

盈富基金

截至2015年12月31日

2800

- 盈富基金為交易所買賣基金，旨在緊貼恒生指數（「指數」）之投資回報，惟其投資表現可能與指數出現偏差。
- 投資涉及風險，包括集中投資於單一市場的風險和指數的成份股的風險、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或異於每基金單位資產淨值。
- 盈富基金並不適合所有投資者，故投資者不應只按照此廣告進行任何投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀相關的基金銷售文件及注意其風險因素，考慮產品的特點、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（「香港特區政府」）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

- 交易方便
- 具成本效益
- 透明度高
- 定期收益之機會*

*盈富基金旨每年分派兩次股息，惟股息金額或股息率不被保證。

基金上市日期

1999年11月12日

指數成立日期

1969年11月24日

投資目標

盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數（「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。

指數資料²

恒生指數於1969年11月24日推出，是香港最早的股票市場指數之一。作為香港藍籌股指數，恒生指數量度並反映市值最大及成交最活躍的香港上市公司表現。

為進一步反映市場各類別股票的價格走勢，恒生指數於1985年推出四個分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數中。

表現

累積回報

| | 基金 % | 指數 % |
|------|--------|--------|
| 年初至今 | -7.36 | -7.16 |
| 一個月 | -0.39 | -0.37 |
| 三個月 | 5.09 | 5.12 |
| 六個月 | -16.56 | -16.52 |

年度化回報

| | 基金 % | 指數 % |
|---------------------|-------|-------|
| 一年 | -7.36 | -7.16 |
| 三年 | -1.20 | -1.11 |
| 五年 | -1.06 | -0.99 |
| 十年 | 3.87 | 3.95 |
| 基金成立至今(1999年11月12日) | 2.70 | 2.77 |

歷年回報

| | 基金 % | 指數 % |
|------|--------|--------|
| 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 |
| 2006 | 34.08 | 34.20 |
| 2005 | 4.44 | 4.54 |

累積回報及年度化回報是以淨費用及以港元資產淨值計，其股息不作滾存投資。

盈富基金的曆年回報是以曆年末的資產淨值作為比較基礎，半年度股息不會滾存再作投資。上述曆年回報顯示盈富基金總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，按淨費用為基礎，當中反映出基金的持續費用，但不包括於聯交所交易的費用。

指數回報並不代表實際ETF的表現，只作說明用途。指數的表現將不能反映有關基金的基金追蹤誤差、收費及支出，或買賣交易所買賣基金的相關經紀佣金。

指數是不可能直接投資。往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。過去表現並不代表將來的表現。少於一年的基金表現並非年度化回報。

盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

截至2015年12月31日

基金資料

| | |
|------------------------|---|
| 股份代號 | 2800 |
| 主要交易所 | 香港聯合交易所（「聯交所」） |
| 基金經理 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) |
| 受託人 | 美國道富銀行 |
| 指數 | 恒生指數 |
| 投資管理方式 | 被動式指數投資 |
| 每手買賣單位 | 500 個單位 |
| 全年經常性開支比率 ³ | 0.10% |
| 基金貨幣 | 港元 |
| 股息政策 | 預期每年分派兩次 (盈富基金旨每年分派兩次股息，惟股息金額或股息率不被保證。) |
| 增設 / 贖回單位 | 一百萬個單位（或其完整倍數） |

基金特性²

| | |
|------------|---------------------|
| 持股數量 | 50 |
| 每單位之資產淨值 | \$22.11 港元 |
| 每單位收市價 | \$22.100 港元 |
| 已發行基金單位數量 | 3,273,992,500 |
| 總資產淨值 | \$72,386,717,923 港元 |
| 過往一年跟蹤偏離度* | 0.1062% |

*日跟蹤誤差按過去一年的交易日，以年度化作計算。

產業比重²

| 產業 | 比重 % |
|-------|-------|
| 金融 | 46.07 |
| 科技 | 10.89 |
| 地產建築 | 10.79 |
| 電訊 | 8.36 |
| 能源 | 6.11 |
| 綜合企業 | 6.10 |
| 公用事業 | 5.04 |
| 消費品製造 | 3.47 |
| 消費品服務 | 2.72 |
| 工業 | 0.45 |

十大持股²

| 名稱 | 產業 | 比重 % | 名稱 | 產業 | 比重 % |
|-------------|----|-------|-------------|------|------|
| 騰訊控股 (P股) | 科技 | 10.09 | 中國工商銀行 (H股) | 金融 | 4.86 |
| 匯豐控股有限公司 | 金融 | 10.09 | 長江和記實業有限公司 | 綜合企業 | 3.98 |
| 友邦保險 | 金融 | 7.90 | 中國銀行 (H股) | 金融 | 3.87 |
| 中國移動 (紅籌股) | 電訊 | 7.56 | 香港交易所 | 金融 | 3.21 |
| 中國建設銀行 (H股) | 金融 | 6.29 | 中國平安 (H股) | 金融 | 3.15 |

基金主要持股、特性及行業比重僅於上述日期止，並可能會出現變動。本網頁不應被視為投資於某特定行業或購買或出售任何證券的邀請或要約。本網頁所載行業或證券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。計算業績回報和特性的方法可能導致四捨五入的差異。

更多信息

如欲查詢更多盈富基金的資料或如何投資該產品，請瀏覽 www.trahk.com.hk⁴，或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

¹資料來源：彭博，截至2015年12月31日。

²資料來源：恒生指數有限公司及道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)。

³經常性開支是根據截至 2014 年 12 月 31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支按其基金資產淨值中扣除相關費用及開支，並除以該財年基金的平均資產淨值計算。

⁴本網站未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

本文件由道富環球投資管理亞洲有限公司(State Street Global Advisors Asia Limited)，簡稱「道富環球投資管理」刊發，未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件與任何人。本文件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，也不應被視為達成任何交易的推薦。基金單位的價值及其收益可升可跌。盈富基金之過往表現不代表它的未來表現。盈富基金備有銷售文件以供參考，投資者可以向盈富基金經理人—道富環球投資管理亞洲有限公司索取或到盈富基金網頁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。投資者只可以在指定情況下贖回基金單位。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。

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：8522103-0288，傳真：8522103-0200，網址：www.trahk.com.hk⁴