

盈富基金

亞洲區(日本除外)首隻實物 ETF[△]

2024年10月

2800
82800

盈富基金的風險披露

- 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、投資於香港上市的股票的相關風險，以及雙幣櫃台風險，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跟蹤策略，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。

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。

指數 ESG 特點

根據香港品質保證局（“HKQAA”）編制的整體可持續發展評分，恒生指數成份公司回應利益相關者的需求和期望。
資料來源：恒生指數有限公司，香港品質保證局，截至2024年9月30日。
瞭解更多詳情，請瀏覽 <https://www.hsi.com.hk/chi/esg/esg-rating-model> 及 <https://srr.hkqaa.org/>。

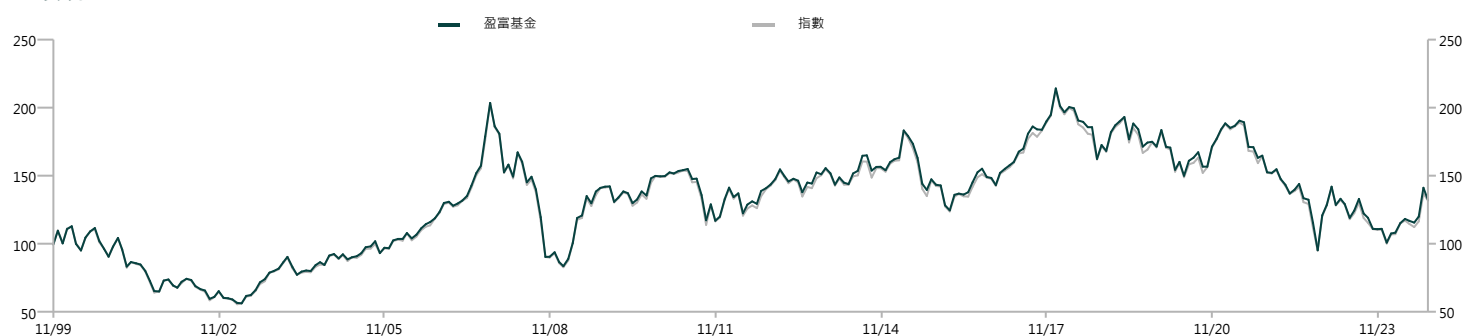
表現

累積回報	盈富基金	指數
年初至今	19.07%	19.18%
一個月	-3.87%	-3.86%
三個月	17.10%	17.14%
六個月	14.31%	14.38%

年度化回報	盈富基金	指數
一年	18.58%	18.73%
三年	-7.24%	-7.14%
五年	-5.57%	-5.46%
十年	-1.77%	-1.65%
自基金成立(1999年11月11日)	1.39%	1.47%

表現是以經調整資產淨值作計算（僅代表資產淨值的股票部分，不包括未分配的淨收入（例如現金））。資料來源：經調整資產淨值由美國道富銀行提供。本基金之表現資料由基金經理提供。歷年回報顯示基金在該曆年內所上升或下跌的數值。上述表現僅代表過往的表現，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 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。（表現以沒有作出股息再投資之價格回報計算。資料來源：恒生指數有限公司。）少於一年的表現回報並非年度化回報。

基金表現



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 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。

[△] 資料來源：彭博。

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，或致電客戶服務熱線(852) 2198 5890。

* 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

基金資料

主要交易所	香港聯合交易所有限公司 (聯交所)
成立日期 (港元櫃台)	1999年11月11日
上市日期 (港元櫃台)	1999年11月12日
基金經理**	恒生投資管理有限公司
信託人	美國道富銀行
相關指數	恒生指數
管理方式	指數
全年經常性開支比率***	0.07%
信託人費用	每年的信託人費用為以下各項的總和：(a) 資產淨值首15,000,000,000 港元每年 0.045%；(b) 資產淨值其後15,000,000,000 港元每年 0.030%；(c) 資產淨值其後15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 資產淨值餘額每年 0.015%。
管理費	每年的管理費為以下各項的總和：(a) 資產淨值首15,000,000,000 港元每年 0.045%；(b) 資產淨值其後15,000,000,000 港元每年 0.030%；(c) 資產淨值其後15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 資產淨值餘額每年 0.015%。

報價貨幣	港元
股息政策	每半年派息一次 (一般為每年 5 月及 11 月)。所有基金單位 (不論是於港元或人民幣櫃台交易的) 的派息僅將以港幣作出。(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	1,000,000 單位 (或其完整倍數)
持股數量	82
每單位之資產淨值	20.4269 港元
每單位之收市價	港元櫃台 - 港元 20.46 人民幣櫃台 - 人民幣 18.80
已發行基金單位數	7,195,992,500
資產總值	1469 億 9,176 萬港元
滾動期 1 年跟蹤誤差 [†]	3.1530%
“資產淨值 vs 恒生指數 (價格回報)”	
滾動期 1 年跟蹤誤差 [†]	0.0186%
“經調整資產淨值 vs 恒生指數 (價格回報)”	

** 自 2022 年 9 月 19 日起，本基金經理人由道富環球投資管理亞洲有限公司更改為恒生投資管理有限公司。

*** 盈富基金 (「盈富基金」) 的經常性開支比率是根據截至 2023 年 12 月 31 日一年間的其他經常性費用計算的預計數字，並以其佔本基金於該年間之平均資產淨值的百分比表示。它包括了支付給經理人與信託人的費用。請參閱銷售文件內「盈富基金應付之費用、成本及開支」一節以悉詳情。實際比率可能與預計數字有所不同。此比率每年均可能有所變動。

每日跟蹤誤差按過去十二個月的交易日，以年度化計算。

本披露提供盈富基金的資產淨值 (包含股票和現金) 與恒生指數 (僅包含股票) 之間的比較。由於每次收到來自證券股息的現金及向投資者派發股息後，現金會計入盈富基金的資產淨值，而該等現金沒有計入恒生指數，跟蹤偏離度會增加，導致跟蹤誤差增加。

本披露提供盈富基金經調整資產淨值 (僅代表資產淨值中的股票部份並排除了未分派淨收入 (例如現金)) 與恒生指數 (僅包含股票) 之間的比較。此計算方法旨在為幫助投資者判斷盈富基金所提供的資本增值或虧損貼近恒生指數並達至其投資目標的程度。

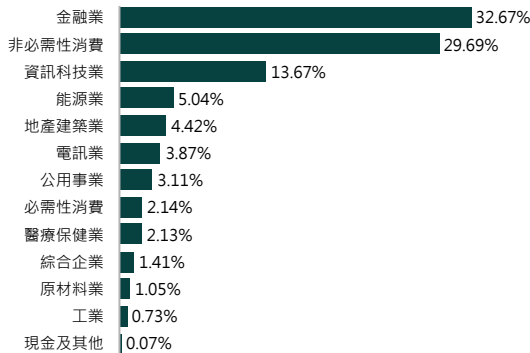
交易資訊

櫃台	每手交易單位	交易貨幣	國際證券號碼	彭博代碼	上市編號
港元櫃台	500	港元	HK2800008867	2800 HK	2800
人民幣櫃台	500	人民幣	HK0000871464	82800 HK	82800

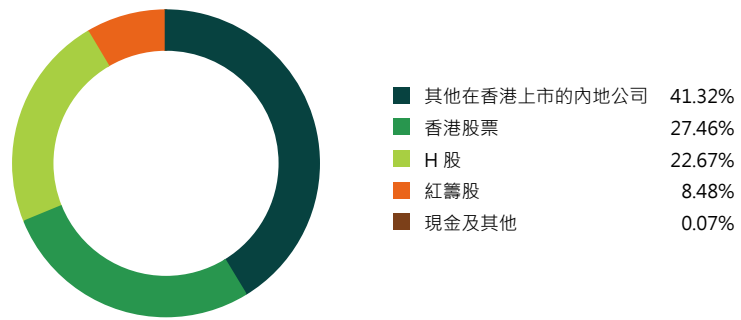
此基金為互聯互通南向合資格 ETF (只限港元櫃台)。中國內地投資者請與相關經紀商查詢詳細資料。

組合分析

行業分布



股份類別分布



主要投資

公司名稱	行業	比重	公司名稱	行業	比重
美團 - W	非必需性消費	8.63%	建設銀行	金融業	5.24%
阿里巴巴 - W	非必需性消費	8.20%	小米集團 - W	資訊科技業	3.76%
騰訊控股	資訊科技業	7.43%	中國移動	電訊業	3.54%
滙豐控股	金融業	7.37%	香港交易所	金融業	3.01%
友邦保險	金融業	5.53%	工商銀行	金融業	2.93%

主要持股及行業分佈僅截至 2024 年 10 月 31 日，並可能會出現變動。本資料不應視為投資於某特定行業或購買或出售任何證券的建議。本資料所載行業或股票的未來盈利不能被確定。行業資料是取自恒生投資管理有限公司 (「恒生投資」) 合理地相信可靠的來源。其他資料則取自美國道富銀行。股票權重乃根據基金總資產淨值來計算的百分比數據。成份資料僅供參考之用，並不構成任何買賣基金單位的要約、遊說或推介。

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，或致電客戶服務熱線(852) 2198 5890。

* 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 審閱。

參與經紀商名單+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
中銀國際證券有限公司
花旗銀行
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
野村國際(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited

* 最新之名單則請於 www.trahk.com.hk* 查閱。

莊家名單+

港元櫃台

Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
輝立證券(香港)有限公司
Phillip Securities Pte Ltd.
QCTA VCC
法國興業證券(香港)有限公司
Susquehanna Hong Kong Limited
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
XTX Markets Pte. Ltd.
躍鯤研發有限公司

人民幣櫃台

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.

* 最新之名單則請於 www.trahk.com.hk* 查閱。

派息記錄

	派息頻率	記錄日	派息記錄	股息率
港元櫃台	旨在每年兩次	2024 年 10 月 31 日	0.62 港元	3.77%
人民幣櫃台	旨在每年兩次	2024 年 10 月 31 日	0.62 港元	3.79%

派息政策：每半年派息一次(一般為每年 5 月及 11 月)。所有基金單位(不論是於港元或人民幣櫃台交易的)的派息僅將以港幣作出。(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。)
股息率為過去 12 個月內最近的股息總和除以資料截至日期每份資產淨值(港元櫃台)，以百分比表示。
就往年所有派息記錄，請於網站 www.trahk.com.hk* 查閱。

(資料來源：恒生投資管理有限公司/美國富達銀行/晨星(亞洲)有限公司。所有資料截至 2024 年 10 月 31 日。)

請閱讀盈富基金之香港銷售文件內有關該指數的免費聲明。盈富基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。(證監會認可不等如對盈富基金作出推介或認許，亦不是對盈富基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表盈富基金適合所有投資者，或認許盈富基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。)本資料單張內某些資料是取自恒生投資管理有限公司(「恒生投資」)合理地相信可靠的來源所編寫的，就由外界提供並如此披露的資料，恒生投資合理地相信該等資料是準確及完整的。本資料單張僅供參考之用，並不構成建議買賣盈富基金單位的意見、招徠手法或推介。投資者須注意所有投資均涉及風險，而且並非所有投資風險都可以預計。基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似的表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀盈富基金之香港銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文(如遇盈富基金之基金單位被聯交所除牌之安排的資料))及在有需要時徵詢適當的專業意見。本資料單張並未經證監會審核。

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*，或致電客戶服務熱線(852) 2198 5890。

* 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。

波幅

	1 年	3 年
標準差	22.96	27.79
夏普比率	0.82	-0.11

港元櫃台

資料來源：晨星(亞洲)有限公司

基金文件



基金銷售文件可在此下載

獎項

- 《香港交易所大獎 - 證券獎項》2022
最佳表現交易所買賣產品 - 淨現金流量
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2022
指數股票型基金(淨資產值一年追蹤誤差) - 卓越大獎 - 香港股票
- 2022《指標》年度基金大獎
最佳表現 ETF 獎 - 同級最佳

註：

- 《香港交易所大獎 - 證券獎項》2022 最佳表現交易所買賣產品 - 淨現金流量，2022 年 1 月 3 日至 12 月 30 日淨現金流量最高的在香港主要上市的交易所買賣產品(交易所買賣基金及槓桿及反向產品)
- 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎 2021-2022 之頒發機構為《彭博商業周刊/中文版》，反映截至該年度 9 月 30 日之一年表現。
- 2022《指標》年度基金大獎，反映截至該年度最少三年之表現。