

STATE STREET GLOBAL ADVISORS PRESS RELEASE

二零零六年七月十九日

媒體查詢

林慧儀 / 方慧嫦
偉達公眾關係顧問有限公司
+ 852 2894 6204
Helen.lam@hillandknowlton.com.hk

+ 852 2894 6322
Elisa.fong@hillandknowlton.com.hk

此新聞稿並不適合在美國及加拿大發放

沛富基金

根據《證券及期貨法》（新加坡法律第 289 章）第 286 條及
《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 104 條
獲認可的新加坡單位信託
股份代號：**2821**

www.abf-paif.com

收益派發通告

香港，二零零六年七月十九日 - 沛富基金之基金經理道富環球投資管理新加坡有限公司（道富投資新加坡）今天宣佈，沛富基金將派發於二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日期間之收益，每股派發 2.17 美元。，假設收益再投資，沛富基金以上市日即二零零五年七月七日計起，截至二零零六年六月三十日止，平均一年的股息收益率為 4.27%。

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS

SSGA

除息日定為二零零六年七月二十一日，而紀錄日期則定於二零零六年七月二十四日，收益將於二零零六年八月二日派發。沛富基金於二零零五年七月七日在香港聯合交易所上市，股份編號：2821。

道富投資新加坡之董事總經理張漢榮表示：「沛富基金自上市至今期間，投資市場雖然較為波動，但其表現仍與既定目標一致，在扣除費用及稅項開支前緊貼亞洲債券市場及貨幣的表現。倘若投資者在沛富基金上市首日即開始持有該基金，其截至二零零六年七月七日止的全年回報約達7.3%。可觀的回報主要來自債券及貨幣市場的升值；期間，亞洲貨幣債券市場的表現遠遠超越已發展債券市場。

張漢榮續表示：「展望未來，利率去向並未明朗，對亞洲債券及已發展債券市場或有影響；然而，我們預期亞洲貨幣將繼續受投資者追捧，提供吸引的回報。」

道富環球投資管理新加坡有限公司為道富公司旗下投資管理部門 - 道富環球投資管理（道富投資）- 的成員。道富投資竭誠為全球客戶提供投資策略與綜合方案，服務涵蓋各種資產類別、投資方法與風格。目前，道富投資管理達 15,000 億美元資產（截至二零零六年六月三十日），並在波士頓、香港、倫敦、米蘭、蒙特利爾、慕尼黑、巴黎、新加坡、悉尼、東京和蘇黎世設有投資中心，辦事處遍佈全球二十五個城市。如欲進一步了解道富投資的業務，歡迎瀏覽其網頁，網址：www.ssga.com。

###