

STATE STREET GLOBAL ADVISORS PRESS RELEASE

二零零七年一月十六日

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 /
+ 852 2894 6322

Helen.lam@hillandknowlton.com.hk
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
獲認可的單位信託
股份代號: **2821**

www.abf-paif.com

收益派發通告

香港，二零零七年一月十六日 - 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七月一日至二零零六年十二月三十一日期間之收益，每股派發 2.16 美元。以沛富基金於二零零六年十二月三十一日之資產淨值計算，本次收益派發相等於平均一年的股息收益率 3.98%。

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS

SSGA[®]

除息日定為二零零七年一月十九日，而紀錄日期則定於二零零七年一月二十二日，收益將於二零零七年二月五日派發。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：「沛富基金主力投資亞洲八個市場發行的官方及半官方當地貨幣債券。沛富基金以上市日計起，截至二零零六年十二月二十九日止，平均一年的總回報率為 10.03%，而二零零六年的全年回報率更達 13.71%。可觀的回報主要來自資本及貨幣市場的升值。過去一年來，亞洲貨幣債券市場的表現遠遠超越已發展債券市場。二零零六年內，沛富基金多次被評為區內頂尖的亞洲債券基金之一。」

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，在亞洲市場續見資金流入，經濟增長相對誘人的利好因素下，我們預期亞洲幣值的上升動力將會持續，貨幣升值當繼續帶來不俗的回報。」

道富環球投資管理

道富環球投資管理（道富投資）為道富公司（紐約證券交易所代號：STT）旗下的投資管理部門，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 16,000 億美元資產（二零零六年九月三十日），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。

###