

盈富基金

截至2018年10月31日

2800

重要资料

- 盈富基金为交易所买卖基金，旨在提供紧贴恒生指数（「指数」）表现之投资回报，惟其回报可能与指数出现偏差。
- 投资涉及风险，包括集中投资于指数成份公司的股份的风险、指数的表现、经济、政治和社会发展的风险，以及投资于香港上市的股票的相关风险。投资者可能损失部份或全部投资额。
- 由于盈富基金的费用及开支、市场流动性及经理人采取的追踪策略，盈富基金的回报可能与指数的回报出现偏差。
- 盈富基金的交易价格可能与每基金单位资产净值不同。
- 盈富基金可能不适合所有投资者，故投资者不应只按照本文件进行投资。在作出任何投资前，投资者应细阅盈富基金销售文件包括所有风险因素、考虑产品的特点、投资者本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素，并适当地寻求独立的财务及专业意见。
- 香港特别行政区政府不保证盈富基金的表现、每基金单位资产净值以及经理人和信托人各自对义务的履行。香港特别行政区政府并不保证或担保盈富基金会达到其投资目标。

股份代号

2800

主要特点

- 可交易性
- 具成本效益
- 具透明度
- 潜在定期收益*

*盈富基金旨在每年分派两次股息，惟股息金额或股息率不获保证。

基金成立日期

1999年11月11日

基金上市日期

1999年11月12日

投资目标

盈富基金的投资目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报。

为达到盈富基金的投资目标，经理会把盈富基金之全部或绝大部分资产，按大致与指数相同的比重投资于指数成份公司的股份（「指数股份」）。

指数资料

恒生指数由联交所上市公司之中具有代表性之成份公司组成，其股份一般具有高市值和流通性。指数的设计，乃来自复制一个由各成份公司的股份连同与各成份公司市值（经调整以反映有关股份的公众持股量）相称的有关成份公司权益所组成的假设投资组合的表现。

表现			历年回报		
累积回报	基金 %	指数 %		基金 %	指数 %
年初至今	-16.58	-16.51	2017	35.86	35.99
一个月	-10.11	-10.11	2016	0.26	0.39
三个月	-12.63	-12.61	2015	-7.36	-7.16
六个月	-18.96	-18.92	2014	1.33	1.28
年度化回报			2013	2.75	2.87
一年	-11.65	-11.56	2012	22.96	22.91
三年	3.22	3.33	2011	-20.04	-19.97
五年	1.38	1.48	2010	5.22	5.32
十年	5.90	5.99	2009	51.95	52.02
基金成立至今(1999年11月11日)	2.99	3.06	2008	-48.30	-48.27

资料来源：道富环球投资管理，截至2018年10月31日。

表现是以资产净值为比较基础作计算，其股息不作再投资，以港元及净费用为基础，当中反映出基金的经常性开支比率，但不包括于联交所交易的费用。历年回报显示基金在该历年内所上升或下跌的数值。上述表现谨代表过往的表现，并不保证将来的表现。投资回报及本金的价值将会波动，因此当投资者出售股票时，可能录得收益或亏损。现时的表现可能高于或低于本文件所载的表现，请浏览www.trahk.com.hk以参阅最新月末表现。指数回报不受管理，并不反映任何费用及开支的扣除。少于一年的表现回报并非年度化回报。

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

截至2018年10月31日

基金资料

股份代号	2800
ISIN	HK2800008867
主要交易所	香港联合交易所有限公司
基金经理人	道富环球投资管理亚洲有限公司
信托人	美国道富银行
相关指数	恒生指数
管理方式	被动式指数投资
每手买卖数量	500个单位
全年经常性开支比率 [^]	0.09%
基准货币	港元
股息政策	每半年派息一次(盈富基金旨在每年分派两次股息, 惟股息金额或股息率不获保证。)
最少新增/赎回单位	1,000,000单位(或其完整倍数)

[^]经常性开支比率是根据截至2017年12月31日止财政年度的费用计算, 每年均可能有所变动。经常性开支比率乃从盈富基金(「盈富基金」)资产中扣除的有关开支和付款总和, 再除以盈富基金于该财政年度的平均资产净值计算得出。

基金特点

持股数量	50
每单位之资产净值	\$25.13 港元
每单位之收市价	\$25.05 港元
已发行基金单位数量	3,178,992,500
总资产净值	\$79,902,015,807 港元
过往一年跟踪误差 [#]	0.0217%

[#]每日跟踪误差按过去十二个月的交易日, 以年度化作计算。

行业分布

行业	比重 %
金融	48.51
地产建筑	10.70
资讯科技	9.37
能源	7.11
电讯	6.09
消费品制造	5.48
公用事业	5.38
综合企业	3.92
消费品服务	2.83
工业	0.59

十大持股

公司名称	行业	比重 %	公司名称	行业	比重 %
汇丰控股有限公司	金融	10.49	中国平安(H股)	金融	5.02
腾讯控股(P股)	资讯科技	8.84	中国工商银行(H股)	金融	4.76
友邦保险	金融	8.73	中国银行(H股)	金融	3.23
中国建设银行(H股)	金融	8.20	香港交易所	金融	3.00
中国移动(红筹股)	电讯	5.48	中国海洋石油(红筹股)	能源	2.93

行业分布、基金特点和十大持股仅截至上述日期, 并可能会出现变动。本文件不应被视为投资于某特定行业或购买或出售任何证券的建议。本文件所载行业或股票的未盈利不能确定。基金持股是取自 SSGA 的会计记录, 可能与托管人的正式帐簿和记录不同。

如欲查询更多有关盈富基金的资料或如何投资该产品, 请浏览 www.trahk.com.hk¹, 或致电客户服务热线(852) 2103 0100。

¹本网站未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。

除非另行说明, 本文件中所载的所有资料均截至上述日期。

本文件由道富环球投资管理亚洲有限公司(「SSGA」或「经理人」)刊发, 未经证监会审核。未获SSGA的事先书面批准, 不得复制、分派或传送本文件予任何人。本文件及其所载的资料可能不可在任何禁止分派及刊发的司法管辖区分派及刊发。

本文件所载内容不构成投资建议, 不应予以依赖。盈富基金的价值及其收益(如有)可升可跌。盈富基金之过往表现不代表其未来表现。盈富基金备有销售文件以供参考, 投资者可以向经理人索取或到盈富基金网站www.trahk.com.hk¹下载。盈富基金是否派发收益须视乎基金表现而定, 并不担保一年派发两次收益。投资者只可在某些特定的情况下向经理人赎回盈富基金单位。盈富基金在联交所上市并不担保其流通性, 盈富基金亦有可能从联交所除牌。

道富环球投资管理亚洲有限公司, 中环金融街8号国际金融中心二期68楼 电话: 852 2103-0288 传真: 852 2103-0200 网站: www.trahk.com.hk¹