

STATE STREET GLOBAL ADVISORS PRESS RELEASE

2008年7月14日

媒體聯絡：

吳佩玲/ 陳詠欣

偉達公眾關係顧問有限公司

(852) 2894 6240/ 2894 6262

[chelsea.ng@hillandknowlton.com.hk/](mailto:chelsea.ng@hillandknowlton.com.hk)

anna.chan@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，2008年7月14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 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期間之收益，每股派發 2.09 美元。以沛富基金於 2008 年 6 月 30 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 3.82%。

STATE STREET
GLOBAL ADVISORS



除息日定為 2008 年 7 月 21 日，而紀錄日期則定於 2008 年 7 月 22 日，收益將於 2008 年 8 月 5 日派發。沛富基金於 2005 年 7 月 7 日在香港聯合交易所上市，股份編號：2821。

沛富基金為交易所買賣基金，主力投資亞洲 8 個市場官方及半官方機構當地貨幣債券。以 2005 年 7 月 7 日上市日計起，沛富基金的資金總值增長超過 55% 至 17.2 億美元（截至 2008 年 6 月 30 日止）。

沛富基金以上市日計起，截至 2008 年 6 月 30 日止，累計總回報率達 23.2%，而過去一年總回報率為 4.1%。

道富環球投資管理公司簡介

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 20,000 億美元資產（2008 年 3 月 31 日），並在波士頓、香港、倫敦、蒙特利爾、慕尼黑、巴黎、新加坡、悉尼、東京、多倫多及蘇黎世設有投資中心，辦事處偏佈全球二十七個城市。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。

###