

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

股份代號：2800

網 址：www.trahk.com.hk

二零一二年中期業績報告

二零一二年一月一日至二零一二年六月三十日

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS
道富環球投資管理

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
- 13 投資組合 (未經審核)
- 15 投資組合變動表 (未經審核)
- 17 業績紀錄
- 18 行政及管理

簡明資產淨值報表

於二零一二年六月三十日

		(未經審核) 二零一二年 六月三十日 港元	(已經審核) 二零一一年 十二月三十一日 港元
	附註		
資產			
流動資產			
投資		49,681,605,689	48,124,059,608
應收股息		592,823,272	112,703,918
其他應收賬項及預付款項		469,392	62,340
銀行結存	7(d)	430,637,603	83,388,658
總資產		<u>50,705,535,956</u>	<u>48,320,214,524</u>
負債			
流動負債			
應付經理人費	7(b)	5,238,482	5,140,261
應付信託人費	7(c)	5,238,482	5,140,261
應付指數特許權費	8(c)	1,858,904	1,843,199
應付過戶處費用	8(a)	257,645	134,711
贖回基金單位的應付款項		-	945,854
其他應付賬項及應計款項		1,680,499	1,320,800
負債 (不包括可贖回基金單位持有人 應佔淨資產)		<u>14,274,012</u>	<u>14,525,086</u>
可贖回基金單位持有人應佔淨資產 (按買入市價計算)		50,691,261,944	48,305,689,438
由買入市價調整至最後交易市價	5	<u>50,024,239</u>	<u>57,072,678</u>
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	<u>50,741,286,183</u>	<u>48,362,762,116</u>

第五至十二頁之附註為簡明財務報表之一部分。

簡明全面收入報表

截至二零一二年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日 港元	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日 港元
收入			
股息		1,263,990,504	1,103,789,030
交易費	4(a)	641,475	588,734
其他收入	4(b)	2,086,909	2,117,467
投資淨收益／(虧損)	3	2,962,462,109	(1,531,230,130)
淨收入／(虧損) 總額		4,229,180,997	(424,734,899)
支出			
經理人費	7(b)	10,058,820	10,504,417
信託人費	7(c)	10,058,820	10,504,417
指數特許權費	8(c)	3,807,991	4,071,144
交易支出		3,570,083	7,831,650
過戶處費用	8(a)	804,378	820,996
出版及印刷費用		738,702	690,871
兌換代理人費	8(b)	608,655	558,906
核數費		183,269	163,644
法律及其他專業費用		103,836	127,534
銀行手續費		242,027	188,413
其他經營支出		538,598	296,211
總經營支出		30,715,179	35,758,203
經營利潤／(虧損)		4,198,465,818	(460,493,102)
融資成本			
分派予可贖回基金單位持有人的金額	12	(340,758,950)	(312,779,025)
分派後的除稅前利潤／(虧損)		3,857,706,868	(773,272,127)
預扣所得稅	6	(72,057,950)	(63,194,945)
分派後的除稅後利潤／(虧損)		3,785,648,918	(836,467,072)
由買入市價調整至最後交易市價	5	(7,048,439)	(4,980,455)
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)		3,778,600,479	(841,447,527)

第五至十二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人應佔淨資產變動表

截至二零一二年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日 港元	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日 港元
期初可贖回基金單位持有人應佔 淨資產 (按最後交易市價計算)		48,362,762,116	53,377,202,767
基金單位發行			
— 以實物支付	9	8,327,713,118	11,590,016,774
— 現金款項	9	43,933,594	65,204,494
		<u>8,371,646,712</u>	<u>11,655,221,268</u>
基金單位贖回			
— 以實物支付	9	(9,724,537,864)	(7,623,545,183)
— 現金款項	9	(47,185,260)	(29,744,958)
		<u>(9,771,723,124)</u>	<u>(7,653,290,141)</u>
基金單位 (贖回) / 發行淨額		<u>(1,400,076,412)</u>	<u>4,001,931,127</u>
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)		<u>3,778,600,479</u>	<u>(841,447,527)</u>
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)		<u>50,741,286,183</u>	<u>56,537,686,367</u>

簡明現金流量表

截至二零一二年六月三十日止期間

	附註	(未經審核)	
		二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日 港元	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日 港元
經營活動之現金流			
出售投資收入		1,585,298,953	3,602,314,212
購入投資支出		(1,577,207,671)	(3,591,876,875)
已收股息		711,813,200	657,721,790
已收交易費		765,000	615,000
已付經理人費		(9,960,599)	(10,472,709)
已付信託人費		(9,960,599)	(10,472,709)
已付指數特許權費		(3,792,286)	(3,915,354)
已付過戶處費用		(681,444)	(820,118)
已付出版及印刷費用		(248,248)	(759,668)
已付交易成本		(3,570,083)	(7,831,650)
已付兌換代理人費		(696,000)	(540,000)
已付銀行手續費		(183,558)	(152,871)
已付法律及其他專業費用		(388,024)	(167,578)
已付其他經營支出		(1,070,135)	(853,089)
經營活動產生之現金淨額		690,118,506	632,788,381
融資活動之現金流			
已收基金單位發行之現金款項	9	43,933,594	65,467,051
已付基金單位贖回之現金款項	9	(48,131,114)	(29,744,958)
已付中期分派	4(b), 12	(338,672,041)	(310,661,558)
融資活動使用之現金淨額		(342,869,561)	(274,939,465)
現金及等同現金項目之增加淨額		347,248,945	357,848,916
期初現金及等同現金項目		83,388,658	89,961,441
期末現金及等同現金項目		430,637,603	447,810,357
現金及等同現金項目結餘分析			
銀行結存	7(d)	430,637,603	447,810,357

主要非現金交易之詳情請見附註4(b)及附註9。
第五至十二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 一般資料

盈富基金（以下簡稱「基金」）為一項受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。根據香港《證券及期貨條例》第104(1)條，基金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。

基金之經理人及信託人分別為道富環球投資管理亞洲有限公司（以下簡稱「經理人」）及美國道富銀行（以下簡稱「信託人」）。

基金之目標為提供緊貼恒生指數（以下簡稱「指數」）表現之投資成績。

2 編制基準及會計政策

此未經審核簡明中期財務報表（「中期財務報表」）已按照香港會計師公會頒佈的「香港會計準則」第34號「中期財務報表」的規定而編制。本中期財務報表應與二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表一起閱讀，該財務報表乃按照香港財務報告準則編制。

本中期財務報表所採用的會計政策，均與二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表內所採用的會計政策一致。

未經審核簡明財務報表附註(續)

3 投資淨收益/(虧損)

	(未經審核)	
	二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日 港元	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日 港元
未變現投資收益/虧損之變動	1,153,419,600	(4,507,255,532)
出售投資之已變現收益	<u>1,809,042,509</u>	<u>2,976,025,402</u>
	<u>2,962,462,109</u>	<u>(1,531,230,130)</u>

4 收入

(a) 交易費

申請新增或贖回單位只可透過已經與經理人、信託人、香港證券兌換代理服務有限公司(「兌換代理人」)和香港中央結算有限公司(「香港結算」)簽訂參與協議之經紀或交易商(作為當事人或代表客戶行事)(「參與交易商」)進行。基金有權向每個參與交易商按每日總新增及贖回申請收取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(香港結算代理人除外)就以其名義登記持有的基金單位收取之過戶費。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，並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，基金致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證券以維持基金的流動性。

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)

根據基金之信託契據規定，為新增和贖回及多項其他收費而釐定每單位資產淨值時，上市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號及相關之呈報，投資乃按結算日之相關買入市價估值。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，導致於二零一二年六月三十日投資價值減少50,024,239港元(二零一一年十二月三十一日：57,072,678港元)。於簡明全面收入報表內確認的調整數額為減少7,048,439港元(截至二零一一年六月三十日止期間：減少4,980,455港元)。

按最後買賣市價計算之可贖回基金單位持有人應佔淨資產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)		
	基金單位數目		
	二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日	二零一一年 七月一日至 二零一一年 十二月三十一日	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日
期初已發行之基金單位	2,602,992,500	2,474,992,500	2,301,992,500
新增之基金單位	423,000,000	468,000,000	491,000,000
贖回之基金單位	(482,000,000)	(340,000,000)	(318,000,000)
期末已發行之基金單位	<u>2,543,992,500</u>	<u>2,602,992,500</u>	<u>2,474,992,500</u>
	港元	港元	港元
可贖回基金單位持有人應佔淨資產	<u>50,741,286,183</u>	<u>48,362,762,116</u>	<u>56,537,686,367</u>
可贖回基金單位持有人應佔淨資產 (每基金單位)	<u>19.95</u>	<u>18.58</u>	<u>22.84</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>19,945,533</u>	<u>18,579,678</u>	<u>22,843,579</u>

未經審核簡明財務報表附註(續)

6 稅項

由於本基金已根據香港《證券及期貨條例》第104條被認為集體投資計劃，因此根據香港《稅務條例》第26A(1A)條獲豁免繳納利得稅，故此並無就香港利得稅撥備。

基金投資於香港聯合交易所上市之中華人民共和國(以下簡稱「中國」)公司股份(以下簡稱H股)。根據中國企業所得稅法，基金可能需就H股買賣繳付中國資本利得稅。然而，本財務報表並無就此利得稅務責任作出撥備，因為信託人及經理人相信基金就現行稅法可以繼續保持無需申報稅務狀況，及不大可能需要繳付中國資本利得稅。

期內所得的H股股息已繳付股息預扣稅。

7 與關聯方／經理人及其關連人士之交易

關聯方是指其中一方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力。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，基金並無與關聯方，包括經理人及其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。於二零一二年六月三十日，經理人之董事及高級人員合共持有基金的25,980個基金單位(二零一一年十二月三十一日：25,980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 與關聯方／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。於二零一二年六月三十日，信託人所持有之銀行結餘為430,637,603港元(二零一一年十二月三十一日：83,388,658港元)。截至二零一二年及二零一一年六月三十日止兩段期間，因現金結餘存放於無息支票戶口，上述銀行結餘沒有賺取利息。

8 其他費用

(a) 過戶處費用

應付「香港中央證券登記有限公司」(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，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，並須於每月預先繳付。

(b) 兌換代理人費

兌換代理人收取每月保管費16,000港元，另加每名參與交易商每日總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，並須於每月期末繳付。

未經審核簡明財務報表附註（續）

8 其他費用（續）

(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，並須於每季期末繳付。

9 主要非現金交易

按照基金之信託契據，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。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423,000,000個基金單位（截至二零一一年六月三十日止期間：491,000,000個基金單位）合共8,371,646,712港元（截至二零一一年六月三十日止期間：11,655,221,268港元），以換取投資組合（由經理人估值）合共8,327,713,118港元（截至二零一一年六月三十日止期間：11,590,016,774港元）之一籃子指數股份與現金餘額43,933,594港元（截至二零一一年六月三十日止期間：65,204,494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。期內，基金已贖回482,000,000個基金單位（截至二零一一年六月三十日止期間：318,000,000個基金單位）合共9,771,723,124港元（截至二零一一年六月三十日止期間：7,653,290,141港元），以換取投資組合（由經理人估值）合共為9,724,537,864港元（截至二零一一年六月三十日止期間：7,623,545,183港元）之一籃子指數股份與現金餘額47,185,260港元（截至二零一一年六月三十日止期間：29,744,958港元）。

10 非金錢利益安排

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，所提供的商品、服務或其他利益（例如研究及諮詢服務、電腦硬件連特設軟件或研究服務及衡量表現服務），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，經理人並無就基金任何交易參與任何非金錢利益安排。

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，如果超逾比重的情況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）。

於二零一二年六月三十日，佔基金資產淨值比重超過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	
	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日
滙豐控股有限公司	16.0	14.9	15.7	14.9

期內，恒生指數上升5.46%（截至二零一一年六月三十日止期間：下跌2.77%），而同期基金之每基金單位資產淨值上升7.37%（截至二零一一年六月三十日止期間：下跌1.51%）。

12 分派

(未經審核)

二零一二年 一月一日至 二零一二年 六月三十日	二零一一年 一月一日至 二零一一年 六月三十日
港元	港元

中期分派

— 已於二零一一年六月一日 就2,405,992,500個基金單位每單位 支付0.13港元	—	312,779,025
— 已於二零一二年五月三十一日 就2,433,992,500個基金單位每單位 支付0.14港元	340,758,950	—

未經審核簡明財務報表附註（續）

13 分部資料

經理人代表基金進行策略性資源分配，並根據用以作出策略性決定之報告來釐定營運分部。

經理人負責基金的整體投資組合，並認為基金只有一個營運分部。經理人根據單一及統一的投資策略，作出資源分配決定，而基金表現則根據全面的基礎來評價。

基金投資於香港恒生指數成份股，旨在提供緊貼恒生指數表現之投資成績。

提供予經理人有關基金資產、負債及表現的內部報告的編制準則，與香港財務報告準則的計量和確認原則符合一致。

期內可報告分部並無變更。

基金於香港運作。基金的所有投資收入皆來自香港的上市機構。

基金沒有資產被分類為非流動資產。基金擁有一個高度分散的投資組合。截至二零一二年六月三十日止期間，共有三項投資佔基金收入超過10%（截至二零一一年六月三十日止期間：沒有）。至於佔基金淨資產超過10%的投資持倉，請見附註11。

基金亦擁有一個高度分散的基金單位持有人組合。然而，於二零一二年六月三十日和二零一一年十二月三十一日，有一家代理人公司持有佔基金10%以上的淨資產。該代理人公司於二零一二年六月三十日持有82.67%及於二零一一年十二月三十一日持有82.87%。

投資組合

於二零一二年六月三十日

	(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(97.91%)			
股份(97.91%)			
地產(8.23%)			
長江實業(集團)有限公司	11,575,709	1,094,483,286	2.16
中國海外發展有限公司	34,035,376	611,956,060	1.21
華潤置地有限公司	16,987,367	267,720,904	0.53
恒隆地產有限公司	18,629,429	487,159,568	0.96
恒基兆業地產有限公司	7,892,668	336,622,290	0.66
信和置業有限公司	24,526,526	284,507,702	0.56
新鴻基地產發展有限公司	11,978,606	1,091,849,937	2.15
		<u>4,174,299,747</u>	<u>8.23</u>
金融(45.79%)			
友邦保險控股有限公司	85,271,979	2,259,707,443	4.45
中國銀行股份有限公司	592,048,548	1,740,622,731	3.43
中銀香港(控股)有限公司	30,823,067	725,883,228	1.43
交通銀行股份有限公司	60,755,830	314,715,199	0.62
東亞銀行有限公司	12,243,803	339,153,343	0.67
中國建設銀行股份有限公司	700,891,267	3,700,705,890	7.29
中國人壽保險股份有限公司	61,981,243	1,233,426,735	2.43
恒生銀行有限公司	6,369,869	672,658,166	1.33
香港交易及結算所有限公司	8,545,319	938,276,026	1.85
滙豐控股有限公司	116,018,196	7,947,246,426	15.66
中國工商銀行股份有限公司	542,210,582	2,320,661,291	4.57
中國平安保險(集團)股份有限公司	16,944,635	1,043,789,516	2.06
		<u>23,236,845,994</u>	<u>45.79</u>
公用事業(5.17%)			
華潤電力控股有限公司	15,820,103	251,223,236	0.49
中電控股有限公司	15,031,376	987,561,403	1.95
香港中華煤氣有限公司	43,433,012	713,170,057	1.41
電能實業有限公司	11,555,011	670,768,389	1.32
		<u>2,622,723,085</u>	<u>5.17</u>

投資組合(續)

於二零一二年六月三十日

	(未經審核)		佔資產淨值 之百分比
	持股量	公平價值 港元	
工商業(38.72%)			
中國鋁業股份有限公司	33,421,293	109,956,054	0.22
百麗國際控股有限公司	38,638,444	507,709,154	1.00
國泰航空有限公司	10,000,631	124,207,837	0.24
中國中煤能源股份有限公司	32,495,776	206,023,220	0.41
招商局國際有限公司	9,275,664	216,586,754	0.43
中國移動有限公司	50,172,025	4,252,079,119	8.38
中國石油化工股份有限公司	139,771,423	960,229,676	1.89
華潤創業有限公司	9,992,682	228,832,418	0.45
中國神華能源股份有限公司	28,308,370	764,325,990	1.51
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	39,256,216	381,962,982	0.75
中信泰富有限公司	10,824,022	126,641,057	0.25
中國海洋石油有限公司	148,751,902	2,290,779,291	4.51
中遠太平洋有限公司	13,787,278	145,042,165	0.28
思捷環球控股有限公司	10,748,624	105,658,974	0.21
恒安國際集團有限公司	6,653,854	497,375,587	0.98
和記黃埔有限公司	17,756,007	1,180,774,466	2.33
利豐有限公司	47,420,155	701,818,294	1.38
香港鐵路有限公司	12,046,515	318,630,322	0.63
新世界發展有限公司	30,430,758	273,876,822	0.54
中國石油天然氣股份有限公司	175,742,108	1,746,876,554	3.44
金沙中國有限公司	20,113,867	491,784,048	0.97
太古股份有限公司 'A'	5,657,371	506,900,442	1.00
騰訊控股有限公司	9,196,709	2,076,616,892	4.09
康師傅控股有限公司	16,298,221	323,356,705	0.64
中國旺旺控股有限公司	60,562,234	574,129,978	1.13
九龍倉集團有限公司	12,616,303	535,562,062	1.06
		<u>19,647,736,863</u>	<u>38.72</u>
上市投資總額		<u>49,681,605,689</u>	<u>97.91</u>
投資總額·按成本計算		<u>53,950,397,531</u>	

投資組合變動表

截至二零一二年六月三十日止期間

	(未經審核)			二零一二年 六月三十日
	二零一一年 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	12,220,068	1,960,449	(2,604,808)	11,575,709
中國海外發展有限公司	35,930,802	5,764,564	(7,659,990)	34,035,376
華潤置地有限公司	16,582,525	3,896,663	(3,491,821)	16,987,367
恒隆地產有限公司	19,662,115	3,154,905	(4,187,591)	18,629,429
恒基兆業地產有限公司	8,330,571	1,336,629	(1,774,532)	7,892,668
信和置業有限公司	25,506,564	4,148,060	(5,128,098)	24,526,526
新鴻基地產發展有限公司	12,429,138	1,994,957	(2,445,489)	11,978,606
金融				
友邦保險控股有限公司	74,132,254	25,798,235	(14,658,510)	85,271,979
中國銀行股份有限公司	623,864,399	102,439,649	(134,255,500)	592,048,548
中銀香港(控股)有限公司	32,538,505	5,220,316	(6,935,754)	30,823,067
交通銀行股份有限公司	64,137,914	10,289,845	(13,671,929)	60,755,830
東亞銀行有限公司	13,690,680	2,193,665	(3,640,542)	12,243,803
中國建設銀行股份有限公司	632,279,467	209,368,320	(140,756,520)	700,891,267
中國人壽保險股份有限公司	65,430,075	10,497,279	(13,946,111)	61,981,243
恒生銀行有限公司	6,724,362	1,078,780	(1,433,273)	6,369,869
香港交易及結算所有限公司	9,014,429	1,447,031	(1,916,141)	8,545,319
滙豐控股有限公司	121,999,806	20,338,024	(26,319,634)	116,018,196
中國工商銀行股份有限公司	572,386,767	92,631,761	(122,807,946)	542,210,582
中國平安保險(集團)股份有限公司	17,838,659	2,969,723	(3,863,747)	16,944,635
公用事業				
華潤電力控股有限公司	16,671,780	2,676,526	(3,528,203)	15,820,103
中電控股有限公司	15,867,819	2,545,809	(3,382,252)	15,031,376
香港中華煤氣有限公司	41,681,493	10,655,876	(8,904,357)	43,433,012
電能實業有限公司	12,198,491	1,956,904	(2,600,384)	11,555,011

投資組合變動表(續)

截至二零一二年六月三十日止期間

	(未經審核) 持股量			二零一二年 六月三十日
	二零一一年 十二月三十一日	增持	出售	
工商業				
中國鋁業股份有限公司	34,680,011	5,563,698	(6,822,416)	33,421,293
百麗國際控股有限公司	40,788,881	6,544,048	(8,694,485)	38,638,444
國泰航空有限公司	10,376,698	1,664,763	(2,040,830)	10,000,631
中國中煤能源股份有限公司	34,304,866	5,503,584	(7,312,674)	32,495,776
招商局國際有限公司	10,866,350	1,740,946	(3,331,632)	9,275,664
中國移動有限公司	52,944,396	8,558,887	(11,331,258)	50,172,025
中國石油化工股份有限公司	147,551,551	23,672,349	(31,452,477)	139,771,423
華潤創業有限公司	10,547,571	1,692,293	(2,247,182)	9,992,682
中國神華能源股份有限公司	29,883,642	4,794,411	(6,369,683)	28,308,370
中國聯合網絡通信(香港) 股份有限公司	41,440,569	6,648,670	(8,833,023)	39,256,216
中信泰富有限公司	11,231,684	1,801,931	(2,209,593)	10,824,022
中國海洋石油有限公司	157,111,003	25,451,720	(33,810,821)	148,751,902
中遠太平洋有限公司	14,306,840	2,295,200	(2,814,762)	13,787,278
思捷環球控股有限公司	11,346,877	1,820,543	(2,418,796)	10,748,624
恒安國際集團有限公司	7,024,088	1,127,031	(1,497,265)	6,653,854
和記黃埔有限公司	18,743,682	3,007,285	(3,994,960)	17,756,007
利豐有限公司	49,868,719	8,002,044	(10,450,608)	47,420,155
香港鐵路有限公司	12,715,852	2,040,273	(2,709,610)	12,046,515
新世界發展有限公司	31,576,662	5,068,356	(6,214,260)	30,430,758
中國石油天然氣股份有限公司	185,522,740	29,764,352	(39,544,984)	175,742,108
金沙中國有限公司	-	20,216,710	(102,843)	20,113,867
太古股份有限公司'A'	6,370,291	7,334,377	(8,047,297)	5,657,371
太古地產有限公司	-	4,459,203	(4,459,203)	-
騰訊控股有限公司	9,684,904	1,556,893	(2,045,088)	9,196,709
康師傅控股有限公司	16,796,484	3,250,050	(3,748,313)	16,298,221
中國旺旺控股有限公司	62,418,686	12,018,141	(13,874,593)	60,562,234
九龍倉集團有限公司	13,318,044	2,136,804	(2,838,545)	12,616,303

盈富基金

二零一二年中期業績報告

業績紀錄

截至二零一二年六月三十日止期間

基金表現

期內，恒生指數上升5.46%，而同期基金每基金單位資產淨值上升7.37%。

行政及管理

經理人之董事

韋博能先生
李婷女士
楊瑞珊女士

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
陳玉樹教授

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
17M樓

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
無限極廣場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