

盈富基金

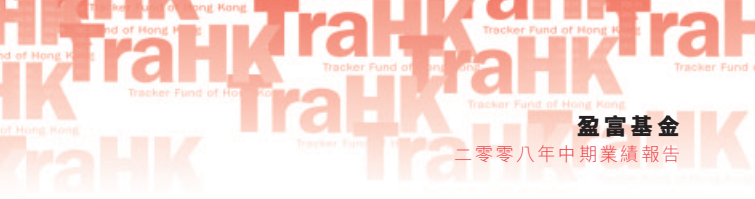
Tracker Fund of Hong Kong

股份代號：2800

二零零八年中期業績報告

二零零八年一月一日至二零零八年六月三十日





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(未經審核)
- 17 行政及管理

盈富基金

二零零八年中期業績報告

簡明資產淨值報表

於二零零八年六月三十日

		(未經審核) 二零零八年 六月三十日 港元	(已經審核) 二零零七年 十二月三十一日 港元
資產			
投資		31,258,548,651	32,384,540,488
應收股息		123,229,372	42,890,169
應收經紀款項		4,336,159	—
其他應收賬款及預付款項		307,723	81,470
銀行結存	7(d)	311,007,277	72,829,175
		<hr/>	<hr/>
資產總值		31,697,429,182	32,500,341,302
		<hr/>	<hr/>
負債			
應付信託人費		2,977,513	3,430,757
應付經理人費		2,977,513	3,430,757
應付指數特許權費		1,087,852	1,280,011
應付過戶處費用		295,718	393,115
其他應付賬款及應計項目		2,052,799	3,104,619
		<hr/>	<hr/>
負債(不包括可贖回基金單位 持有者之應佔資產淨額)		9,391,395	11,639,259
		<hr/>	<hr/>
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)		31,688,037,787	32,488,702,043
將買入市價調整至最後交易市價	5	35,544,487	28,780,005
		<hr/>	<hr/>
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	31,723,582,274	32,517,482,048
		<hr/>	<hr/>

第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明營運報表

截至二零零八年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元
收入			
股息		632,544,865	445,280,570
銀行利息	7(d)	715,260	2,990,400
交易費	4(a)	447,542	89,260
其他收入	4(b)	2,282,393	2,585,859
投資(虧損)/收益淨額	3	(6,682,206,833)	2,273,400,089
投資(虧損)/收益總值		<u>(6,046,216,773)</u>	<u>2,724,346,178</u>
開支			
經理人費	7(b)	7,115,054	6,166,066
信託人費	7(c)	7,115,054	6,166,066
指數特許權費	8(c)	2,252,199	1,931,383
交易開支		4,922,160	7,834,409
過戶處費用	8(a)	872,804	914,421
出版及印刷費用		775,145	855,296
兌換代理人費	8(b)	167,082	166,618
核數費		74,092	60,498
法律及其他專業費用		313,803	—
銀行手續費		265,560	31,016
其他經營開支		100,306	406,358
經營開支總值		<u>23,973,259</u>	<u>24,532,131</u>
經營(虧損)/收益淨額		<u>(6,070,190,032)</u>	<u>2,699,814,047</u>
融資開支			
分派予可贖回基金單位持有者的金額	12	(330,968,275)	(263,338,425)
本期利潤		(6,401,158,307)	2,436,475,622
將買入市價調整至最後交易市價	5	6,764,482	2,914,196
可贖回基金單位持有者 應佔資產淨的淨總額之(減少)/增加		<u>(6,394,393,825)</u>	<u>2,439,389,818</u>

第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

盈富基金

二零零八年中期業績報告

簡明可贖回基金單位持有者之應佔資產淨總額的變動表

截至二零零八年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元
期初可贖回基金單位持有者 應佔資產淨總額		32,517,482,048	26,602,946,195
發行基金單位	9	7,772,988,715	—
贖回基金單位	9	(2,172,487,562)	(1,948,178,713)
於贖回及發行基金單位時(已付)／ 已收取之進一步淨現金款額		(7,102)	176
基金單位發行／(贖回)之淨額		5,600,494,051	(1,948,178,537)
		38,117,976,099	24,654,767,658
可贖回基金單位持有者應佔資產淨的 淨總額之(減少)／增加		(6,394,393,825)	2,439,389,818
期末可贖回基金單位持有者應佔 資產淨總額(按最後交易市價計算)		31,723,582,274	27,094,157,476

第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明現金流量表

截至二零零八年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元
經營活動的現金流量			
出售投資收入		2,018,485,509	3,340,555,556
購入投資款額		(1,880,159,729)	(3,326,719,242)
已收股息		428,860,468	433,115,053
已收其他收入		2,282,393	2,585,859
已收銀行利息		710,560	2,970,199
已收交易費		600,000	75,000
已付經理人費		(7,568,298)	(6,200,887)
已付信託人費		(7,568,298)	(6,200,887)
已付指數特許權費		(2,444,358)	(1,930,830)
已付法律及其他專業費用		(313,803)	—
已付過戶處費用		(970,201)	(884,457)
已付出版及印刷費用		(617,177)	(363,147)
已付交易開支		(4,922,160)	(7,834,409)
已付兌換代理人費		(808,000)	(156,000)
已付銀行手續費		(384,828)	(60,337)
已付其他經營開支		(998,010)	(320,980)
經營活動的現金流入淨額		544,184,068	428,630,491
融資活動的現金流量			
發行基金單位	9	36,218,690	—
贖回基金單位	9	(11,250,649)	(9,476,770)
於發行基金單位時已收取之 進一步淨現金款額		1,957	—
於贖回基金單位時(已付)/ 已收取之進一步淨現金款額		(7,689)	176
已付中期分派	12	(330,968,275)	(263,338,425)
融資活動的現金流出淨額		(306,005,966)	(272,815,019)
現金及現金等值增加淨額		238,178,102	155,815,472
期初現金及現金等值		72,829,175	76,646,478
期末現金及現金等值		311,007,277	232,461,950
現金及現金等值結餘之分析			
銀行結存	7(d)	311,007,277	232,461,950

主要非現金交易之詳情請見第11頁附註九。
第5至12頁之附註為簡明財務報表之一部分。

盈富基金

二零零八年中期業績報告

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。本中期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並應與二零零七年十二月三十一日止年度之財務報告共同閱讀。

本中期財務報告所採用的會計政策及計算方法，均與二零零七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)	
	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日 港元
投資估值之未變現收益或虧損之變動	(8,391,502,926)	(262,708,534)
出售投資之已變現收益	<u>1,709,296,093</u>	<u>2,536,108,623</u>
	<u>(6,682,206,833)</u>	<u>2,273,400,089</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

4 收入

(a) 交易費

就新增基金單位或贖回基金單位之申請，基金均有權收取每參與交易商15,000港元之交易費用(以每日總新增或贖回申請計算)。

(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。

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

基金之資產是由可贖回基金單位持有者之應佔資產淨總額組成。基金單位透過設立一籃子指數股份之方式及現金餘額發行，及以透過設立一籃子指數股份之方式及現金餘額贖回。期內基金單位之發行及贖回詳列於簡明可贖回基金單位持有者之應佔資產淨總額變動表中。

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，導致於二零零八年六月三十日投資價值減少35,544,487港元(二零零七年十二月三十一日: 28,780,005港元)。該調整已於簡明營運報表內確認為6,764,482港元(截至二零零七年六月三十日止期間: 2,914,196港元)。

倘若基金單位持有者行使贖回基金單位之權利，贖回基金單位之應佔資產淨值按最後買賣市價計算，應付贖回金額於結算日在資產淨值報表中列作負債。

盈富基金

二零零八年中期業績報告

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)

	(未經審核)		
	基金單位數目		
	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日	二零零七年 七月一日至 二零零七年 十二月三十一日	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日
期初已發行之基金單位	1,161,992,500	1,226,992,500	1,321,992,500
發行之基金單位	335,000,000	163,000,000	—
贖回之基金單位	(85,000,000)	(228,000,000)	(95,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>1,411,992,500</u>	<u>1,161,992,500</u>	<u>1,226,992,500</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>31,723,582,274</u>	<u>32,517,482,048</u>	<u>27,094,157,476</u>
可贖回基金單位持有者 (每單位)之應佔資產淨額	<u>22.47</u>	<u>27.98</u>	<u>22.08</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>22,467,246</u>	<u>27,984,244</u>	<u>22,081,763</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

關連人士是指該人士有能力控制另一方或可對另一方的財務及經營決策發揮重大影響。基金之經理人及其關連人士均屬基金之關連人士。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。

(a) 經理人所持有之基金單位

經理人之董事及高級人員可以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。於二零零八年六月三十日，經理人之董事及高級人員合共持有基金的 8,960個基金單位(二零零七年：8,960個單位)。

(b) 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。

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) 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。

(d) 銀行結存

銀行結存由信託人保管。於二零零八年六月三十日，信託人所持有之銀行結存為311,007,277港元(二零零七年十二月三十一日: 72,829,175港元)。期內，上述銀行結存所賺取之利息為715,260港元(截至二零零七年六月三十日止期間: 2,990,400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。

於二零零八年五月一日前，過戶處之費用依照以下收費表計算

	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

未經審核簡明財務報表附註(續)**8 其他費用(續)****(a) 過戶處費用(續)**

於二零零八年五月一日起，過戶處之費用依照以下收費表計算

	港元 (每月)
首2,000名基金單位持有者	10,000
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	2,200
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。

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及現金餘額發行，不得只以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，基金已發行335,000,000個發行基金單位(截至二零零七年六月三十日止期間：無)，以換取投資組合(由經理人估值)合共為7,732,433,866港元(截至二零零七年六月三十日止期間：無)之一籃子指數股份與現金餘額合共為7,772,988,715港元(二零零七年六月三十日止期間：無)。

按照基金之信託契據，基金單位以透過設立一籃子指數股份之方式及現金餘額贖回，不得只以透過現金方式贖回。期內，基金已贖回85,000,000個基金單位(截至二零零七年六月三十日止期間：95,000,000個基金單位)，以換取投資組合(由經理人估值)合共為2,161,236,913港元(截至二零零七年六月三十日止期間：估值合共為1,938,701,943港元)之一籃子指數股份與現金餘額合共為2,172,487,562港元(截至二零零七年六月三十日止期間：合共為1,948,178,713港元)。

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。

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

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)。

於二零零八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	
	二零零八年 六月三十日	二零零七年 十二月三十一日	二零零八年 六月三十日	二零零七年 十二月三十一日
匯豐控股有限公司	15.3	14.9	15.0	14.9
中國移動有限公司	12.3	13.2	12.1	13.2

12 分派報表

(未經審核)

二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日	二零零七年 一月一日至 二零零七年 六月三十日
港元	港元

中期分派

— 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
— 已於二零零八年五月二十二日就 1,438,992,500個基金單位 每單位支付0.23港元	330,968,275	—

盈富基金

二零零八年中期業績報告

投資組合

於二零零八年六月三十日

(未經審核)

佔資產
淨值之
百分比

持股量
公平價值
港元

香港

上市投資 (98.53%)

股份 (98.53%)

地產 (9.55%)

長江實業(集團)有限公司	8,464,957	889,666,981	2.80
中國海外發展有限公司	23,599,261	290,270,910	0.92
恒隆地產有限公司	12,628,853	315,089,882	0.99
恒基兆業地產有限公司	6,541,160	317,246,260	1.00
信和置業有限公司	14,788,751	228,338,315	0.72
新鴻基地產發展有限公司	9,365,088	989,889,802	3.12
		<hr/>	
		3,030,502,150	9.55

金融 (42.59%)

中國銀行股份有限公司	185,206,060	640,812,968	2.02
中銀香港(控股)有限公司	22,537,415	464,270,749	1.46
交通銀行股份有限公司	84,279,645	768,630,362	2.42
東亞銀行有限公司	10,168,987	428,622,802	1.35
中國建設銀行股份有限公司	273,603,826	1,715,495,989	5.41
中國人壽保險股份有限公司	45,310,308	1,234,705,893	3.89
恒生銀行有限公司	4,659,133	765,961,465	2.41
香港交易及結算所有限公司	6,538,599	744,746,426	2.35
滙豐控股有限公司	39,467,514	4,767,675,691	15.03
中國工商銀行股份有限公司	278,135,334	1,482,461,330	4.67
中國平安保險(集團)股份有限公司	8,569,756	496,617,360	1.57
		<hr/>	
		13,510,001,035	42.59

公用事業 (4.98%)

中電控股有限公司	10,997,899	734,109,758	2.31
香港中華煤氣有限公司	24,362,271	451,676,504	1.42
香港電燈集團有限公司	8,446,864	394,046,206	1.24
		<hr/>	
		1,579,832,468	4.98

投資組合(續)

於二零零八年六月三十日

	(未經審核)		估資產 淨值之 百分比
	持股量	公平價值 港元	
工商業 (41.41%)			
中國鋁業股份有限公司	22,893,469	205,583,352	0.65
國泰航空有限公司	7,202,921	107,035,406	0.34
招商局國際有限公司	6,594,048	198,810,547	0.63
中國移動有限公司	36,611,818	3,833,257,345	12.08
中國網通集團(香港)有限公司	12,237,052	260,037,355	0.82
中國石油化工股份有限公司	102,170,452	744,822,595	2.35
華潤創業有限公司	7,274,015	161,846,834	0.51
中國神華能源股份有限公司	20,702,565	631,428,233	1.99
中國聯通股份有限公司	24,961,519	358,946,643	1.13
中信泰富有限公司	7,358,355	211,552,706	0.67
中國海洋石油有限公司	108,813,263	1,460,273,989	4.60
中遠太平洋有限公司	6,856,180	86,524,992	0.27
思捷環球控股有限公司	6,437,215	521,092,554	1.64
富士康國際控股有限公司	12,917,606	97,657,101	0.31
和記黃埔有限公司	12,986,133	1,019,411,441	3.21
利豐有限公司	13,672,672	321,307,792	1.01
香港鐵路有限公司	8,543,161	209,734,603	0.66
新世界發展有限公司	14,787,098	234,523,374	0.74
中國石油天然氣股份有限公司	128,484,456	1,295,123,317	4.08
太古股份有限公司'A'	5,577,936	444,840,396	1.40
騰訊控股有限公司	5,937,521	358,032,516	1.13
九龍倉集團有限公司	9,224,305	301,173,558	0.95
裕元工業(集團)有限公司	4,060,278	75,196,349	0.24
		<u>13,138,212,998</u>	<u>41.41</u>
上市投資總額		<u>31,258,548,651</u>	<u>98.53</u>
投資總額，按成本計算		<u>28,460,519,718</u>	

盈富基金

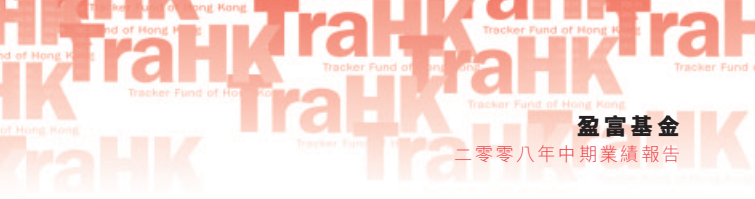
二零零八年中期業績報告

投資組合變動表

截至二零零八年六月三十日止期間

(未經審核)
持股量

	二零零七年 十二月三十一日	增持	出售	二零零八年 六月三十日
香港上市投資股份				
地產				
長江實業(集團)有限公司	7,775,828	2,172,243	(1,483,114)	8,464,957
中國海外發展有限公司	20,030,657	5,697,483	(2,128,879)	23,599,261
恒隆地產有限公司	10,704,576	3,048,977	(1,124,700)	12,628,853
恒基兆業地產有限公司	4,505,371	2,499,045	(463,256)	6,541,160
信和置業有限公司	12,430,233	3,660,917	(1,302,399)	14,788,751
新鴻基地產發展有限公司	7,284,534	2,852,391	(771,837)	9,365,088
金融				
中國銀行股份有限公司	157,099,456	45,463,094	(17,356,490)	185,206,060
中銀香港(控股)有限公司	19,115,787	5,443,985	(2,022,357)	22,537,415
交通銀行股份有限公司	77,448,988	21,634,694	(14,804,037)	84,279,645
東亞銀行有限公司	8,131,994	2,688,139	(651,146)	10,168,987
中國建設銀行股份有限公司	174,129,967	120,020,355	(20,546,496)	273,603,826
中國人壽保險股份有限公司	38,444,481	11,141,889	(4,276,062)	45,310,308
恒生銀行有限公司	3,947,132	1,144,732	(432,731)	4,659,133
香港交易及結算有限公司	5,528,259	1,603,796	(593,456)	6,538,599
滙豐控股有限公司	36,892,076	11,996,122	(9,420,684)	39,467,514
中國工商銀行股份有限公司	193,093,483	107,038,135	(21,996,284)	278,135,334
中國平安保險(集團)股份有限公司	7,269,217	2,106,443	(805,904)	8,569,756
公用事業				
中電控股有限公司	9,330,471	2,699,892	(1,032,464)	10,997,899
香港中華煤氣有限公司	18,784,735	7,809,948	(2,232,412)	24,362,271
香港電燈集團有限公司	7,149,867	2,040,523	(743,526)	8,446,864
工商業				
中國鋁業股份有限公司	—	23,182,622	(289,153)	22,893,469
國泰航空有限公司	6,092,949	1,738,413	(628,441)	7,202,921
長江基建集團有限公司	2,319,613	549,924	(2,869,537)	—
招商局國際有限公司	5,578,067	1,592,552	(576,571)	6,594,048
中國移動有限公司	31,030,762	8,989,207	(3,408,151)	36,611,818
中國網絡通集團(香港)有限公司	10,304,717	2,948,783	(1,016,448)	12,237,052
中國石油化工有限公司	86,692,525	25,126,070	(9,648,143)	102,170,452
中華潤滑劑有限公司	6,144,873	1,754,751	(625,609)	7,274,015
中國神華能源股份有限公司	17,560,235	5,089,480	(1,947,150)	20,702,565
中國聯通股份有限公司	17,562,115	9,498,839	(2,099,435)	24,961,519
中信泰富有限公司	6,278,826	1,783,323	(703,794)	7,358,355
中國海洋石油有限公司	80,082,005	37,282,447	(8,551,189)	108,813,263
中遠太平洋有限公司	5,784,229	1,651,278	(579,327)	6,856,180
思捷環球控股有限公司	5,434,855	1,554,158	(551,798)	6,437,215
富士康國際控股有限公司	10,897,814	3,112,846	(1,093,054)	12,917,606
和記黃埔有限公司	11,009,890	3,191,737	(1,215,494)	12,986,133
利豐有限公司	11,582,113	3,300,941	(1,210,382)	13,672,672
香港鐵路有限公司	7,227,278	2,063,274	(747,391)	8,543,161
新世界發展有限公司	12,472,053	3,564,036	(1,248,991)	14,787,098
電訊盈科有限公司	26,207,898	6,207,580	(32,415,478)	—
中國石油天然氣股份有限公司	109,031,958	31,592,055	(12,139,557)	128,484,456
太古股份有限公司'A'	4,732,230	1,369,516	(523,810)	5,577,936
騰訊控股有限公司	—	6,009,958	(72,437)	5,937,521
九龍倉集團有限公司	6,938,278	3,095,381	(809,354)	9,224,305
裕元工業(集團)有限公司	3,427,988	979,086	(346,796)	4,060,278
供股—九龍倉集團有限公司	867,284	—	(867,284)	—



業績紀錄 (未經審核)

截至二零零八年六月三十日止期間

基金表現

期內，恒生指數下跌20.53%，而同期每基金單位資產淨值下跌19.69%。

盈富基金

二零零八年中期業績報告

行政及管理

經理人之董事

韋博能先生

蔡錦標先生

Ms. Katrina Lee Sly

Mr. Lochiel Crafter (於二零零八年

四月廿四日起辭任)

監督委員會委員

張建東先生

方俠先生

簡嘉蘭女士 (於二零零八年

四月三日起辭任)

霍廣文先生

曾澍基教授

羅承恩先生 (於二零零八年

四月三日起獲委任)

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