

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

股份代號：2800

二零零九年中期報告

二零零九年一月一日至二零零九年六月三十日

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS

SSGA®

目錄

1	簡明資產淨值報表 (未經審核)
2	簡明全面收入報表 (未經審核)
3	簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表 (未經審核)
4	簡明現金流量表 (未經審核)
5	未經審核簡明財務報表附註
14	投資組合 (未經審核)
16	投資組合變動表 (未經審核)
18	業績紀錄
19	行政及管理

盈富基金

二零零九年中期業績報告

簡明資產淨值報表

於二零零九年六月三十日

	(未經審核) 二零零九年 六月三十日	(已經審核) 二零零八年 十二月三十一日
	附註 港元	港元
資產		
投資	34,234,303,988	32,895,270,414
應收股息	198,116,965	87,189,518
其他應收賬項及預付款項	446,463	308,283
銀行結存	7(d) 311,779,989	177,260,694
資產總值	34,744,647,405	33,160,028,909
負債		
應付經理人費	3,750,038	3,690,291
應付信託人費	3,750,038	3,690,291
應付指數特許權費	1,289,940	1,195,955
應付過戶處費用	369,815	322,753
其他應付賬項及應計款項	3,401,347	2,311,552
負債 (不包括可贖回基金單位 持有人應佔淨資產)	12,561,178	11,210,842
可贖回基金單位持有人應佔淨資產 (按買入市價計算)	34,732,086,227	33,148,818,067
由買入市價調整至最後交易市價	5 33,272,419	33,114,298
可贖回基金單位持有人應佔淨資產 (按最後交易市價計算)	5 34,765,358,646	33,181,932,365

第五至十三頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明全面收入報表

截至二零零九年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日 港元	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元
收入			
股息		696,403,155	632,544,865
銀行利息	7(d)	-	715,260
交易費	4(a)	743,836	447,542
其他收入	4(b)	2,255,413	2,282,393
投資淨收益／(虧損)	3	8,162,317,965	(6,682,206,833)
淨收入／(虧損) 總值		8,861,720,369	(6,046,216,773)
支出			
經理人費	7(b)	7,389,365	7,115,054
信託人費	7(c)	7,389,365	7,115,054
指數特許權費	8(c)	2,407,549	2,252,199
交易支出		11,062,495	4,922,160
過戶處費用	8(a)	890,024	872,804
出版及印刷費用		796,235	775,145
兌換代理人費	8(b)	690,280	167,082
核數費		187,447	74,092
法律及其他專業費用		247,945	313,803
銀行手續費		268,462	265,560
其他經營支出		505,751	100,306
總經營支出		31,834,918	23,973,259
經營利潤／(虧損)		8,829,885,451	(6,070,190,032)
融資開支			
分派予可贖回基金單位持有人的金額	12	(332,318,800)	(330,968,275)
分派後的除稅前利潤／(虧損)		8,497,566,651	(6,401,158,307)
預扣所得稅	6	(37,168,631)	-
分派後的除稅後利潤／(虧損)		8,460,398,020	(6,401,158,307)
由買入市價調整至最後交易市價	5	158,121	6,764,482
由經營而來的可贖回基金單位持有人 應佔淨資產增加／(減少)		8,460,556,141	(6,394,393,825)

第五至十三頁之附註為簡明財務報表之一部分。

盈富基金

二零零九年中期業績報告

簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表

截至二零零九年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日 港元	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元
期初可贖回基金單位持有人 應佔淨資產		33,181,932,365	32,517,482,048
基金單位發行	9	2,410,209,374	7,772,988,715
基金單位贖回	9	(9,287,338,188)	(2,172,487,562)
於發行及贖回基金單位時已付之 附加現金款項淨額		(1,046)	(7,102)
基金單位(贖回)/發行淨額		(6,877,129,860)	5,600,494,051
		26,304,802,505	38,117,976,099
由經營而來的可贖回基金單位持有人 應佔淨資產增加/(減少)		8,460,556,141	(6,394,393,825)
期末可贖回基金單位持有人應佔 淨資產(按最後交易市價計算)		34,765,358,646	31,723,582,274

第五至十三頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明現金流量表

截至二零零九年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日 港元	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元
經營活動之現金流			
出售投資收入		5,221,688,364	2,018,485,509
購入投資支出		(5,206,035,352)	(1,880,159,729)
已收股息		548,307,077	428,860,468
已收其他收入		2,255,413	2,282,393
已收銀行利息		-	710,560
已收交易費		825,000	600,000
已付經理人費		(7,329,618)	(7,568,297)
已付信託人費		(7,329,618)	(7,568,297)
已付指數特許權費		(2,313,564)	(2,444,358)
已付過戶處費用		(842,962)	(970,202)
已付出版及印刷費用		(424,619)	(617,177)
已付交易成本		(11,062,495)	(4,922,160)
已付兌換代理人費		(720,000)	(808,000)
已付銀行手續費		(55,447)	(384,828)
已付法律及其他專業費用		(67,998)	(313,803)
已付其他經營支出		(557,605)	(998,011)
經營活動之現金淨額		536,336,576	544,184,068
融資活動之現金流			
基金單位發行	9	18,885,024	36,218,690
基金單位贖回	9	(88,382,459)	(11,250,649)
於發行基金單位時已收取之 附加現金款項淨額		27,099	1,957
於贖回基金單位時已支付之 附加現金款項淨額		(28,145)	(7,689)
已付中期分派	12	(332,318,800)	(330,968,275)
融資活動之現金淨額		(401,817,281)	(306,005,966)
現金及等同現金項目增加淨額		134,519,295	238,178,102
期初現金及等同現金項目		177,260,694	72,829,175
期末現金及等同現金項目		311,779,989	311,007,277
現金及等同現金項目結餘分析			
銀行結存	7(d)	311,779,989	311,007,277

主要非現金交易之詳情請見第十一頁附註九。
第五至十三頁之附註為簡明財務報表之一部分。

盈富基金

二零零九年中期業績報告

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就投資之重估而予以修訂及應與二零零八年十二月三十一日止年度之財務報告一起閱讀。

本中期財務報告所採用的會計政策及計算方法，均與二零零八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，但以下所述的除外。

以下新訂準則及現有準則的修訂已於二零零九年一月一日起生效

香港會計準則1（經修訂）「財務報表的呈報」。此項經修訂準則禁止在權益變動表中呈列收入及支出項目（即「非擁有人的權益變動」），並規定「非擁有人的權益變動」必須與擁有人的權益變動分開呈列。所有非擁有人的權益變動將需要在業績報表中呈列，但實體可選擇在一份業績報表（全面收入報表）中，或在兩份報表（收益表和全面收入報表）中呈列。本基金已應用香港會計準則1（經修訂），並單獨地呈報一份全面收入報表。

未經審核簡明財務報表附註(續)

2 編制基準及會計政策(續)

以下新訂準則及現有準則的修訂已於二零零九年一月一日起生效(續)

香港會計準則32(修訂本)「金融工具：呈列」及香港會計準則1(修訂本)「財務報表的呈報」－「可認沽金融工具及清盤時產生的責任」。此修訂本規定，如金融工具有某些特徵並符合具體條件，實體必須將可認沽金融工具以及只會於清盤時導致某實體產生責任而必須向另一方按比例提供其淨資產的工具或工具組成部份分類為權益。由於本基金有合約性責任每半年發放分派予可贖回基金單位持有人，因此應用這些修訂並不會改變可贖回基金單位的分類。

香港財務報告準則8「營運分部」。香港財務報告準則8取代了香港會計準則14「分部報告」，並要求採用「管理方法」，即分部資料須按照與內部報告所採用的相同基準呈報。經理人及信託人已考慮本基金只有一個營運分部(請見附註十三)。

3 淨投資收益／(虧損)

	(未經審核)	
	二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日 港元	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日 港元
未變現投資收益／虧損之變動	14,283,981,848	(8,391,502,926)
出售投資之已變現(虧損)／收益	<u>(6,121,663,883)</u>	<u>1,709,296,093</u>
	<u>8,162,317,965</u>	<u>(6,682,206,833)</u>

盈富基金

二零零九年中期業績報告

未經審核簡明財務報表附註(續)

4 收入

(a) 交易費

基金有權向每參與交易商按每日總新增及贖回申請計算收取15,000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人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人每年80港元或相等於該基金單位持有人之實際應得分派金額(以金額較少者作為最終收費)。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。

5 已發行基金單位數目及可贖回基金單位持有人應佔淨資產

基金的資本乃以可贖回基金單位持有人應佔淨資產代表。基金單位透過設立一籃子指數股份連現金餘額之方式發行及以實物方式連現金餘額贖回。期內基金單位之認購及贖回呈列於簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表。根據目標及風險管理政策，基金努力投資於合適的投資項目而同時維持足夠的流動性以配合基金贖回，有需要時會透過出售上市股份以維持基金的流動性。

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，為符合香港會計準則第39條及相關之呈報，投資乃按結算日之有關買入市價估值。因為簡明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，導致投資價值於二零零九年六月三十日減少33,272,419港元(二零零八年十二月三十一日：33,114,298港元)。於簡明全面收入報表內確認的調整數額為158,121港元(截至二零零八年六月三十日止期間：6,764,482港元)。

按最後買賣市價計算之可贖回基金單位之應佔資產淨值在簡明資產淨值報表中列作負債，其應付贖回金額指於結算日倘若基金單位持有人行使贖回基金單位之權利而應付之金額。

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人應佔淨資產(續)

	(未經審核) 基金單位數目		
	二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日	二零零八年 七月一日至 二零零八年 十二月三十一日	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日
期初已發行之基金單位	2,280,992,500	1,411,992,500	1,161,992,500
發行之基金單位	181,000,000	942,000,000	335,000,000
贖回之基金單位	(604,000,000)	(73,000,000)	(85,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>1,857,992,500</u>	<u>2,280,992,500</u>	<u>1,411,992,500</u>
	港元	港元	港元
可贖回基金單位持有人應佔淨資產	<u>34,765,358,646</u>	<u>33,181,932,365</u>	<u>31,723,582,274</u>
可贖回基金單位持有人(每單位) 應佔淨資產	<u>18.71</u>	<u>14.55</u>	<u>22.47</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>18,711,248</u>	<u>14,547,147</u>	<u>22,467,246</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。

根據中華人民共和國(以下簡稱中國)企業所得稅法及其相關實施條例，中國公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，需代扣企業所得稅，稅率為10%。基金由H股公司所得的股息將會被代扣企業所得稅。

盈富基金

二零零九年中期業績報告

未經審核簡明財務報表附註(續)

7 與關聯方／經理人及其關連人士之交易

關聯方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聯方。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。期內基金與其關聯方,包括經理人及其關連人士訂立之所有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。於二零零九年六月三十日,經理人之董事及高級人員合共持有基金的28,960個基金單位(二零零八年:33,460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。

(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。

未經審核簡明財務報表附註(續)

7 與關聯方／經理人及其關連人士之交易(續)

(d) 銀行結存

銀行結存由信託人保管。於二零零九年六月三十日，信託人所持有之銀行結餘為311,779,989港元(二零零八年十二月三十一日：177,260,694港元)。期內，上述銀行結餘沒有賺取利息(截至二零零八年六月三十日止期間：715,260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	10,000
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	2,200
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。

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。

盈富基金

二零零九年中期業績報告

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連現金餘額之方式發行，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，基金已發行181,000,000個基金單位（截至二零零八年六月三十日止期間：335,000,000個基金單位），以換取投資組合（由經理人估值）合共為2,391,324,350港元（截至二零零八年六月三十日止期間：7,732,433,866港元）之一籃子指數股份與現金餘額合共為2,410,209,374港元（二零零八年六月三十日止期間：7,772,988,715港元）。

按照基金之信託契據，基金單位以實物方式連現金餘額贖回，不得只以現金方式贖回。期內，基金已贖回604,000,000個基金單位（截至二零零八年六月三十日止期間：85,000,000個基金單位），以換取投資組合（由經理人估值）合共為9,198,955,729港元（截至二零零八年六月三十日止期間：2,161,236,913港元）之一籃子指數股份與現金餘額合共為9,287,338,188港元（截至二零零八年六月三十日止期間：2,172,487,562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，而根據經理人或其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)。

於二零零九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	
	二零零九年 六月三十日	二零零八年 十二月三十一日	二零零九年 六月三十日	二零零八年 十二月三十一日
滙豐控股有限公司	14.4	13.1	14.3	13.0
中國移動有限公司	9.9	14.2	9.8	14.1

12 分派

(未經審核)

二零零九年 一月一日至 二零零九年 六月三十日	二零零八年 一月一日至 二零零八年 六月三十日
港元	港元

中期分派

— 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
— 已於二零零九年五月二十二日就 2,076,992,500個基金單位每單位 支付0.16港元	332,318,800	—

盈富基金

二零零九年中期業績報告

未經審核簡明財務報表附註（續）

13 分部資料

信託人及經理人對基金作出策略性資源分配，並根據用以作出策略性決定之基金報告來制定營運分部。

信託人及經理人考慮到基金只有一個營運分部而該營運分部投資於香港恒生指數成份股並旨在提供緊貼恒生指數表現之投資成績。期內沒有營運分部之變更。

提供予信託人及經理人的分部資料與披露於簡明全面收入報表及簡明資產淨值報表的相同。

本基金於香港運作。所有本基金的投資收入皆來自香港的上市機構。

本基金沒有資產被分類為非流動資產。本基金擁有一個高度分散的投資組合。請見附註十一有關高於本基金淨資產百分之十的控股投資。

本基金擁有一個高度分散的基金單位持有人組合，當中沒有單一投資者持有本基金百分之十以上的淨資產。

投資組合

於二零零九年六月三十日

	(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(98.47%)			
股份(98.47%)			
地產(9.96%)			
長江實業(集團)有限公司	10,092,339	899,227,405	2.59
中國海外發展有限公司	29,637,519	529,326,089	1.52
恒隆地產有限公司	15,050,366	378,516,705	1.08
恒基兆業地產有限公司	7,790,526	346,288,881	1.00
信和置業有限公司	17,592,277	225,181,146	0.65
新鴻基地產發展有限公司	11,173,498	1,084,946,656	3.12
		<u>3,463,486,882</u>	<u>9.96</u>
金融(48.01%)			
中國銀行股份有限公司	496,733,868	1,827,980,634	5.26
中銀香港(控股)有限公司	26,863,345	364,266,958	1.05
交通銀行股份有限公司	100,477,060	873,145,651	2.51
東亞銀行有限公司	13,373,076	314,935,940	0.91
中國建設銀行股份有限公司	489,373,305	2,936,239,830	8.45
中國人壽保險股份有限公司	54,020,392	1,547,684,231	4.45
恒生銀行有限公司	5,554,161	603,181,885	1.74
香港交易及結算所有限公司	7,811,880	943,675,104	2.71
滙豐控股有限公司	75,412,801	4,950,850,386	14.24
中國工商銀行股份有限公司	331,636,382	1,790,836,463	5.15
中國平安保險(集團)股份有限公司	10,215,396	535,286,750	1.54
		<u>16,688,083,832</u>	<u>48.01</u>
公用事業(5.08%)			
華潤電力控股有限公司	10,637,352	183,175,201	0.53
中電控股有限公司	13,103,925	673,541,745	1.94
香港中華煤氣有限公司	28,696,738	467,756,829	1.35
香港電燈集團有限公司	10,070,257	434,531,590	1.25
供股－華潤電力控股有限公司	1,112,208	3,670,286	0.01
		<u>1,762,675,651</u>	<u>5.08</u>

盈富基金

二零零九年中期業績報告

投資組合(續)

於二零零九年六月三十日

	(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(35.42%)			
中國鋁業股份有限公司	28,635,616	210,185,421	0.60
國泰航空有限公司	8,567,615	90,988,071	0.26
招商局國際有限公司	7,920,466	175,834,345	0.51
中國移動有限公司	43,683,485	3,389,838,436	9.75
中國石油化工股份有限公司	121,829,371	717,574,995	2.06
華潤創業有限公司	8,677,012	133,973,065	0.39
中國神華能源股份有限公司	24,677,996	699,621,187	2.01
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	51,767,441	533,204,642	1.53
中信泰富有限公司	7,943,214	126,297,103	0.36
中國海洋石油有限公司	129,717,642	1,246,586,540	3.59
中遠太平洋有限公司	8,153,349	70,934,136	0.20
思捷環球控股有限公司	8,595,907	372,632,568	1.07
富士康國際控股有限公司	15,377,428	77,809,786	0.22
和記黃埔有限公司	15,479,330	780,932,199	2.25
利豐有限公司	19,063,508	394,614,616	1.14
香港鐵路有限公司	10,273,648	240,403,363	0.69
新世界發展有限公司	18,179,763	253,789,491	0.73
中國石油天然氣股份有限公司	153,173,953	1,317,295,996	3.79
太古股份有限公司 'A'	6,578,000	508,808,300	1.46
騰訊控股有限公司	7,193,799	650,319,430	1.87
九龍倉集團有限公司	9,997,380	328,413,933	0.94
		<u>12,320,057,623</u>	<u>35.42</u>
上市投資總額		<u>34,234,303,988</u>	<u>98.47</u>
投資總額·按成本計算		<u>31,127,042,556</u>	

投資組合變動表

截至二零零九年六月三十日止期間

	(未經審核)			
	持股量			
	二零零八年 十二月三十一日	增持	出售	二零零九年 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	13,872,345	1,562,238	(5,342,244)	10,092,339
中國海外發展有限公司	39,148,930	6,151,794	(15,663,205)	29,637,519
恒隆地產有限公司	20,693,446	2,327,231	(7,970,311)	15,050,366
恒基兆業地產有限公司	10,721,822	1,205,368	(4,136,664)	7,790,526
信和置業有限公司	24,110,956	2,832,494	(9,351,173)	17,592,277
新鴻基地產發展有限公司	15,349,988	1,728,426	(5,904,916)	11,173,498
供股－中國海外發展有限公司	1,565,957	-	(1,565,957)	-
金融				
中國銀行股份有限公司	340,893,872	305,588,391	(149,748,395)	496,733,868
中銀香港(控股)有限公司	36,959,123	4,156,639	(14,252,417)	26,863,345
交通銀行股份有限公司	138,114,232	15,549,115	(53,186,287)	100,477,060
東亞銀行有限公司	16,683,516	3,333,054	(6,643,494)	13,373,076
中國建設銀行股份有限公司	448,061,655	202,477,661	(161,166,011)	489,373,305
中國人壽保險股份有限公司	74,192,176	8,434,340	(28,606,124)	54,020,392
恒生銀行有限公司	7,636,977	859,606	(2,942,422)	5,554,161
香港交易及結算所有限公司	10,731,019	1,214,618	(4,133,757)	7,811,880
滙豐控股有限公司	58,435,624	70,475,268	(53,498,091)	75,412,801
中國工商銀行股份有限公司	455,460,245	51,804,450	(175,628,313)	331,636,382
中國平安保險(集團)股份有限公司	14,047,230	1,580,623	(5,412,457)	10,215,396
供股－滙豐控股有限公司	-	34,168,660	(34,168,660)	-
公用事業				
華潤電力控股有限公司	-	11,354,000	(716,648)	10,637,352
中電控股有限公司	18,024,462	2,050,615	(6,971,152)	13,103,925
香港中華煤氣有限公司	39,921,378	4,125,791	(15,350,431)	28,696,738
香港電燈集團有限公司	13,842,872	1,558,451	(5,331,066)	10,070,257
供股－華潤電力控股有限公司	-	1,112,208	-	1,112,208

盈富基金

二零零九年中期業績報告

投資組合變動表(續)

截至二零零九年六月三十日止期間

	(未經審核)			二零零九年 六月三十日
	二零零八年 十二月三十一日	增持	出售	
工商業				
中國鋁業股份有限公司	39,226,827	4,430,976	(15,022,187)	28,635,616
國泰航空有限公司	11,784,295	1,325,690	(4,542,370)	8,567,615
招商局國際有限公司	10,833,853	1,224,998	(4,138,385)	7,920,466
中國移動有限公司	59,976,012	6,807,693	(23,100,220)	43,683,485
中國石油化工股份有限公司	167,476,134	18,852,954	(64,499,717)	121,829,371
華潤創業有限公司	11,925,863	1,343,635	(4,592,486)	8,677,012
中國神華能源股份有限公司	33,936,912	3,818,849	(13,077,765)	24,677,996
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	71,181,688	8,012,011	(27,426,258)	51,767,441
中信泰富有限公司	10,950,657	8,804,681	(11,812,124)	7,943,214
中國海洋石油有限公司	178,327,820	20,282,678	(68,892,856)	129,717,642
中遠太平洋有限公司	11,212,083	1,261,338	(4,320,072)	8,153,349
思捷環球控股有限公司	10,551,923	1,269,387	(3,225,403)	8,595,907
富士康國際控股有限公司	21,149,332	2,379,491	(8,151,395)	15,377,428
和記黃埔有限公司	21,277,686	2,395,120	(8,193,476)	15,479,330
利豐有限公司	23,581,675	3,390,669	(7,908,836)	19,063,508
香港鐵路有限公司	14,083,837	1,589,719	(5,399,908)	10,273,648
新世界發展有限公司	24,377,492	3,305,089	(9,502,818)	18,179,763
中國石油天然氣股份有限公司	210,371,204	23,958,868	(81,156,119)	153,173,953
太古股份有限公司 'A'	9,037,345	1,018,423	(3,477,768)	6,578,000
騰訊控股有限公司	9,858,769	1,132,724	(3,797,694)	7,193,799
九龍倉集團有限公司	13,743,568	1,546,324	(5,292,512)	9,997,380
裕元工業(集團)有限公司	6,650,219	501,534	(7,151,753)	-

業績紀錄

截至二零零九年六月三十日止期間

基金表現

期內，恒生指數上升27.74%，而同期每基金單位資產淨值上升28.62%。

盈富基金

二零零九年中期業績報告

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

Ms. Kelly Quinn Driscoll

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

監督委員會委員

方俠先生

霍廣文先生

張建東先生

羅承恩先生

曾澍基教授

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

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

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

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

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港

中環

太子大廈22樓