

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司以及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任之表現均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金將達致其投資目標。

重要提示：此通知務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

重要通知

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

成立之認可香港單位信託基金

股份代號：2800

致基金單位持有人通知

盈富基金網站上估計的每個基金單位資產淨值中斷

我們，作為盈富基金（「盈富基金」）的經理人通知閣下，盈富基金於盈富基金網站（www.trahk.com.hk¹）上顯示的接近實時估計的每個基金單位資產淨值（即盈富基金的每基金單位相關組合參考價值）（「iNAV」）自2018年11月27日的開市時間起至當日上午10時25分（香港時間）期間中斷（「事故」）。該事故是由於盈富基金的外部數據服務商（「iNAV服務商」）網絡硬件中的軟件故障，導致為各種參考基金單位淨值（「IOPV」）²工具提供定價數據的數據來源伺服器丟失數據。與此同時，用於減輕事故影響的網絡後備支援亦受到干擾。因此，iNAV服務商無法及時完成更新，或無法以各種IOPV工具作出定價，以致無法按照實時或接近實時公佈iNAV。

¹ 此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

² 參考基金單位淨值（IOPV）是基於交易所買賣基金基礎證券的最新價格對交易所買賣基金公允價值給予的實時估值。

事故隨後在 iNAV 服務商實施解決方案後獲得解決並於同日上午 10 時 25 分（香港時間）重新顯示更新的 iNAV。

根據《單位信託及互惠基金守則》附件 I 第 17 段的規定，盈富基金必須在香港聯合交易所交易時間內，按照實時或接近實時於盈富基金網站上公佈 iNAV（連同其他資訊）。

事故當日沒有收到任何基金單位之新增或贖回指示。盈富基金網站於事故期間顯示的 iNAV，為在該事故發生之前更新的 iNAV。該事故並無涉及在盈富基金估值或者二級市場交易報價的任何誤差。

鑑于以上情況，經理人認為該事故（i）沒有對盈富基金的投資者，或一級市場活動及二級市場交易活動造成重大負面影響；及(ii)沒有給投資者造成直接經濟影響。

為防止未來發生類似故障，經理人已提醒 iNAV 服務商更密切的監控 iNAV 的運作及在確認與 iNAV 相關的任何故障後盡快通知經理人。一經收到故障通知，經理人將密切監控情況直至 iNAV 重新恢復運作。iNAV 服務商已檢視其網絡配置及完成後備支援測試，確認系統的配置與設計相符。iNAV 服務商已與其網絡硬件供應商合作解決軟件故障，避免再次發生類似的故事。

基金單位持有人如對本通知有任何疑問，請聯絡盈富基金之經理人道富環球投資管理亞洲有限公司，電話號碼為+852 2103 0100。

經理人
道富環球投資管理亞洲有限公司
二零一八年十二月二十七日

經理人對本通知於刊發日期所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。