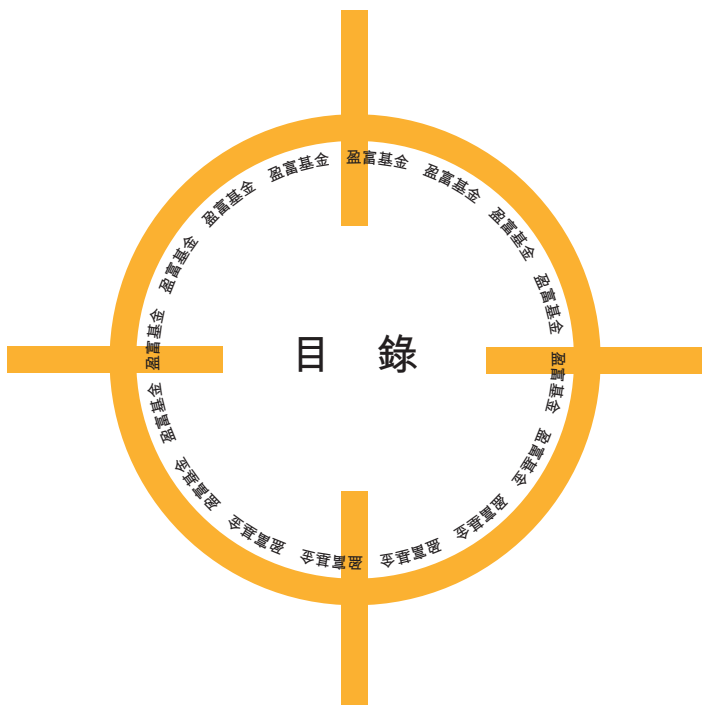
# 盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

## 盈富基金

二零零三年中期業績報告

二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日



1

簡明營運報表(未經審核)

2

簡明資產負債表(未經審核)

3

簡明資本賬變動表(未經審核)

4

簡明現金流量表(未經審核)

5

簡明分派報表(未經審核)

6-10

未經審核簡明財務報表附註

11-12

投資組合(未經審核)

13-14

投資組合變動表(未經審核)

15

行政及管理

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 簡明營運報表

截至二零零三年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日 港元
收入			
股息		603,949,252	521,892,171
交易費	3(a)	610,502	4,829,474
銀行利息	7(c)	752,512	1,081,182
其他收入	3(b)	4,776,008	5,030,975
		<u>610,088,274</u>	<u>532,833,802</u>
海外預扣稅項	5	(21,880,416)	(21,696,621)
		<u>588,207,858</u>	<u>511,137,181</u>
開支			
經理人費	7(a)	(4,628,550)	(6,804,889)
信託人費	7(b)	(4,628,550)	(6,804,889)
兌換代理人費	8(b)	(341,189)	(2,033,047)
指數特許權費	8(c)	(1,670,686)	(2,098,923)
過戶處費用	8(a)	(1,529,132)	(1,614,675)
銀行手續費		(42,023)	(358,257)
出版及印刷費用		(1,300,772)	(1,344,194)
法律及其他專業費用		(76,957)	(149,752)
攤銷開辦費用		(269,020)	(269,541)
核數費		(49,589)	(53,786)
其他經營開支		(539,328)	(481,818)
		<u>(15,075,796)</u>	<u>(22,013,771)</u>
已發行基金單位之等值股息金額		3,261,280	83,673,134
已贖回基金單位之等值股息金額		(5,770,933)	(83,524,404)
		<u>(17,585,449)</u>	<u>(21,865,041)</u>
可供分派之收入淨額		570,622,409	489,272,140
轉撥至分派報表之數額		(570,622,409)	(489,272,140)
		<u>—</u>	<u>—</u>
投資收益／(虧損)淨額			
出售投資之已變現虧損		(714,941,058)	(2,106,853,270)
重估投資之未變現收益變動淨額		1,285,409,880	279,980,575
		<u>570,468,822</u>	<u>(1,826,872,695)</u>
期內收益／(虧損)淨額(不包括轉撥 至分派報表之數額)		570,468,822	(1,826,872,695)
轉撥(至)／自資本賬之數額		(570,468,822)	1,826,872,695
		<u>—</u>	<u>—</u>

第六至十頁之附註為簡明財務報表之一部分。

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 簡明資產負債表

於二零零三年六月三十日

	附註	(未經審核)	
		二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 十二月三十一日 港元
<b>資產</b>			
投資		22,872,300,797	23,586,688,605
開辦費用		741,868	1,010,888
應收股息		9,630,640	3,390,091
其他應收賬款及預付款項		653,175	85,139
經紀欠款		—	1,211,299
發行基金單位之應收賬款		176,204	—
銀行結存	7(c)	206,121,083	93,868,634
<b>資產總值</b>		<b>23,089,623,767</b>	<b>23,686,254,656</b>
<b>負債</b>			
應付信託人費		2,398,196	3,129,033
應付經理人費		2,398,196	3,129,033
應付指數特許權費		821,952	979,997
應付過戶處費用		241,290	261,000
其他應付賬款及應計項目		1,344,813	1,387,043
欠經紀款項		—	1,179,089
贖回基金單位之應付賬款		—	1,052,241
<b>負債總值</b>		<b>7,204,447</b>	<b>11,117,536</b>
<b>資產淨值</b>		<b>23,082,419,320</b>	<b>23,675,137,120</b>
<b>資金來源：</b>			
資本賬		23,082,419,320	23,675,137,120
已發行基金單位	4	2,380,992,500	2,522,992,500
每基金單位資產淨值		9.69	9.38
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)		9,694,453	9,383,752

第六至十頁之附註為簡明財務報表之一部分。

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 簡明資本賬變動表

截至二零零三年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日 港元
期初結餘		23,675,137,120	27,696,374,409
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	—	8,782,572,644
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	(1,545,995,181)	(8,835,658,954)
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	261,166,401	—
於發行及贖回基金單位時 已支付之進一步淨現金款額		(11,676)	(159,035)
		<u>22,390,296,664</u>	<u>27,643,129,064</u>
轉撥自/(至)營運報表之數額 (不包括轉撥自分派報表之數額)		570,468,822	(1,826,872,695)
轉撥自分派報表之未分派收入		<u>121,653,834</u>	<u>104,373,265</u>
期末結餘		<u><u>23,082,419,320</u></u>	<u><u>25,920,629,634</u></u>

第六至十頁之附註為簡明財務報表之一部分。

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 簡明現金流量表

截至二零零三年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日 港元
經營業務			
已收股息		597,708,703	356,491,890
已收交易費		300,000	3,270,000
已收銀行利息		751,271	1,064,587
已收其他收入		4,776,008	5,030,975
已收註銷費		—	130,000
已付海外預扣稅項		(21,880,416)	(21,696,621)
已付經理人費		(5,359,387)	(6,586,954)
已付信託人費		(5,359,387)	(6,586,954)
已付兌換代理人費		(280,000)	(1,440,000)
已付指數特許權費		(1,828,731)	(2,030,188)
已付過戶處費用		(1,548,942)	(1,640,558)
已付銀行手續費		(49,788)	(533,761)
已付出版及印刷費用		(1,195,151)	(1,366,554)
已付法律及其他專業費用		—	(549,546)
已付其他經營開支		(1,123,442)	(683,768)
於新增基金單位時已收取 之等值股息金額		3,085,009	83,673,134
於贖回基金單位時已支付 之等值股息金額		(6,820,730)	(83,524,404)
經營業務之現金流入淨額	6	561,175,017	323,021,278
投資業務			
購入投資	9	(988,306,010)	(8,869,238,724)
出售投資	9	988,366,070	241,423,239
		60,060	(8,627,815,485)
融資			
發行基金單位	9	—	8,782,572,644
於發行及贖回基金單位時已 支付之進一步淨現金款額		(14,053)	(159,035)
已付中期分派		(448,968,575)	(384,898,875)
		(448,982,628)	8,397,514,734
現金及現金等值增加		112,252,449	92,720,527
期初銀行結存		93,868,634	67,506,674
期末銀行結存		206,121,083	160,227,201

主要非現金交易之詳情請見第十頁附註9。

第六至十頁之附註為簡明財務報表之一部分。

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 簡明分派報表

截至二零零三年六月三十日止期間

	(未經審核)	
	二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日 港元
轉撥自營運報表之數額	570,622,409	489,272,140
中期分派		
— 已於二零零二年五月二十二日 就2,565,992,500個基金單位 每單位支付0.15港元	—	(384,898,875)
— 已於二零零三年五月二十三日 就2,362,992,500個基金單位 每單位支付0.19港元	(448,968,575)	—
轉撥至資本賬之未分派收入	<u>121,653,834</u>	<u>104,373,265</u>

第六至十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

盈富基金為一九九九年十月二十三日訂立之信託契據（以下簡稱「信託契據」）所規管之單位信託基金。盈富基金根據香港證券及期貨條例第104(1)條獲香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱「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，與截至二零零二年十二月三十一日止年度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（香港結算代理人除外）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。



# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 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		
	二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日	二零零二年 七月一日至 二零零二年 十二月三十一日	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日
期初已發行之基金單位	2,522,992,500	2,422,992,500	2,417,992,500
發行基金單位			
- 現金認購	-	1,340,000,000	790,000,000
- 實物	28,000,000	17,000,000	-
贖回實物基金單位	(170,000,000)	(1,257,000,000)	(785,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>2,380,992,500</u>	<u>2,522,992,500</u>	<u>2,422,992,500</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

	二零零三年 一月一日至 二零零三年 六月三十日 港元	二零零二年 一月一日至 二零零二年 六月三十日 港元
可供分派收入淨額	570,622,409	489,272,140
以股代息之收入	-	(155,280,708)
增加應收股息	(6,240,549)	(10,119,573)
增加開辦費用及其他應收賬款 及預付款項	(299,016)	(190,843)
(減少) / 增加應付信託人費	(730,837)	217,935
(減少) / 增加應付經理人費	(730,837)	217,935
減少應付過戶處費用	(19,810)	(25,883)
(減少) / 增加應付指數特許權費	(158,045)	68,735
減少其他應付賬款及應計項目	(42,230)	(1,138,460)
淨增加發行基金單位之應收賬款 (不包括發行基金單位 之進一步現金應收賬款)	(176,271)	-
淨減少贖回基金單位之應付賬款 (不包括贖回基金單位之 進一步現金應付賬款)	(1,049,797)	-
經營業務之現金流入淨額	<u>561,175,017</u>	<u>323,021,278</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

經理人之關連人士指「證監會」制定之單位信託及互惠基金守則（以下簡稱「證監會守則」）中所界定之關連人士。所有盈富基金與經理人及其關連人士於期內訂立之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代理人身份進行交易，惟須事先取得信託人之書面同意。於二零零三年六月三十日，經理人之董事及高級人員於盈富基金合共持有89,780個基金單位（二零零二年：101,160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。

## (c) 銀行結存

銀行結存由信託人保管。於二零零三年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為206,121,083港元（於二零零二年十二月三十一日：93,868,634港元）。期內，上述銀行結存所賺取之利息為752,512港元（截至二零零二年六月三十日止期間：1,081,182港元）。

## 未經審核簡明財務報表附註 (續)

## 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。

過戶處費用按日累計，並須每月預先繳付。

## (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。

### 未經審核簡明財務報表附註 (續)

#### 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。期內盈富基金並無以現金發行任何基金單位（二零零二年：以現金8,782,572,644港元（註一）發行790,000,000個基金單位）。盈富基金亦於期內發行28,000,000個基金單位（二零零二年：無），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261,166,401港元（註一）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170,000,000個基金單位（二零零二年：785,000,000個基金單位），以換取由經理人估值合共為1,545,995,181港元（二零零二年：8,835,658,954港元）（註一）之投資所組成之一籃子指數股份。

#### 10 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。

自盈富基金成立以來，經理人並無就與基金戶口有關的交易收取任何非金錢利益。

#### 11 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「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。

於二零零三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：

	所佔恆生指數之百分比		所佔資產淨值之百分比	
	二零零三年 六月 三十日	二零零二年 十二月 三十一日	二零零三年 六月 三十日	二零零二年 十二月 三十一日
滙豐控股有限公司	34.2	30.1	33.9	30.0
中國移動(香港) 有限公司	12.4	13.6	12.3	13.5

註一： 不包括等值股息金額及進一步現金款額

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 投資組合

於二零零三年六月三十日

		(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(99.1%)</b>			
<b>股份(99.1%)</b>			
<b>地產(10.1%)</b>			
長江實業(集團)有限公司	18,158,265	851,622,629	3.7
恒隆地產有限公司	22,650,368	159,685,094	0.7
恒基兆業發展有限公司	22,085,773	165,643,298	0.7
恒基兆業地產有限公司	13,500,788	302,417,651	1.3
新鴻基地產發展有限公司	18,824,208	741,673,795	3.2
會德豐有限公司	15,931,115	108,331,582	0.5
		<u>2,329,374,049</u>	<u>10.1</u>
<b>金融(42.9%)</b>			
中銀香港(控股)有限公司	82,894,699	650,723,387	2.8
東亞銀行有限公司	11,376,093	175,191,832	0.8
恒生銀行有限公司	14,990,544	1,236,719,880	5.4
滙豐控股有限公司	84,658,519	7,830,913,008	33.9
		<u>9,893,548,107</u>	<u>42.9</u>
<b>公用事業(6.9%)</b>			
中電控股有限公司	18,879,113	643,777,753	2.8
香港電燈集團有限公司	16,731,056	511,970,314	2.2
香港中華煤氣有限公司	44,249,886	435,861,377	1.9
		<u>1,591,609,444</u>	<u>6.9</u>

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 投資組合 (續)

於二零零三年六月三十日

	持股量	(未經審核)	
		市值 港元	佔資產淨值 之百分比
<b>工商業(39.2%)</b>			
國泰航空有限公司	26,170,291	274,788,055	1.2
長江基建集團有限公司	17,672,054	266,848,015	1.1
中國移動(香港)有限公司	154,233,067	2,837,888,432	12.3
華潤創業有限公司	16,307,445	110,075,254	0.5
中國聯通股份有限公司	98,419,308	521,622,332	2.2
中信泰富有限公司	17,154,146	244,446,581	1.0
中國海洋石油有限公司	64,399,362	740,592,663	3.2
中遠太平洋有限公司	16,835,260	138,049,132	0.6
思捷環球控股有限公司	9,306,348	177,285,929	0.8
和記黃埔有限公司	33,422,766	1,587,581,385	6.9
德昌電機控股有限公司	28,805,203	277,970,209	1.2
聯想集團有限公司	58,549,818	152,229,527	0.7
利豐有限公司	22,657,825	227,711,141	1.0
地鐵有限公司	40,447,670	362,006,647	1.6
電訊盈科有限公司	36,488,002	176,054,610	0.8
上海實業控股有限公司	7,338,937	80,728,307	0.3
太古股份有限公司(A股)	7,291,377	248,635,956	1.1
電視廣播有限公司	3,433,964	95,979,294	0.4
九龍倉集團有限公司	19,185,354	287,780,310	1.2
裕元工業(集團)有限公司	12,506,036	249,495,418	1.1
		<u>9,057,769,197</u>	<u>39.2</u>
上市投資總額		22,872,300,797	99.1
其他資產淨值		<u>210,118,523</u>	<u>0.9</u>
於二零零三年六月三十日 之資產淨值		<u><u>23,082,419,320</u></u>	<u><u>100.0</u></u>
投資總額·按成本		<u><u>24,246,234,056</u></u>	

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 投資組合變動表

截至二零零三年六月三十日止期間

	(未經審核)			
	於二零零二年 十二月三十一日		於二零零三年 六月三十日	
	之總額	增持	出售	之總額
<b>香港</b>				
<b>上市投資</b>				
<b>股份</b>				
<b>地產</b>				
長江實業(集團)有限公司	20,348,397	220,918	2,411,050	18,158,265
恒隆地產有限公司	25,366,904	291,834	3,008,370	22,650,368
恒基兆業發展有限公司	24,752,405	269,068	2,935,700	22,085,773
恒基兆業地產有限公司	15,126,258	165,020	1,790,490	13,500,788
信和置業有限公司	34,090,628	134,830	34,225,458	—
新鴻基地產發展有限公司	21,094,660	228,918	2,499,370	18,824,208
會德豐有限公司	17,843,837	194,198	2,106,920	15,931,115
<b>金融</b>				
中銀香港(控股)有限公司	92,895,120	1,008,868	11,009,289	82,894,699
東亞銀行有限公司	12,701,079	138,334	1,463,320	11,376,093
恒生銀行有限公司	16,798,096	182,508	1,990,060	14,990,544
滙豐控股有限公司	83,296,298	7,852,600	6,490,379	84,658,519
<b>公用事業</b>				
中電控股有限公司	21,156,161	230,072	2,507,120	18,879,113
香港電燈集團有限公司	18,748,589	203,796	2,221,329	16,731,056
香港中華煤氣有限公司	50,001,295	544,710	6,296,119	44,249,886

# 盈富基金

二零零三年中期業績報告

## 投資組合變動表 (續)

截至二零零三年六月三十日止期間

	(未經審核)			
	持股量			
	於二零零二年 十二月三十一日 之總額	增持	出售	於二零零三年 六月三十日 之總額
工商業				
國泰航空有限公司	29,310,125	319,056	3,458,890	26,170,291
長江基建集團有限公司	19,803,298	216,086	2,347,330	17,672,054
中國移動(香港)有限公司	172,830,007	1,884,028	20,480,968	154,233,067
華潤創業有限公司	18,279,043	197,712	2,169,310	16,307,445
中國聯通股份有限公司	110,290,585	1,201,162	13,072,439	98,419,308
中信泰富有限公司	19,239,555	208,880	2,294,289	17,154,146
中國海洋石油有限公司	72,168,697	783,404	8,552,739	64,399,362
中遠太平洋有限公司	—	16,835,260	—	16,835,260
思捷環球控股有限公司	10,357,946	112,422	1,164,020	9,306,348
和記黃埔有限公司	37,453,341	461,134	4,491,709	33,422,766
德昌電機控股有限公司	32,279,979	351,204	3,825,980	28,805,203
聯想集團有限公司	65,913,920	713,148	8,077,250	58,549,818
利豐有限公司	25,400,777	275,928	3,018,880	22,657,825
地鐵有限公司	45,318,456	492,434	5,363,220	40,447,670
新世界發展有限公司	19,025,608	309,330	19,334,938	—
電訊盈科有限公司	204,436,361	41,331,192	209,279,551	36,488,002
上海實業控股有限公司	8,216,071	98,066	975,200	7,338,937
太古股份有限公司(A股)	8,223,334	89,006	1,020,963	7,291,377
電視廣播有限公司	3,846,008	42,206	454,250	3,433,964
九龍倉集團有限公司	21,498,729	234,254	2,547,629	19,185,354
裕元工業(集團)有限公司	—	12,506,036	—	12,506,036



## 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  
(於二零零三年  
三月十一日辭任)  
簡嘉蘭女士  
霍廣文先生  
曾澍基教授  
(於二零零三年  
四月三十日上任)

### 信託人及託管人

美國道富銀行  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場第二座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  
交易廣場第二座11樓

### 信託人法律顧問

安理國際律師事務所  
香港  
中環  
交易廣場第三座9樓

### 經理人

道富環球投資管理  
亞洲有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場第二座32樓

### 發起人

外匯基金投資有限公司  
香港  
中環  
花園道3號30樓

### 兌換代理人

香港證券兌換代理  
服務有限公司  
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