

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS

SSGA

二零零五年中期業績報告

二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong



目錄

- 1 簡明營運報表（未經審核）
- 2 簡明資產負債表（未經審核）
- 3 簡明基金單位持有者應佔淨資產變動表（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）
- 6-14 未經審核簡明財務報表附註
- 15-16 投資組合（未經審核）
- 17 投資組合變動表（未經審核）
- 18 行政及管理
- 19 業績紀錄

簡明營運報表

截至二零零五年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日 港元
收入			
股息		598,958,605	563,259,038
銀行利息	8(c)	1,371,553	—
交易費	5(a)	178,521	254,891
其他收入	5(b)	3,758,213	4,119,984
投資虧損淨額	4	(152,358,673)	(652,860,835)
投資收入總值		<u>451,908,219</u>	<u>(85,226,922)</u>
開支			
經理人費	8(a)	6,562,354	6,565,166
信託人費	8(b)	6,562,354	6,565,166
指數特許權費	9(c)	2,088,747	2,134,043
交易開支		1,366,363	202,207
過戶處費用	9(a)	1,231,923	1,386,099
出版及印刷費用		869,956	1,110,277
兌換代理人費	9(b)	214,224	212,000
核數費		51,572	49,797
法律及其他專業費用		24,795	—
銀行手續費		18,426	15,224
攤銷開辦費用		—	269,786
其他經營開支		575,850	585,396
經營開支總值		<u>19,566,564</u>	<u>19,095,161</u>
經營收益／(虧損)淨額		432,341,655	(104,322,083)
融資開支			
分派予基金單位持有者的金額		(584,700,328)	(551,456,651)
已發行基金單位之等值股息金額		—	2,715,692
		<u>(584,700,328)</u>	<u>(548,740,959)</u>
基金單位持有者應佔淨資產的 減少總額		<u>(152,358,673)</u>	<u>(653,063,042)</u>

第6至14頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明資產負債表

於二零零五年六月三十日

		(未經審核) 二零零五年 六月三十日 港元	(已經審核) 二零零四年 十二月三十一日 港元
	附註		
資產			
銀行結存	8(c)	282,821,731	61,533,682
應收股息		80,830,142	96,838,223
投資		27,448,006,211	30,573,715,525
其他應收賬款及預付款項		461,133	169,396
		<u>27,812,119,217</u>	<u>30,732,256,826</u>
資產總值			
負債			
應付信託人費		3,287,577	3,592,032
應付經理人費		3,287,577	3,592,032
應付指數特許權費		1,033,530	1,138,631
應付過戶處費用		391,333	211,500
其他應付賬款及應計項目		1,116,804	938,313
		<u>9,116,821</u>	<u>9,472,508</u>
負債(不包括基金單位持有者之 應佔淨資產)		<u>9,116,821</u>	<u>9,472,508</u>
基金單位持有者之應佔淨資產		<u><u>27,803,002,396</u></u>	<u><u>30,722,784,318</u></u>

第6至14頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明基金單位持有者應佔淨資產變動表

截至二零零五年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日 港元
期初結餘		30,722,784,318	27,854,424,604
受會計政策修改之影響	3(a)	(101,263,081)	—
		<u>30,621,521,237</u>	<u>27,854,424,604</u>
發行基金單位之實物收益	10	—	727,707,495
贖回基金單位之實物付款	10	(2,891,225,350)	—
於贖回及發行基金單位時 已收取之進一步淨現金款額		<u>3,504</u>	<u>2,467</u>
基金單位(贖回)/發行淨額		<u>(2,891,221,846)</u>	<u>727,709,962</u>
		27,730,299,391	28,582,134,566
基金單位持有者應佔淨資產的 減少總額		(152,358,673)	(653,063,042)
轉撥自分派報表之未分派收入		<u>225,061,678</u>	<u>174,227,926</u>
期末結餘		<u><u>27,803,002,396</u></u>	<u><u>28,103,299,450</u></u>

第6至14頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明現金流量表

截至二零零五年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日 港元
經營業務			
出售投資	10	511,427,673	59,069,728
購入投資	10	(509,095,444)	(57,916,969)
已收股息		614,966,686	572,033,549
已收其他收入		3,758,213	4,119,984
已收銀行利息		1,346,525	—
已收交易費		150,000	120,000
已付經理人費		(6,866,809)	(6,732,914)
已付信託人費		(6,866,809)	(6,732,914)
已付指數特許權費		(2,193,848)	(2,189,105)
已付過戶處費用		(1,052,090)	(1,629,834)
已付出版及印刷費用		(824,439)	(1,373,574)
已付兌換代理人費		(220,000)	(216,000)
已付銀行手續費		(18,426)	(18,299)
已付其他經營(開支)/收入		(23,588,037)	308,160
經營業務之現金流入淨額		<u>580,923,195</u>	<u>558,841,812</u>
融資			
於發行及贖回基金單位時			
已收取之進一步淨現金款額		3,504	2,554
已付中期分派		(359,638,650)	(377,228,725)
融資之現金流出淨額		<u>(359,635,146)</u>	<u>(377,226,171)</u>
現金及現金等值增加		221,288,049	181,615,641
期初現金及現金等值		<u>61,533,682</u>	<u>56,339,632</u>
期末現金及現金等值		<u><u>282,821,731</u></u>	<u><u>237,955,273</u></u>

主要非現金交易之詳情請見第12頁附註10。
第6至14頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明分派報表

截至二零零五年六月三十日止期間

	(未經審核)	
	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日 港元
轉撥自簡明營運報表之數額	584,700,328	551,456,651
中期分派		
— 已於二零零四年五月二十四日 就2,218,992,500個基金單位 每單位支付0.17港元	—	(377,228,725)
— 已於二零零五年五月二十四日 就1,997,992,500個基金單位 每單位支付0.18港元	(359,638,650)	—
轉撥至簡明基金單位持有者 應佔淨資產變動表之數額	<u>225,061,678</u>	<u>174,227,926</u>

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 編制基準及會計政策

盈富基金未經審核簡明財務報表乃遵照由香港會計師公會刊發的「香港會計準則」第34號之「中期財務報告」的規定而編制。

凡於二零零五年一月一日或其後生效的會計年度，須採用新／修訂之香港財務報告準則和香港會計準則。編制本簡明財務報告所採用的會計政策及計算方法，除部分按上述之新／修訂準則而有所改變，其餘均與二零零四年十二月三十一日止年度之財務報告內所採用的會計政策及計算方法一致。

本中期財務報告乃遵照於二零零五年七月所頒佈及生效之香港財務報告準則及其釋義而編制。

盈富基金會計政策之變動及其影響詳列於下述附註3。

3 採用新／修訂會計準則之影響

(a) 下列為採用新／修訂會計準則之後，對盈富基金單位持有者應佔淨資產之影響：

(i) 基金單位持有者應佔淨資產結存之影響

	附註	二零零五年 六月三十日 港元
二零零五年一月一日之已呈報結餘		30,722,784,318
投資估值之改變	(a)	<u>(101,263,081)</u>
按新／修訂之會計準則而調整的 年初結餘		<u><u>30,621,521,237</u></u>

(a) 根據「香港會計準則」第39號—金融商品之確認與計量，在評估投資價值時，應以「買入價」取代「收市價」來計算。

未經審核簡明財務報表附註(續)

3 採用新/修訂會計準則之影響(續)

(ii) 比對數字

由於今年採用了新/修訂之會計準則，本賬目上之若干項目及結餘的編制曾作修改以符合新要求。因此，若干比對數字亦重新分類以符合有關期間內的賬項編制。

(b) 新會計政策

編制二零零五年六月三十日止前六個月之簡明財務報表所採用之會計政策與二零零四年年度財務報告內附註2述明之財務政策一致；下列除外：

(i) 外匯折算

(a) 功能貨幣及呈報貨幣

財務報表中之項目均以盈富基金營運所在之主要經濟環境的貨幣來計量(稱之為功能貨幣)。本簡明財務報表乃使用盈富基金之功能及呈報貨幣—港幣—而編制。

(b) 折算及結餘

以外幣為單位之交易均按交易日之匯率兌換為功能貨幣。

4 投資虧損淨額

	(未經審核)	
	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日 港元
投資之未變現收益		
於期初等值	8,789,618,151	5,558,924,440
於期末等值	<u>7,799,951,022</u>	<u>4,904,334,664</u>
投資估值之未變現收益或虧損之變動	(989,667,129)	(654,589,776)
出售投資之已變現收益	<u>837,308,456</u>	<u>1,728,941</u>
	<u>(152,358,673)</u>	<u>(652,860,835)</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

5 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基金單位持有者以其名義登記持有的基金單位(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者每年80港元。該等收費每半年從應付予有關基金單位持有者之半年分派中扣除。

6 已發行基金單位數目及基金單位持有者每單位之應佔淨資產

	基金單位數目		
	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日	二零零四年 七月一日至 二零零四年 十二月三十一日	二零零四年 一月一日至 二零零四年 六月三十日
期初已發行之基金單位	2,140,992,500	2,253,992,500	2,195,992,500
以實物發行之基金單位	—	—	58,000,000
贖回實物之基金單位	(209,000,000)	(113,000,000)	—
	<u>1,931,992,500</u>	<u>2,140,992,500</u>	<u>2,253,992,500</u>
	港元	港元	港元
基金單位持有者之 應佔淨資產	<u>27,803,002,396</u>	<u>30,722,784,318</u>	<u>28,103,299,450</u>
基金單位持有者每單位 之應佔淨資產	<u>14.39</u>	<u>14.35</u>	<u>12.47</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>14,390,844</u>	<u>14,349,786</u>	<u>12,468,231</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

7 稅項

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，因此並無就香港利得稅撥備。

8 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。於二零零五年六月三十日，經理人之董事及高級人員於盈富基金合共持有95,300個基金單位(截至二零零四年六月三十日止期間：95,300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。

未經審核簡明財務報表附註(續)

8 與經理人及其關連人士之交易(續)

(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。於二零零五年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為282,821,731港元(於二零零四年十二月三十一日：61,533,682港元)。期內，上述銀行結存所賺取之利息為1,371,553港元(截至二零零四年六月三十日止期間：沒有賺取任何利息)。

未經審核簡明財務報表附註(續)

9 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者數目，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。下列為於二零零五年五月一日起生效之已修改過戶處費用率。

	於二零零五年 五月一日起 生效 港元(每月)	截至 二零零五年 五月一日止 港元(每月)
首2,000名基金單位持有者	9,500	9,500
其後每1,000名基金單位持有者， 至70,000名基金單位持有者為限	2,000	—
其後每1,000名基金單位持有者， 至100,000名基金單位持有者為限	1,700	2,000
其後每1,000名基金單位持有者， 至200,000名基金單位持有者為限	1,800	1,800
其後每1,000名基金單位持有者， 至300,000名基金單位持有者為限	1,500	1,500
超過300,000名基金單位持有者之 其後每1,000名基金單位持有者	1,200	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)

10 主要非現金交易

按照盈富基金之「信託契據」及隨著持續發售機制協議的終止，基金單位只可透過設立一籃子指數股份之方式發行，不得透過現金認購方式發行。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，盈富基金沒有發行任何基金單位(截至二零零四年六月三十日止期間：58,000,000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(二零零四年：727,707,495港元)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209,000,000個基金單位(截至二零零四年六月三十日止期間：沒有贖回任何基金單位)，以換取由經理人估值合共為2,891,225,350港元之投資所組成之一籃子指數股份。

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。

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。

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

「證監會守則」容許盈富基金將其資產淨值的10%以上投資於由同一名發行人發行的恒生指數成份股。此條款僅適用於佔恒生指數的比重超過10%之成份股，而盈富基金於任何個別成份股之投資比重不得超逾該成份股於恒生指數之比重(然而，如果超逾比重的情况是由於指數組合出現變化所引致，及只屬過渡性和暫時性的，則不在此限)。

於二零零五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：

	所佔恒生指數之百分比		所佔資產淨值之百分比	
	二零零五年 六月三十日	二零零四年 十二月三十一日	二零零五年 六月三十日	二零零四年 十二月三十一日
滙豐控股有限公司	31.5	33.5	31.1	33.4
中國移動(香港)有限公司	12.8	11.7	12.7	11.6

13 金融風險管理

盈富基金的目標是為提供與指數表現非常接近之投資回報。盈富基金於二零零五年六月三十日所承受之風險概述如下：

(a) 市場價格風險

盈富基金之投資承受所有證券固有之證券價格風險，即其股份之價值會增加或減少。盈富基金通過分散投資來管理有關風險。

(b) 信貸風險

信貸風險指發行人或交易對手在到期時未能或不願意支付全數之風險。

盈富基金內涉及潛在信貸風險之金融資產主要包括證券及銀行結餘。

未經審核簡明財務報表附註(續)

13 金融風險管理(續)

(b) 信貸風險(續)

盈富基金與聲譽良好及高評級的經紀商、銀行及受監管的交易所進行大部份證券交易及合約承擔活動，藉此減低所承受之信貸風險。

所有證券交易均於交收時通過經批准且信譽較高的經紀商結算/支付。因售出證券在經紀商收取付款後方會進行交收，故拖欠付款的風險極小。購買證券時，經紀商收到證券後須立即付款。倘任何一方未能履行其責任，將導致交割延誤。

因此，盈富基金並無重大信貸風險。

(c) 利率風險

由於盈富基金主要投資於股份證券，因此盈富基金承受的利率風險甚微，只有銀行結餘須承受極小的利率風險。

(d) 貨幣風險

貨幣風險指金融工具的價值因匯率變動而波動的风险。

由於盈富基金的大部份資產及負債均以港幣(即盈富基金的申報貨幣)列賬，因此盈富基金並無重大貨幣風險。

(e) 流動性風險

盈富基金須承受基金單位贖回之風險。盈富基金的主要投資財產包括在交投活躍市場上交易並且能夠立即被出售的投資。

投資組合

於二零零五年六月三十日

	持股量	(未經審核)	
		市值 港元	佔資產淨值 之百分比
香港			
上市投資(98.72%)			
股份(98.72%)			
地產(11.20%)			
長江實業(集團)有限公司	14,316,568	1,080,900,884	3.89
恒隆地產有限公司	22,748,807	259,336,400	0.93
恒基兆業地產有限公司	11,211,720	417,075,984	1.50
信和置業有限公司	26,912,000	222,024,000	0.80
新鴻基地產發展有限公司	14,841,739	1,135,393,033	4.08
		3,114,730,301	11.20
金融(39.75%)			
東亞銀行有限公司	9,290,953	212,762,824	0.77
中銀香港(控股)有限公司	65,358,000	957,494,700	3.44
恒生銀行有限公司	11,819,232	1,246,928,976	4.48
滙豐控股有限公司	69,351,355	8,634,243,698	31.06
		11,051,430,198	39.75
公用事業(6.00%)			
中電控股有限公司	14,885,477	662,403,726	2.38
香港中華煤氣有限公司	34,487,666	543,180,740	1.95
香港電燈集團有限公司	13,181,387	465,302,961	1.67
		1,670,887,427	6.00

投資組合(續)

於二零零五年六月三十日

	持股量	(未經審核)	
		市值 港元	佔資產淨值 之百分比
工商業(41.77%)			
國泰航空有限公司	20,887,588	294,514,991	1.06
長江基建集團有限公司	13,923,423	322,327,242	1.16
招商局國際有限公司	13,260,190	199,565,860	0.72
中國移動(香港)有限公司	121,920,002	3,529,584,058	12.70
華潤創業有限公司	13,587,258	163,047,096	0.59
中國聯通股份有限公司	77,696,539	505,027,503	1.82
中信泰富有限公司	13,548,167	308,220,799	1.11
中國海洋石油有限公司	253,786,236	1,180,105,997	4.24
中遠太平洋有限公司	13,549,811	203,924,656	0.73
駿威汽車有限公司	46,405,888	127,616,192	0.46
思捷環球控股有限公司	7,411,814	415,061,584	1.49
和記黃埔有限公司	26,352,646	1,844,685,220	6.63
德昌電機控股有限公司	22,711,121	161,248,959	0.58
聯想集團有限公司	51,993,204	118,284,539	0.43
利豐有限公司	18,080,759	291,100,220	1.05
地鐵有限公司	33,322,143	498,166,038	1.79
新世界發展有限公司	21,439,000	203,670,500	0.73
電訊盈科有限公司	41,495,997	201,255,585	0.72
太古股份有限公司(A股)	5,744,545	393,501,333	1.42
九龍倉集團有限公司	15,114,963	411,882,742	1.48
裕元工業(集團)有限公司	10,007,024	238,167,171	0.86
		<u>11,610,958,285</u>	<u>41.77</u>
上市投資總額		27,448,006,211	98.72
其他資產淨值		<u>354,996,185</u>	<u>1.28</u>
於二零零五年六月三十日 之資產淨值		<u>27,803,002,396</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本		<u>19,648,055,189</u>	

投資組合變動表

截至二零零五年六月三十日止期間

	(未經審核) 持量			二零零五年 六月三十日
	二零零四年 十二月三十一日	增持	出售	
香港				
上市投資				
股份				
地產				
長江實業(集團)有限公司	16,023,212	14,000	1,720,644	14,316,568
恒隆地產有限公司	22,830,808	2,560,000	2,642,001	22,748,807
恒基兆業發展有限公司	19,488,116	—	19,488,116	—
恒基兆業地產有限公司	12,557,411	—	1,345,691	11,211,720
信和置業有限公司	—	26,912,000	—	26,912,000
新鴻基地產發展有限公司	16,610,620	24,000	1,792,881	14,841,739
會德豐有限公司	14,058,028	—	14,058,028	—
金融				
東亞銀行有限公司	10,242,884	53,600	1,005,531	9,290,953
中銀香港(控股)有限公司	73,143,136	50,500	7,835,636	65,358,000
恒生銀行有限公司	13,227,114	20,100	1,427,982	11,819,232
滙豐控股有限公司	77,055,958	9,600	7,714,203	69,351,355
公用事業				
中電控股有限公司	16,658,585	11,500	1,784,608	14,885,477
香港中華煤氣有限公司	38,596,957	29,000	4,138,291	34,487,666
香港電燈集團有限公司	14,763,189	—	1,581,802	13,181,387
工商業				
國泰航空有限公司	23,306,172	40,000	2,458,584	20,887,588
長江基建集團有限公司	15,594,453	—	1,671,030	13,923,423
招商局國際有限公司	14,809,600	30,000	1,579,410	13,260,190
中國移動(香港)有限公司	135,686,905	161,000	13,927,903	121,920,002
華潤創業有限公司	14,562,706	456,000	1,431,448	13,587,258
中國聯通股份有限公司	86,905,779	60,000	9,269,240	77,696,539
中信泰富有限公司	15,151,486	—	1,603,319	13,548,167
中國海洋石油有限公司	283,995,396	431,000	30,640,160	253,786,236
中遠太平洋有限公司	14,911,043	108,000	1,469,232	13,549,811
駿威汽車有限公司	49,645,600	1,930,000	5,169,712	46,405,888
思捷環球控股有限公司	8,253,342	9,000	850,528	7,411,814
和記黃埔有限公司	29,381,840	45,000	3,074,194	26,352,646
德昌電機控股有限公司	25,417,661	69,500	2,776,040	22,711,121
聯想集團有限公司	51,700,906	5,494,000	5,201,702	51,993,204
利豐有限公司	20,165,561	30,000	2,114,802	18,080,759
地鐵有限公司	37,055,556	—	3,733,413	33,322,143
新世界發展有限公司	—	21,439,000	—	21,439,000
電訊盈科有限公司	37,156,923	8,424,000	4,084,926	41,495,997
太古股份有限公司(A股)	6,433,560	—	689,015	5,744,545
九龍倉集團有限公司	16,928,776	—	1,813,813	15,114,963
裕元工業(集團)有限公司	11,206,558	—	1,199,534	10,007,024

行政及管理

經理人之董事

Vincent Duhamel (杜漢文) 先生
李茵茵小姐

監督委員會委員

張建東先生
方俠先生
簡嘉蘭女士
霍廣文先生
曾澍基教授

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

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
金融街8號
國際金融中心二期87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

業績紀錄

基金表現

根據「證監會守則」第8.6(l)條，信託人必須提供在有關期間內，該基金的表現與有關指數的實際表現的比較。期內，恒生指數下跌0.2%，而同期盈富基金每基金單位資產淨值上升0.56%。