

重大公佈

新聞稿

二零零零年六月三十日

註：〈不適用於美國、加拿大及日本〉

盈富基金

根據香港法例第 333 章證券及期貨條例第 15 條認可之香港單位信託
股份代號：2800

盈富基金公布

二零零零年六月三十日止的半年度帳目

盈富基金經理人道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) · 公布於二零零零年六月三十日截止的半年度帳目之有關詳情。

盈富基金自一九九九年十一月十二日推出市場以來，恆生指數在截至二零零零年六月三十日止期間，已上升了百分之十四點五。盈富基金在二零零零年六月三十日的收市價格為十六點三港元。相對首次買入價十二點八八港元，盈富基金的投資者可以獲得百分之二十六點六的回報。由於投資者在首次認購盈富基金時獲得折扣優惠，故其實質回報較恆生指數的回報為佳。盈富基金的持有人亦於五月獲派股息每單位零點一六港元，相等於其首次投資每年百分之二點五的股息率。

在首次公開發售購買盈富基金的投資者，如持續持有基金單位至二零零零年十一月十二日，他們將於二零零零年十一月可獲得第一次特別紅股收益。在首批特別紅股基金計劃，每持有二十個基金單位，可獲外匯基金投資有限公司分配一個特別紅股基金單位。紅股以單位支付而非以現金支付，以二零零零年六月三十日的收市價十六點三港元計算，紅股的價值亦上升了百分之二十六點六。恆生指數升得越高，盈富基金的投資者所獲得的紅股價值也相應更高。

道富環球投資管理是道富企業的投資管理部門，為世界最大之投資經理人之一，截至二零零零年六月三十日，管理資產達七千二百九十億美元 (即五萬六千億港元)。除香港之外，道富環球投資管理在波士頓、倫敦、蒙特利爾、慕尼黑、巴黎、新加坡、悉尼及東京均設有投資管理公司。如需要更多資料，可瀏覽道富環球投資管理的網頁，網址為 www.ssga.com。

[下載 PDF 模式的中期報告](#)