

## 新聞稿

媒體聯繫：張凱琪

電話：+852 3556 1103

電郵：[Kate.cheung@statestreet.com](mailto:Kate.cheung@statestreet.com)

## 盈富基金股息通告

此新聞稿並不適合在美國、加拿大或日本發放

根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104(1) 條認可之香港單位信託  
股份代號：2800

- 盈富基金為交易所買賣基金，旨在提供緊貼恒生指數（「指數」）表現之投資回報，惟其回報可能與指數出現偏差。
- 投資涉及風險，包括集中投資於指數成份公司的股份的風險、指數的表現、經濟、政治和社會發展的風險，以及投資於香港上市的股票的相關風險。投資者可能損失部份或全部投資額。
- 由於盈富基金的費用及開支、市場流動性及經理人採取的追蹤策略，盈富基金的回報可能與指數的回報出現偏差。
- 盈富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
- 盈富基金可能不適合所有投資者，故投資者不應只按照本文件進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱盈富基金銷售文件包括所有風險因素、考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
- 香港特別行政區政府不保證盈富基金的表現、每基金單位資產淨值以及經理人和信託人各自對義務的履行。香港特別行政區政府並不保證或擔保盈富基金會達到其投資目標。

香港，二零一九年四月八日 — 盈富基金之基金經理，道富環球投資管理亞洲有限公司宣佈，盈富基金的中期股息除息日定於二零一九年四月二十九日，股息將根據持有人於二零一九年五月一日（紀錄日期）在盈富基金單位持有人名冊內登記之單位數目而計算。

每股之股息將於二零一九年四月二十三日計算及公佈。派息日期則為二零一九年五月三十一日。

###

## 道富環球投資管理公司簡介

成立近四十年，道富環球投資管理盡心致力為客戶及他們的夥伴管理財富。我們跟多家全球規模最大、最資深的投資者及金融中介機構合作，採取嚴謹和研究主導的投資流程，涵蓋指數型及主動型投資，助客戶達致其投資目標。管理逾萬億美元的資產\*，我們龐大的規模和覆蓋全球的網絡，讓客戶在任何市場、地域及資產類別中通行無阻，並有利我們提供周全獨到的分析和創新的投資方案。

道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。

\*截至 2018 年 12 月 31 日止，管理的資產為 2.51 萬億美元，包括大約 324.5 億美元（截至 2018 年 12 月 31 日）由 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) 作為分銷代理的資產，SSGA FD 是道富環球投資管理的關聯公司。

本新聞稿由道富環球投資管理亞洲有限公司（「經理人」）刊發，未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。未獲事先書面批准，不得複製、分派或傳送本新聞稿予任何人。本新聞稿及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。此內容並不構成任何投資建議，並不應予以依賴。每基金單位之資產淨值、基金單位價格及其收益（如有）可升可跌。盈富基金之過往表現並不一定代表它的未來表現。盈富基金備有招股章程以供參考，投資者可以向經理人索取或到盈富基金網站 [www.trahk.com.hk](http://www.trahk.com.hk)\* 下載。盈富基金是否派發收益須視乎基金表現而定，並不擔保一年派發兩次收益。基金即使錄得正分派收益，亦非意味可取得正回報。投資者只可以與經理人在指定情況下贖回單位。基金在香港聯合交易所（「聯交所」）上市買賣並不擔保其流通性，基金亦有可能從聯交所除牌。基金獲證監會認可亦不表示該計劃獲得官方推介。

道富環球投資管理亞洲有限公司，香港中環金融街 8 號國際金融中心第 2 期 68 樓 • 電話：+852 2103-0288 • 傳真：+852 2103-0200 • 網站：[www.ssga.com](http://www.ssga.com)\*

\*本網站未經證監會審核。

未獲 SSGA 的事先書面批准，本文件之全部或部分的資料不得轉載、複製、分派或傳送文件內容予任何人。

2485063.1.1.APAC.RTL Exp 31/03/2020

©2019 美國道富銀行 — 版權所有