盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

亞洲區(日本除外)首隻實物ETF

盈富基金

截至2017年2月28日 2800

重要資料

- 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。
- 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。

股份代號
2800

主要特點
- 可交易性
- 具成本效益
- 具透明度
- 潛在定期收益*

*盈富基金旨在每年分派兩次股息，惟股息金額或股息率不獲保證。

基金成立日期
1999年11月11日

基金上市日期
1999年11月12日

投資目標
盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。

為達到盈富基金的投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份（「指數股份」）。

指數資料
恒生指數由聯交所上市公司之中具有代表性之成份公司組成，其股份一般具有高市值和流通性。指數的設計，乃來自複製一個由各成份公司的股份連同與各成份公司市值（經調整以反映有關股份的公眾持股量）相稱的有關成份公司權益所組成的假設投資組合的表現。

表現

累積回報	基金 %	指數 %
年初至今	7.89	7.91
一個月	1.62	1.63
三個月	4.14	4.17
六個月	3.27	3.32

年度化回報		
一年	24.05	24.22
三年	1.20	1.30
五年	1.73	1.83
十年	1.83	1.91
成立至今 (1999年11月11日)	2.99	3.05

歷年回報	基金 %	指數 %
2016	0.26	0.39
2015	-7.36	-7.16
2014	1.33	1.28
2013	2.76	2.87
2012	22.98	22.91
2011	-20.06	-19.97
2010	5.22	5.32
2009	52.00	52.02
2008	-48.35	-48.27
2007	39.20	39.31

資料來源：道富環球投資管理，截至2017年2月28日。

表現是以資產淨值為比較基礎作計算，其股息不作再投資，以港元及淨費用為基礎，當中反映出基金的經常性開支比率，但不包括於聯交所交易的費用。曆年回報顯示基金在該曆年內所上升或下跌的數值。上述表現謹代表過往的表現，並不保證將來的表現。投資回報及本金的價值將會波動，因此當投資者出售股票時，可能錄得收益或虧損。現時的表現可能高於或低於本文件所載的表現，請瀏覽www.trahk.com.hk[1]以參閱最新月末表現。指數回報不受管理，並不反映任何費用及開支的扣除。少於一年的表現回報並非年度化回報。

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

截至2017年2月28日

基金資料

股份代號	2800
ISIN	HK2800008867
主要交易所	香港聯合交易所有限公司
基金經理人	道富環球投資管理亞洲有限公司
信託人	美國道富銀行
相關指數	恒生指數
管理方式	被動式指數投資
每手買賣數量	500 個單位
全年經常性開支比率^	0.10%
基準貨幣	港元
股息政策	每半年派息一次 (盈富基金旨在每年分派兩次股息，惟股息金額或股息率不獲保證。)
最少新增/贖回單位	一百萬個基金單位（或其完整倍數）

^經常性開支比率是根據截至2015 年12 月31 日止財政年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從盈富基金資產中扣除的有關開支和付款總和，再除以盈富基金於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

基金特點

持股數量	50
每單位資產淨值	港幣$24.00
每單位收市價	港幣$24.050
已發行基金單位數量	3,463,992,500
總資產淨值	港幣$83,136,595,101
過往一年跟蹤誤差*	0.0297%

*每日跟蹤誤差按過去十二個月的交易日，以年度化作計算。

行業分佈

行業分佈	比重 %
金融	47.52
資訊科技	11.48
地產及建築	10.74
電訊	7.51
能源	6.69
公用事業	5.54
綜合企業	4.70
消費品服務	3.10
消費品製造	2.36
工業	0.37

十大持股

公司名稱	行業	比重 %	公司名稱	行業	比重 %
騰訊控股 (P股)	資訊科技	10.27	中國工商銀行 (H股)	金融	4.84
匯豐控股有限公司	金融	9.89	中國銀行 (H股)	金融	4.03
中國建設銀行 (H股)	金融	8.91	長江和記實業有限公司	綜合企業	3.34
友邦保險	金融	7.63	香港交易所	金融	2.90
中國移動 (紅籌股)	電訊	6.78	中國平安 (H股)	金融	2.78

行業分佈、基金特點和十大持股僅截至上述日期，並可能會出現變動。本文件不應被視為投資於某特定行業或購買或出售任何證券的建議。
本文件所載行業或股票的未來盈利不能被確定。基金持股是取自 SSGA 的會計記錄，可能與託管人的正式帳簿和記錄不同。

如欲查詢更多有關盈富基金的資料或如何投資該產品，請瀏覽 www.trahk.com.hk [1]或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

[1]本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

除非另行說明，本文件中所載的所有資料均截至上述日期。
本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司（「SSGA」或「經理人」）刊發，未經證監會審核。未獲SSGA的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。本文件及其所載的資料可能不可在任何禁止分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。
本文件所載內容不構成投資建議，不應予以依賴。盈富基金的價值及其收益(如有)可升可跌。盈富基金之過往表現不代表其未來表現。 盈富基金備有銷售文件以供參考，投資者可以向經理人索取或到盈富基金網站www.trahk.com.hk[1]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。投資者只可在某些特定的情況下向經理人贖回盈富基金單位。盈富基金在聯交所上市並不擔保其流通性，盈富基金亦有可能從聯交所除牌。

道富環球投資管理亞洲有限公司，中環金融街8號國際金融中心二期68樓・電話：852 2103-0288・傳真：852 2103-0200・網站：www.ssga.com[1]

© 2017 美國道富銀行 — 版權所有
IBGAP-3478 Exp. Date: 04/30/2017