

二零零六年中期業績報告

二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS

SSGA

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

目錄

- 1 簡明資產負債表(未經審核)
- 2 簡明營運報表(未經審核)
- 3 簡明基金單位持有者之應佔資產淨總額變動表(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 業績紀錄
- 19 行政及管理

簡明資產負債表

於二零零六年六月三十日

		(未經審核) 二零零六年 六月三十日 港元	(已經審核) 二零零五年 十二月三十一日 港元
	附註		
資產			
投資		25,322,694,775	26,842,037,452
銀行結存	8(c)	262,113,229	68,329,644
應收股息		73,575,693	87,524,500
其他應收賬款及預付款項		36,263	182,688
		<u>25,658,419,960</u>	<u>26,998,074,284</u>
資產總值			
負債			
應付信託人費		3,214,884	3,302,002
應付經理人費		3,214,884	3,302,002
應付指數特許權費		1,009,299	1,034,305
應付過戶處費用		177,395	182,113
其他應付賬款及應計項目		902,415	805,790
		<u>8,518,877</u>	<u>8,626,212</u>
負債(不包括基金單位持有者之 應佔資產淨額)			
		<u>8,518,877</u>	<u>8,626,212</u>
基金單位持有者之應佔資產淨總額 (按買入市場價計算)			
		25,649,901,083	26,989,448,072
將買入市價調整至最後交易市價	6	44,452,288	58,590,272
		<u>25,694,353,371</u>	<u>27,048,038,344</u>
基金單位持有者之應佔資產淨總額 (按最後交易市價計算)			
		<u>25,694,353,371</u>	<u>27,048,038,344</u>

第6至14頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明營運報表

截至二零零六年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
收入			
股息		557,495,492	598,958,605
銀行利息	8(c)	2,857,312	1,371,553
交易費	5(a)	155,389	178,521
其他收入	5(b)	3,211,994	3,758,213
投資收益／(虧損)淨額	4	2,460,387,383	(152,358,673)
投資收入總值		<u>3,024,107,570</u>	<u>451,908,219</u>
開支			
經理人費	8(a)	6,399,317	6,562,354
信託人費	8(b)	6,399,317	6,562,354
指數特許權費	9(c)	2,039,719	2,088,747
交易開支		1,707,164	1,366,363
過戶處費用	9(a)	1,085,564	1,231,923
出版及印刷費用		968,498	869,956
兌換代理人費	9(b)	206,374	214,224
核數費		54,052	51,572
銀行手續費		7,110	18,426
法律及其他專業費用		—	24,795
其他經營開支		379,535	575,850
經營開支總值		<u>19,246,650</u>	<u>19,566,564</u>
經營收益淨額		<u>3,004,860,920</u>	<u>432,341,655</u>
融資開支			
分派予基金單位持有者的金額	6	(544,473,537)	(584,700,328)
將買入市價調整至最後交易市價		44,452,288	84,079,901
		<u>(500,021,249)</u>	<u>(500,620,427)</u>
基金單位持有者應佔資產淨的 淨增加／(減少)總額		<u>2,504,839,671</u>	<u>(68,278,772)</u>
基金單位持有者應佔的每單位盈利 (每單位港元)	11	<u>1.77</u>	<u>0.22</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之應佔資產淨總額變動表

截至二零零六年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
期初結餘		27,048,038,344	30,722,784,318
受會計政策修改之影響		—	(101,263,081)
		<u>27,048,038,344</u>	<u>30,621,521,237</u>
贖回基金單位之實物付款	10	(4,061,203,155)	(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>3,474</u>	<u>3,504</u>
基金單位贖回淨額		<u>(4,061,199,681)</u>	<u>(2,891,221,846)</u>
		22,986,838,663	27,730,299,391
基金單位持有者應佔資產淨的 淨增加/(減少)總額		2,504,839,671	(68,278,772)
自分派報表轉撥之未分派收入		<u>202,675,037</u>	<u>225,061,678</u>
期末結餘		<u><u>25,694,353,371</u></u>	<u><u>27,887,082,297</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

截至二零零六年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
經營業務			
出售投資	10	659,801,184	511,427,673
購入投資	10	(658,516,273)	(509,095,444)
已收股息		571,444,299	614,966,686
已收其他收入		3,211,994	3,758,213
已收銀行利息		2,847,757	1,346,525
已收交易費		150,000	150,000
已付經理人費		(6,486,435)	(6,866,809)
已付信託人費		(6,486,435)	(6,866,809)
已付指數特許權費		(2,064,725)	(2,193,848)
已付過戶處費用		(1,090,282)	(1,052,090)
已付出版及印刷費用		(921,148)	(824,439)
已付交易開支		(1,707,164)	(1,366,363)
已付兌換代理人費		(220,000)	(220,000)
已付銀行手續費		(651)	(18,426)
已付其他經營開支		(24,383,510)	(22,221,674)
經營業務之現金流入淨額		535,578,611	580,923,195
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		3,474	3,504
已付中期分派		(341,798,500)	(359,638,650)
融資之現金流出淨額		(341,795,026)	(359,635,146)
現金及現金等值增加		193,783,585	221,288,049
期初現金及現金等值		68,329,644	61,533,682
期末現金及現金等值		262,113,229	282,821,731
現金及現金等值結餘之分析			
銀行結存		262,113,229	282,821,731

主要非現金交易之詳情請見第11頁附註十。
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

截至二零零六年六月三十日止期間

	(未經審核)	
	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
自簡明營運報表轉撥之數額	544,473,537	584,700,328
中期分派		
— 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)
— 已於二零零六年五月二十二日就 1,708,992,500個基金單位每單位 支付0.20港元	(341,798,500)	—
轉撥至簡明基金單位持有者之應佔 資產淨總額變動表之未分派收入	<u>202,675,037</u>	<u>225,061,678</u>

第6至14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(以下簡稱「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。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認可。基金現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。

基金旨在提供與恒生指數(以下簡稱「指數」)之表現相符之投資成績。

2 編制基準及會計政策

編制本未經審核簡明中期財務報告(以下簡稱「中期財務報告」)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。財務報表乃按照歷史成本常規法及就投資之重估而予以修訂。

本中期財務報告所採用的會計政策及計算方法，均與二零零五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。

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

下列為採用新/修訂會計準則之後，對基金單位持有者應佔資產淨值之影響：

基金單位持有者應佔資產淨值結存之影響

	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，在評估投資價估時，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)

4 投資收益／(虧損)淨額

	(未經審核)	
	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
投資估值之未變現收益或虧損之變動	935,718,880	(989,667,129)
出售投資之已變現收益	1,524,668,503	837,308,456
	<u>2,460,387,383</u>	<u>(152,358,673)</u>

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，基金均有權收取每項申請30,000港元之交易費。由二零零六年六月一日開始，基金新增及贖回基金單位的費用，將由每項申請港幣三萬元正，減低至港幣一萬五千元正。新收費將按每位經紀商每天的總新增及贖回申請數目計算。

(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

根據基金之信託契據的規定，為認購和贖回及其他收費而釐定每單位資產淨值時，上市投資和在在場外市場或由市場莊家報價的投資乃按估值日的最後交易價入賬。然而，如基金的會計政策附註2所述，為符合香港會計準則第39號及相關之呈報，投資乃按資產淨值報表日期的有關買入市價估值。因為財務報表所呈列之投資估值與基金信託契據所述之估值方法的差異，導致投資價值減少44,452,288港元(截至二零零五年六月三十日止期間：84,079,901港元)。

未經審核簡明財務報表附註(續)

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(續)

基金單位持有者按最後買賣市價計算的應佔資產淨值在資產負債表中列作負債，以倘若基金單位持有者行使贖回基金單位的權利而於結算日的應付贖回金額入賬。

	基金單位數目		
	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日	二零零五年 七月一日至 二零零五年 十二月三十一日	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日
期初已發行之基金單位	1,801,992,500	1,931,992,500	2,140,992,500
贖回實物之基金單位	(248,000,000)	(130,000,000)	(209,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>1,553,992,500</u>	<u>1,801,992,500</u>	<u>1,931,992,500</u>
	港元	港元	港元
基金單位持有者之 應佔資產淨總額	<u>25,694,353,371</u>	<u>27,048,038,344</u>	<u>27,887,082,297</u>
基金單位持有者 每單位之應佔 資產淨額	<u>16.53</u>	<u>15.01</u>	<u>14.43</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>16,534,413</u>	<u>15,010,073</u>	<u>14,434,364</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、股息收入及售出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(以下簡稱「證監會守則」)中所界定之關連人士。所有與基金、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，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。於二零零六年六月三十日，經理人之董事及高級人員合共持有 27,820個基金單位(截至二零零五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。於二零零六年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為262,113,229港元(於二零零五年十二月三十一日：68,329,644港元)。期內，上述銀行結存所賺取之利息為2,857,312港元(截至二零零五年六月三十日止期間：所賺取之利息為1,371,553港元)。

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。

未經審核簡明財務報表附註(續)

9 其他費用(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)。由二零零六年六月一日開始，並無最低月費。

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。

10 主要非現金交易

按照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。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，基金沒有發行任何基金單位(截至二零零五年六月三十日止期間：沒有發行任何基金單位)以換取投資組合中由經理人估值之一籃子指數股份。

按照基金之信託契據，基金單位只可以實物方式贖回，不得以現金方式贖回。期內，基金已贖回248,000,000個基金單位(截至二零零五年六月三十日止期間：209,000,000個基金單位)，以換取投資組合中由經理人估值合共為4,061,203,155港元(截至二零零五年六月三十日止期間：估值合共為2,891,225,350港元)之一籃子指數股份。

11 每單位盈利

每單位盈利是將基金單位持有者應佔溢利除以期內發行在外單位的加權平均數計算。

	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元	二零零五年 一月一日至 二零零五年 六月三十日 港元
基金單位持有者應佔溢利	3,004,860,920	432,341,655
發行在外的單位的加權平均數	1,701,793,605	2,009,544,986
每單位盈利(每單位港元)	<u>1.77</u>	<u>0.22</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

12 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基金進行交易，惟任何交易均須符合「最佳執行」之標準，而向經理人或任何關連人士作出的安排，提供的商品、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)，其性質均預期可使基金整體獲益，並可為改善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。

自基金成立以來，經理人並無就基金戶口的有關交易收取任何非金錢利益。

13 證監會守則之投資限制及禁制條款

證監會守則容許基金將其10%以上的資產淨值投資於由同一名發行人發行的恒生指數成份股。惟此條款僅適用於佔恒生指數的比重超過10%之成份股，而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)。

於二零零六年六月三十日在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	
	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
滙豐控股有限公司	29.8	30.1	29.4	29.9
中國移動有限公司	16.8	15.5	16.6	15.4

未經審核簡明財務報表附註(續)

14 金融風險管理

基金的目標是為提供與指數表現非常接近之投資回報。基金於二零零六年六月三十日所承受之風險概述如下：

(a) 市場價格風險

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。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。

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。

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以符合基金之甄選條件。

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。因出售證券在收取經紀商付款後方會進行交收，故拖欠付款的風險極低。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，基金並無重大信貸風險。

(c) 利率風險

由於基金主要投資於股份證券，因此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。

未經審核簡明財務報表附註(續)

14 金融風險管理(續)

(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風險。

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

(e) 金融商品的公平價值

基金的證券、其他資產及負債的賬面值與其公平價值相若。其他資產及負債包括銀行結存、於短期內變現或清償的累計款項及其他應付款項。

(f) 流動性風險

基金須承受基金單位贖回之風險。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

於二零零六年六月三十日

		(未經審核)	
	持股量	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
香港			
上市投資(98.55%)			
股份(98.55%)			
地產(10.72%)			
長江實業(集團)有限公司	11,189,261	941,016,850	3.66
恒隆地產有限公司	17,966,277	252,426,192	0.98
恒基兆業地產有限公司	8,769,153	352,081,493	1.37
信和置業有限公司	20,841,966	257,398,280	1.00
新鴻基地產發展有限公司	12,035,112	951,977,359	3.71
		2,754,900,174	10.72
金融(36.81%)			
東亞銀行有限公司	7,349,017	233,698,741	0.91
中銀香港(控股)有限公司	51,080,796	773,874,059	3.01
恒生銀行有限公司	9,237,288	910,334,732	3.54
滙豐控股有限公司	55,448,947	7,541,056,792	29.35
		9,458,964,324	36.81
公用事業(5.23%)			
中電控股有限公司	11,633,850	528,176,790	2.06
香港電燈集團有限公司	10,309,641	361,868,399	1.41
香港中華煤氣有限公司	26,614,850	452,452,450	1.76
		1,342,497,639	5.23

投資組合 (續)

於二零零六年六月三十日

	持股量	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
(未經審核)			
工商業(45.79%)			
國泰航空有限公司	16,344,570	221,468,924	0.86
長江基建集團有限公司	10,889,201	244,462,562	0.95
招商局國際有限公司	11,111,441	262,230,008	1.02
中國移動有限公司	96,049,913	4,259,813,642	16.58
中國網通集團(香港)有限公司	31,895,705	433,781,588	1.69
華潤創業有限公司	11,250,038	177,750,600	0.69
中國聯通股份有限公司	60,801,326	416,489,083	1.62
中信泰富有限公司	10,599,706	242,733,267	0.95
中國海洋石油有限公司	209,322,961	1,287,336,210	5.01
中遠太平洋有限公司	10,709,598	183,669,606	0.71
思捷環球控股有限公司	5,894,146	373,688,856	1.45
和記黃埔有限公司	20,595,926	1,457,161,765	5.67
德昌電機控股有限公司	17,860,677	100,019,791	0.39
聯想集團有限公司	41,447,062	106,726,185	0.42
利豐有限公司	15,634,563	245,462,639	0.96
地鐵有限公司	26,499,318	496,862,213	1.93
新世界發展有限公司	17,580,919	223,277,671	0.87
電訊盈科有限公司	32,725,453	179,989,992	0.70
太古股份有限公司'A'	4,492,825	359,875,283	1.40
九龍倉集團有限公司	11,827,139	326,429,036	1.27
裕元工業(集團)有限公司	7,826,872	167,103,717	0.65
		11,766,332,638	45.79
上市投資總額		25,322,694,775	98.55
其他資產淨值		371,658,596	1.45
於二零零六年六月三十之資產淨值		25,694,353,371	100.00
投資總額，按成本		15,730,815,614	

投資組合變動表

截至二零零六年六月三十日止期間

	(未經審核)			二零零六年 六月三十日
	二零零五年 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	13,327,012	—	2,137,751	11,189,261
恒隆地產有限公司	21,218,817	—	3,252,540	17,966,277
恒基兆業地產有限公司	10,459,000	—	1,689,847	8,769,153
信和置業有限公司	24,852,756	—	4,010,790	20,841,966
新鴻基地產發展有限公司	13,804,947	347,000	2,116,835	12,035,112
金融				
東亞銀行有限公司	8,666,391	—	1,317,374	7,349,017
中銀香港(控股)有限公司	60,790,048	—	9,709,252	51,080,796
恒生銀行有限公司	11,002,612	—	1,765,324	9,237,288
滙豐控股有限公司	64,922,643	150,000	9,623,696	55,448,947
公用事業				
中電控股有限公司	13,844,817	—	2,210,967	11,633,850
香港電燈集團有限公司	12,296,355	—	1,986,714	10,309,641
香港中華煤氣有限公司	32,082,596	—	5,467,746	26,614,850
工商業				
國泰航空有限公司	19,485,766	—	3,141,196	16,344,570
長江基建集團有限公司	12,988,601	—	2,099,400	10,889,201
招商局國際有限公司	12,356,820	536,000	1,781,379	11,111,441
中國移動有限公司	113,511,962	276,000	17,738,049	96,049,913
中國网通集團(香港)有限公司	—	35,325,000	3,429,295	31,895,705
華潤創業有限公司	12,668,214	386,000	1,804,176	11,250,038
中國聯通股份有限公司	72,481,953	—	11,680,627	60,801,326
中信泰富有限公司	12,638,659	—	2,038,953	10,599,706
中國海洋石油有限公司	236,253,438	9,651,000	36,581,477	209,322,961
中遠太平洋有限公司	12,639,467	—	1,929,869	10,709,598
駿威汽車有限公司	43,288,402	—	43,288,402	—
思捷環球控股有限公司	6,914,398	—	1,020,252	5,894,146
和記黃埔有限公司	24,510,634	—	3,914,708	20,595,926
德昌電機控股有限公司	21,187,359	—	3,326,682	17,860,677
聯想集團有限公司	48,489,134	—	7,042,072	41,447,062
利豐有限公司	16,864,455	1,488,011	2,717,903	15,634,563
地鐵有限公司	31,056,041	—	4,556,723	26,499,318
新世界發展有限公司	19,990,768	580,000	2,989,849	17,580,919
電訊盈科有限公司	38,708,065	—	5,982,612	32,725,453
太古股份有限公司'A'	5,358,883	—	866,058	4,492,825
九龍倉集團有限公司	14,099,935	—	2,272,796	11,827,139
裕元工業(集團)有限公司	9,335,172	—	1,508,300	7,826,872



盈富基金 •
二零零六年中期業績報告

業績紀錄

截至二零零六年六月三十日止期間

基金表現

期內，恒生指數上升9.35%，而同期盈富基金每基金單位資產淨值上升10.16%。

行政及管理

經理人之董事

韋博能先生
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
金融街8號
國際金融中心二期68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
金融街8號
國際金融中心二期68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