

盈富基金

亚洲区(日本除外)首只实物 ETF[^]

2024年02月

2800
82800

盈富基金的风险披露

- 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、投资于香港上市的股票的相关风险，以及双币柜台风险，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跟踪策略，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。

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份资产，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。

主要特点

- 可交易性
- 具成本效益
- 具透明度
- 潜在收益^Δ

^Δ 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。

晨星基金评级 - 综合评级

★★★★

数据源：晨星。© 2024 晨星（亚洲）有限公司（“晨星”）。版权所有。

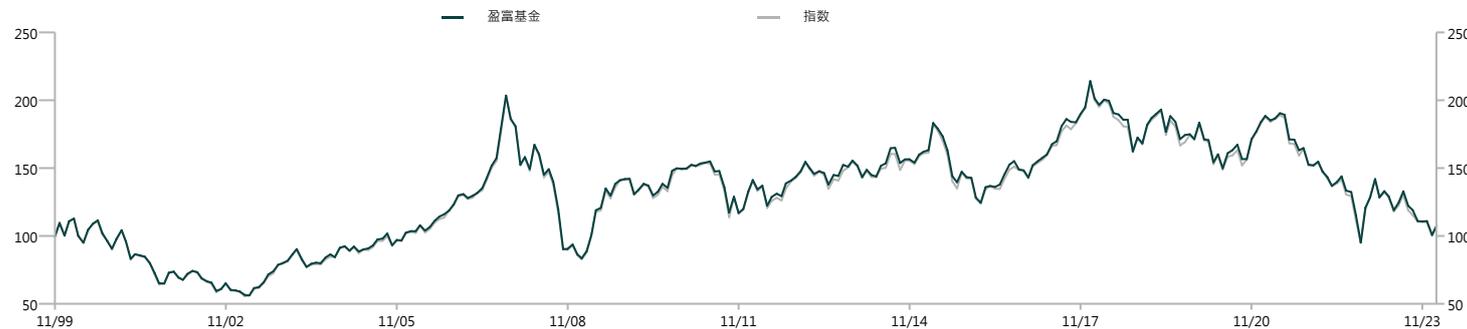
表现

累积回报	盈富基金	指数
年初至今	-3.16%	-3.14%
一个月	6.62%	6.63%
三个月	-3.15%	-3.12%
六个月	-10.23%	-10.18%
年度化回报	盈富基金	指数
一年	-16.64%	-16.55%
三年	-17.18%	-17.10%
五年	-10.52%	-10.43%
十年	-3.30%	-3.19%
自基金成立(1999年11月11日)	0.57%	0.65%

历年回报	盈富基金	指数
2023	-13.91%	-13.82%
2022	-15.53%	-15.46%
2021	-14.18%	-14.08%
2020	-3.54%	-3.40%
2019	8.96%	9.07%
2018	-13.71%	-13.61%
2017	35.86%	35.99%
2016	0.26%	0.39%
2015	-7.36%	-7.16%
2014	1.33%	1.28%

表现是以经调整资产净值作计算（仅代表资产净值的股票部分，不包括未分配的净收入（例如现金））。资料来源：经调整资产净值由美国道富银行提供。本基金之表现资料由基金经理提供。历年回报显示基金在该历年内所上升或下跌的数值。上述表现仅代表过往的表现，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。（表现以没有作出股息再投资之价格回报计算。资料来源：恒生指数有限公司。）少于一年的表现回报并非年度化回报。

基金表现



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.hk 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。

[^] 资料来源：彭博。

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.hk，或致电客户服务热线(852) 2198 5890。

* 本网站未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审阅。

基金资料

主要交易所	香港联合交易所有限公司 (联交所)
成立日期 (港元柜台)	1999年11月11日
上市日期 (港元柜台)	1999年11月12日
基金经理**	恒生投资管理有限公司
信托人	美国道富银行
相关指数	恒生指数
管理方式	指数
全年经常性开支比率***	0.08%
信托人费用	每年的信托人费用为以下各项的总和：(a) 资产净值首15,000,000,000 港元每年 0.045%；(b) 资产净值其后15,000,000,000 港元每年 0.030%；(c) 资产净值其后15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 资产净值余额每年 0.015%。
管理费	每年的管理费为以下各项的总和：(a) 资产净值首15,000,000,000 港元每年 0.045%；(b) 资产净值其后15,000,000,000 港元每年 0.030%；(c) 资产净值其后15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 资产净值余额每年 0.015%。

报价货币	港元
股息政策	每半年派息一次 (一般为每年 5 月及 11 月)。所有基金单位 (不论是于港元或人民币柜台交易的) 的派息仅将以港币作出。(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)
持股数量	82
每单位之资产净值	16.6635 港元
每单位之收市价	港元柜台 - 港元 16.63 人民币柜台 - 人民币 15.37
已发行基金单位数量	7,443,992,500
资产总值	1240 亿 4,261 亿港元
1 年滚动期跟踪误差* **资产净值 vs 恒生指数 (价格回报)	3.2448%
1 年滚动期跟踪误差* **经调整资产净值 vs 恒生指数 (价格回报)	0.0277%

** 自 2022 年 9 月 19 日起，本基金经理由道富环球投资管理亚洲有限公司更改为恒生投资管理有限公司。

*** 自 2022 年 9 月 19 日起，盈富基金 (「盈富基金」) 管理费和信托人费用已下调。盈富基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至 2021 年 12 月 31 日一年间的其他经常性费用计算的预计数字，并以其占盈富基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。它包括了支付给经理人与信托人的费用。请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。实际比率可能与预计数字有所不同。此比率每年均可能有所变动。

每日跟踪误差按过去十二个月的交易日，以年度化计算。

该披露提供盈富基金的资产净值 (包含股票和现金) 与恒生指数 (仅包含股票) 之间的比较。由于每次收到来自证券股息的现金及向投资者派发股息后，现金会计入盈富基金的资产净值，而该等现金没有计入恒生指数，跟踪偏离度会增加，导致跟踪误差增加。

该披露提供盈富基金经调整资产净值 (仅代表资产净值中的股票部份并排除了未分派净收入 (例如现金)) 与恒生指数 (仅包含股票) 之间的比较。此计算方法旨在为帮助投资者判断盈富基金所提供的资本增值或亏损贴近恒生指数并达至其投资目标的程度。

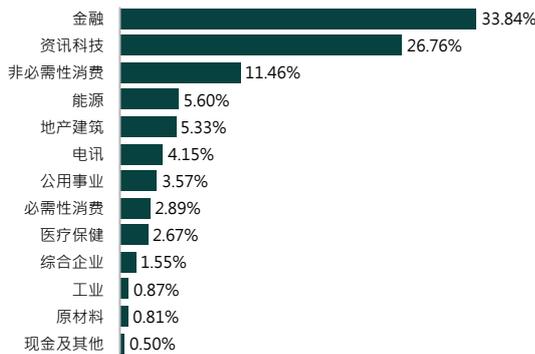
交易信息

柜台	每手交易单位	交易货币	国际证券号码	彭博代码	上市编号
港元柜台	500	港元	HK2800008867	2800 HK	2800
人民币柜台	500	人民币	HK0000871464	82800 HK	82800

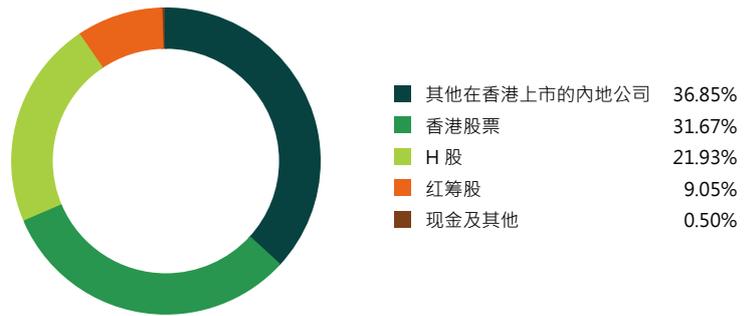
此基金为互联互通南向合资格 ETF (仅限港元柜台)。中国内地投资者请与相关经纪商查询详细资料。

组合分析

行业分布



股份类别分布



主要投资

公司名称	行业	比重	公司名称	行业	比重
汇丰控股	金融	8.46%	美团 - W	资讯科技	4.48%
阿里巴巴 - SW	资讯科技	8.21%	中国移动	电讯	3.83%
腾讯控股	资讯科技	7.27%	工商银行	金融	2.82%
友邦保险	金融	6.94%	香港交易所	金融	2.77%
建设银行	金融	5.00%	中国银行	金融	2.44%

主要持股及行业分布仅截至 2024 年 2 月 29 日，并可能会出现变动。本资料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。本资料所载行业或股票的未来盈利不能被确定。行业资料是取自恒生投资管理有限公司 (「恒生投资」) 合理地相信可靠的来源。其他资料则取自美国道富银行。股票权重乃根据基金总资产净值来计算的百分比数据。成份资料仅供参考之用，并不构成任何买卖基金单位的要约、游说或推介。

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.hk，或致电客户服务热线(852) 2198 5890。

* 本网站未经香港证券及期货事务监察委员会 (「证监会」) 审阅。

参与经纪商名单+

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
中银国际证券有限公司
花旗银行
瑞士信贷证券(香港)有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
未来资产证券(香港)有限公司
野村国际(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited

+ 最新之名单则请于 www.trahk.com.hk* 查阅。

庄家名单

港元柜台

Barclays Bank PLC
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透证券香港有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韩国投资证券亚洲有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
辉立证券(香港)有限公司
Phillip Securities Pte Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
跃鲲研发有限公司

人民币柜台

法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

+ 最新之名单则请于 www.trahk.com.hk* 查阅。

派息记录

	派息	记录日	派息记录	股息率
港元柜台	旨在每年两次	2023年10月31日	0.55 港元	3.90%
人民币柜台	旨在每年两次	2023年10月31日	0.55 港元	3.93%

派息政策：每半年派息一次(一般为每年5月及11月)。所有基金单位(不论是于港元或人民币柜台交易的)的派息仅将以港币作出。(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。)
股息率为过去12个月内最近的股息总和除以资料截至日期每份资产净值(港元柜台)，以百分比表示。
就往年所有派息记录，请于网站 www.trahk.com.hk* 查阅。

(资料来源：恒生投资管理有限公司/美国富富银行/晨星(亚洲)有限公司。所有资料截至2024年2月29日。)

请阅读盈富基金之香港销售文件内有关该指数的免责声明。盈富基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。(证监会认可不等于对盈富基金作出推介或认可，亦不是对盈富基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表盈富基金适合所有投资者，或认许盈富基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。)本资料单张内某些资料是取自恒生投资管理有限公司(「恒生投资」)合理地相信可靠的来源所编写的，就由外界提供并如此披露的资料，恒生投资合理地相信该等资料是准确及完整的。本资料单张仅供参考之用，并不构成建议买卖盈富基金基金单位的意见、招徕手法或推介。投资者须注意所有投资均涉及风险，而且并非所有投资风险都可以预计。基金单位价格可升亦可跌，而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦有类似的表现。投资者作出任何投资决定前，应仔细阅读盈富基金之香港销售文件(包括当中所载之风险因素之全文(如遇盈富基金之基金单位被联交所除牌之资料))及在有需要时征询适当的专业意见。本资料单张并未经证监会审核。

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.hk*，或致电客户服务热线(852) 2198 5890。

* 本网站未经香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。

波幅

	1年	3年
标准差	19.44	25.82
夏普比率	-0.86	-0.55

港元柜台

资料来源：晨星(亚洲)有限公司

基金文件



Download the offering documents here

奖项

- 《香港交易所大奖 - 证券奖项》2022
最佳表现交易所买卖产品 - 净现金流量
- 《彭博商业周刊/中文版》领先基金大奖 2022
指数股票型基金(净资产值一年追踪误差) - 卓越大奖 - 香港股票
- 2022《指标》年度基金大奖
最佳表现 ETF 奖 - 同级最佳

注：

- 《香港交易所大奖 - 证券奖项》2022 最佳表现交易所买卖产品- 净现金流量，2022年1月3日至12月30日净现金流量最高的在香港主要上市交易所买卖产品(交易所买卖基金及杠杆及反向产品)
- 《彭博商业周刊/中文版》领先基金大奖 2021-2022 之颁发机构为《彭博商业周刊/中文版》，反映截至该年度9月30日之一年表现。
- 2022《指标》年度基金大奖，反映截至该年度最少三年之表现。