

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong



股份代號：2800

目錄

- 1 簡明資產淨值報表(未經審核)
- 2 簡明營運報表(未經審核)
- 3 簡明可贖回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)
- 5-12 未經審核簡明財務報表附註
- 13-14 投資組合(未經審核)
- 15 投資組合變動表(未經審核)
- 16 業績紀錄
- 17 行政及管理

簡明資產淨值報表

於二零零七年六月三十日

		(未經審核) 二零零七年 六月三十日 港元	(已經審核) 二零零六年 十二月三十一日 港元
	附註		
資產			
投資		26,787,066,646	26,466,204,815
應收股息		72,400,810	60,235,293
其他應收賬款及預付款項		63,053	189,545
銀行結存	7(c)	232,461,950	76,646,478
		<u>27,091,992,459</u>	<u>26,603,276,131</u>
資產總值			
負債			
應付信託人費		3,208,757	3,243,578
應付經理人費		3,208,757	3,243,578
應付指數特許權費		975,244	974,691
應付過戶處費用		334,737	304,773
其他應付賬款及應計項目		1,651,993	1,193,625
		<u>9,379,488</u>	<u>8,960,245</u>
負債(不包括可贖回基金單位 持有者之應佔資產淨額)			
		<u>9,379,488</u>	<u>8,960,245</u>
可贖回基金單位持有者之			
應佔資產淨總額(按買入市價計算)	5	27,082,612,971	26,594,315,886
將買入市價調整至最後交易市價	5	11,544,505	8,630,309
		<u>27,094,157,476</u>	<u>26,602,946,195</u>
可贖回基金單位持有者之應佔 資產淨總額(按最後交易市價計算)			
	5	<u>27,094,157,476</u>	<u>26,602,946,195</u>

第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

盈富基金

二零零七年中期業績報告

簡明營運報表

截至二零零七年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元
收入			
股息		445,280,570	557,495,492
銀行利息	7(c)	2,990,400	2,857,312
交易費	4(a)	89,260	155,389
其他收入	4(b)	2,585,859	3,211,994
投資收益淨額	3	2,273,400,089	2,460,387,383
投資收入總值		<u>2,724,346,178</u>	<u>3,024,107,570</u>
開支			
經理人費	7(a)	6,166,066	6,399,317
信託人費	7(b)	6,166,066	6,399,317
指數特許權費	8(c)	1,931,383	2,039,719
交易開支		7,834,409	1,707,164
過戶處費用	8(a)	914,421	1,085,564
出版及印刷費用		855,296	968,498
兌換代理人費	8(b)	166,618	206,374
核數費		60,498	54,052
銀行手續費		31,016	7,110
其他經營開支		406,358	379,535
經營開支總值		<u>24,532,131</u>	<u>19,246,650</u>
經營收益淨額		<u>2,699,814,047</u>	<u>3,004,860,920</u>
融資開支			
分派予可贖回基金單位 持有者的金額		(263,338,425)	(341,798,500)
本期利潤		<u>2,436,475,622</u>	<u>2,663,062,420</u>
將買入市價調整至最後交易市價	5	2,914,196	44,452,288
可贖回基金單位持有者 應佔資產淨的淨增加總額		<u>2,439,389,818</u>	<u>2,707,514,708</u>

第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明可贖回基金單位持有者之應佔資產淨總額的變動表

截至二零零七年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日
		港元	港元
可贖回基金單位持有者 應佔資產淨期初總額		26,602,946,195	27,048,034,344
可贖回基金單位付款	9	(1,948,178,713)	(4,061,203,155)
於贖回可贖回基金單位時已收取之 進一步淨現金款額		176	3,474
可贖回基金單位贖回淨額		(1,948,178,537)	(4,061,199,681)
		24,654,767,658	22,986,838,663
可贖回基金單位持有者 應佔資產淨的淨增加總額		2,439,389,818	2,707,514,708
可贖回基金單位持有者應佔資產淨期末總額 (按最後交易市價計算)		27,094,157,476	25,694,353,371

盈富基金

二零零七年中期業績報告

簡明現金流量表

截至二零零七年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元
經營活動的現金流量			
出售投資	9	3,340,555,556	659,801,184
購入投資	9	(3,326,719,242)	(658,516,273)
已收股息		433,115,053	571,444,299
已收其他收入		2,585,859	3,211,994
已收銀行利息		2,970,199	2,847,757
已收交易費		75,000	150,000
已付經理人費		(6,200,887)	(6,486,435)
已付信託人費		(6,200,887)	(6,486,435)
已付指數特許權費		(1,930,830)	(2,064,725)
已付過戶處費用		(884,457)	(1,090,282)
已付出版及印刷費用		(363,147)	(921,148)
已付交易開支		(7,834,409)	(1,707,164)
已付兌換代理人費		(156,000)	(220,000)
已付銀行手續費		(60,337)	(651)
已付其他經營開支		(320,980)	(215,776)
經營活動的現金流入淨額		428,630,491	559,746,345
融資活動的現金流量			
贖回基金單位		(9,476,770)	(24,167,734)
於贖回基金單位時已收取之 進一步淨現金款額		176	3,474
已付中期分派		(263,338,425)	(341,798,500)
融資活動的現金流出淨額		(272,815,019)	(365,962,760)
現金及現金等值增加淨額		155,815,472	193,783,585
期初現金及現金等值		76,646,478	68,329,644
期末現金及現金等值		232,461,950	262,113,229
現金及現金等值結餘之分析			
銀行結存		232,461,950	262,113,229

主要非現金交易之詳情請見第10頁附註九。
第5至12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，均與二零零六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。

3 投資收益淨額

	(未經審核)	
	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元
投資估值之未變現收益或虧損之變動	(262,708,534)	935,718,880
出售投資之已變現收益	2,536,108,623	1,524,668,503
	<u>2,273,400,089</u>	<u>2,460,387,383</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

4 收入

(a) 交易費

由二零零六年六月一日起，有關新增或贖回基金單位之交易費用由每項30,000港元調整至每參與交易商15,000港元(以每日總新增或贖回申請計算)。二零零六年六月一日之前，就新增基金單位或贖回基金單位之每項申請，基金均有權就每項申請收取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。

5 已發行基金單位數目及可贖回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，如基金之會計政策所述，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之有關買入市價估值。因為簡明財務報表所呈列之估值與基金信託契據所述之估值方法的差異，導致於二零零七年六月三十日投資價值減少11,544,505港元(二零零六年十二月三十一日: 8,630,309港元)。

該調整已於簡明營運報表內確認為2,914,196港元(截至二零零六年六月三十日止期間: 44,452,288港元)。

未經審核簡明財務報表附註(續)

5 已發行基金單位數目及可贖回基金單位持有者每單位之應佔淨資產(續)

可贖回基金單位持有者按最後買賣市價計算之應佔資產淨值在簡明資產淨值報表中列作負債，以倘若基金單位持有者行使贖回基金單位之權利而於結算日之應付贖回金額入賬。

	(未經審核)		
	基金單位數目		
	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日	二零零六年 七月一日至 二零零六年 十二月三十一日	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日
期初已發行之基金單位	1,321,992,500	1,553,992,500	1,801,992,500
贖回基金單位	(95,000,000)	(232,000,000)	(248,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>1,226,992,500</u>	<u>1,321,992,500</u>	<u>1,553,992,500</u>
	港元	港元	港元
可贖回基金單位持有者之 應佔資產淨總額	<u>27,094,157,476</u>	<u>26,602,946,195</u>	<u>25,694,353,371</u>
可贖回基金單位持有者 (每單位)之應佔資產淨額	<u>22.08</u>	<u>20.12</u>	<u>16.53</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>22,081,763</u>	<u>20,123,371</u>	<u>16,534,413</u>

6 稅項

根據香港稅務條例第14條、第26條或第26A條，利息、股息收入及出售基金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。

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。於二零零七年六月三十日，經理人之董事及高級人員合共持有基金的10,960個基金單位(二零零六年十二月三十一日：27,820個基金單位)。

(a) 經理人費

應付經理人之費用按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)

7 與經理人及其關連人士之交易(續)

(c) 銀行結存

銀行結存由信託人保管。於二零零七年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為232,461,950港元(於二零零六年十二月三十一日：76,646,478港元)。期內，上述銀行結存所賺取之利息為2,990,400港元(截至二零零六年六月三十日止期間：2,857,312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。

	港元 (每月)
首2,000名基金單位持有者	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
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
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
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

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港元另加每次新增或贖回申請之交易費12,000港元。二零零六年六月一日之前，最低月費為36,000港元。

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(截至二零零六年六月三十日止期間：無)以換取一籃子指數股份。

按照基金之信託契據，基金單位以實物方式及現金餘額贖回，不得只以現金方式贖回。期內，基金已贖回95,000,000個基金單位(截至二零零六年六月三十日止期間：248,000,000個基金單位)，以換取投資組合(由經理人估值)合共為1,938,701,943港元(截至二零零六年六月三十日止期間：估值合共為4,037,035,421港元)與現金餘額合共為1,948,178,713港元(截至二零零六年六月三十日止期間：合共為4,061,203,155港元)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。

11 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)。

未經審核簡明財務報表附註(續)

11 證監會守則之投資限制及禁制條款(續)

於二零零七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	
	二零零七年 六月三十日	二零零六年 十二月三十一日	二零零七年 六月三十日	二零零六年 十二月三十一日
滙豐控股有限公司	18.3	23.2	18.1	23.0
中國移動有限公司	17.1	19.6	16.9	19.6

12 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。基金於二零零七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。

未經審核簡明財務報表附註(續)

12 金融風險管理(續)

(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。

(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(即基金的營運及申報貨幣)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、於短期內應收及應付款項。

13 分派報表

	(未經審核)	
	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元	二零零六年 一月一日至 二零零六年 六月三十日 港元
可分派收入	426,241,647	544,473,537
中期分派		
— 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)
— 已於二零零七年五月二十二日 就1,253,992,500個基金單位 每單位支付0.21港元	(263,338,425)	—
末期可分派之收入	<u>162,903,222</u>	<u>202,675,037</u>

投資組合

於二零零七年六月三十日

		(未經審核)	
	持股量	公平價值 港元	佔資產 淨值之 百分比
香港			
上市投資 (98.87%)			
股份 (98.87%)			
地產 (10.08%)			
長江實業(集團)有限公司	9,184,481	940,490,854	3.47
恒隆集團有限公司	14,374,914	385,247,695	1.42
恒基兆業地產有限公司	6,260,576	333,375,672	1.23
信和置業有限公司	16,019,366	261,115,666	0.96
新鴻基地產發展有限公司	8,644,825	813,478,033	3.00
		<hr/>	
		2,733,707,920	10.08
		<hr/>	<hr/>
金融 (38.53%)			
中國銀行股份有限公司	113,042,316	438,604,186	1.62
中銀香港(控股)有限公司	31,445,408	584,255,681	2.16
東亞銀行有限公司	7,767,115	341,753,060	1.26
中國建設銀行股份有限公司	167,055,449	897,087,761	3.31
中國人壽保險股份有限公司	36,882,453	1,034,552,807	3.82
恒生銀行有限公司	5,685,317	600,369,475	2.22
香港交易及結算所有限公司	5,298,665	586,032,349	2.16
滙豐控股有限公司	34,335,177	4,892,762,723	18.06
中國工商銀行股份有限公司	164,676,992	711,404,605	2.63
中國平安保險(集團)股份有限公司	6,344,789	350,866,832	1.29
		<hr/>	
		10,437,689,479	38.53
		<hr/>	<hr/>
公用事業 (4.56%)			
中電控股有限公司	10,146,138	532,164,938	1.96
香港中華煤氣有限公司	22,528,386	371,267,801	1.37
香港電燈集團有限公司	8,461,326	333,376,244	1.23
		<hr/>	
		1,236,808,983	4.56
		<hr/>	<hr/>

盈富基金

二零零七年中期業績報告

投資組合(續)

於二零零七年六月三十日

		(未經審核)	
	持股量	公平價值 港元	佔資產 淨值之 百分比
工商業(45.69%)			
國泰航空有限公司	10,735,761	208,917,909	0.77
長江基建集團有限公司	5,585,977	161,155,437	0.59
招商局國際有限公司	7,523,685	283,642,925	1.05
中國移動有限公司	54,513,739	4,579,154,076	16.90
中國网通集團(香港)有限公司	18,136,349	390,838,321	1.44
中國石油化工股份有限公司	83,173,300	720,280,778	2.66
華潤創業有限公司	8,232,363	242,031,472	0.89
中國聯通股份有限公司	31,470,591	421,705,919	1.56
中信泰富有限公司	7,662,680	299,227,654	1.10
中國海洋石油有限公司	128,859,124	1,140,403,247	4.21
中遠太平洋有限公司	7,772,579	158,949,241	0.59
思捷環球控股有限公司	5,492,186	544,824,851	2.01
富士康國際控股有限公司	10,434,107	232,680,586	0.86
和記黃埔有限公司	14,790,325	1,148,468,736	4.24
利豐有限公司	13,536,411	382,403,611	1.41
地鐵有限公司	13,754,642	255,011,063	0.94
新世界發展有限公司	14,641,811	286,393,823	1.06
電訊盈科有限公司	28,535,693	137,256,683	0.51
太古股份有限公司(A股)	4,580,045	400,066,931	1.48
九龍倉集團有限公司	8,495,640	265,488,750	0.98
裕元工業(集團)有限公司	4,946,732	119,958,251	0.44
		<hr/>	
		12,378,860,264	45.69
		<hr/>	
上市投資總額		<u>26,787,066,646</u>	<u>98.86</u>
投資總額，按成本計算		<u>14,691,376,360</u>	

投資組合變動表

截至二零零七年六月三十日止期間

	(未經審核) 持股量			二零零七年 六月三十日
	二零零六年 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	8,988,321	991,000	794,840	9,184,481
恒隆集團有限公司	16,074,892	—	1,699,978	14,374,914
恒基兆業地產有限公司	7,540,312	—	1,279,736	6,260,576
信和置業有限公司	17,433,595	168,000	1,582,229	16,019,366
新鴻基地產發展有限公司	9,671,030	—	1,026,205	8,644,825
金融				
中國銀行股份有限公司	88,509,000	33,321,000	8,787,684	113,042,316
中銀香港(控股)有限公司	41,033,896	—	9,588,488	31,445,408
東亞銀行有限公司	5,993,811	2,296,600	523,296	7,767,115
中國建設銀行股份有限公司	130,799,503	49,244,000	12,988,054	167,055,449
中國人壽保險股份有限公司	—	38,440,000	1,557,547	36,882,453
恒生銀行有限公司	7,421,117	—	1,735,800	5,685,317
香港交易及結算所有限公司	4,134,884	1,564,500	400,719	5,298,665
滙豐控股有限公司	42,944,102	729,102	9,338,027	34,335,177
中國工商銀行股份有限公司	—	171,627,000	6,950,008	164,676,992
中國平安保險(集團)股份有限公司	—	6,381,000	36,211	6,344,789
公用事業				
中電控股有限公司	9,345,919	1,651,500	851,281	10,146,138
香港中華煤氣有限公司	21,384,052	3,016,997	1,872,663	22,528,386
香港電燈集團有限公司	8,283,732	911,500	733,906	8,461,326
工商業				
國泰航空有限公司	15,274,448	—	4,538,687	10,735,761
長江基建集團有限公司	8,721,039	—	3,135,062	5,585,977
招商局國際有限公司	9,005,633	—	1,481,948	7,523,685
中國移動有限公司	77,405,985	—	22,892,246	54,513,739
中國網通集團(香港)有限公司	25,793,116	—	7,656,767	18,136,349
中國石油化工股份有限公司	65,122,000	24,516,000	6,464,700	83,173,300
華潤創業有限公司	9,098,989	—	866,626	8,232,363
中國聯通股份有限公司	49,090,999	—	17,620,408	31,470,591
中信泰富有限公司	8,494,021	—	831,341	7,662,680
中國海洋石油有限公司	168,157,351	—	39,298,227	128,859,124
中遠太平洋有限公司	8,651,359	—	878,780	7,772,579
思捷環球控股有限公司	4,739,555	1,200,200	447,569	5,492,186
富士康國際控股有限公司	8,107,059	3,115,000	787,952	10,434,107
和記黃埔有限公司	16,544,735	—	1,754,410	14,790,325
利豐有限公司	13,233,317	1,464,000	1,160,906	13,536,411
地鐵有限公司	21,536,036	—	7,781,394	13,754,642
新世界發展有限公司	14,178,710	1,726,000	1,262,899	14,641,811
電訊盈科有限公司	26,111,901	4,738,000	2,314,208	28,535,693
太古股份有限公司(A股)	3,610,173	1,358,000	388,128	4,580,045
九龍倉集團有限公司	9,502,814	—	1,007,174	8,495,640
裕元工業(集團)有限公司	6,718,938	—	1,772,206	4,946,732

盈富基金

二零零七年中期業績報告

業績紀錄

基金表現

期內，恒生指數上升9.07%，而同期每基金單位資產淨值上升9.74%。

行政及管理

經理人之董事

韋博能先生

蔡錦標先生(於二零零七年三月十四日
起獲委任)

Ms. Katrina Lee Sly(於二零零七年
三月十四日起獲委任)

Mr. Lochiel Crafter(於二零零七年
三月二十六日起獲委任)

李茵茵小姐(於二零零七年
三月三十日起辭任)

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18樓

1806-1807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