

沛富基金

截至2012年3月31日

- 沛富基金為交易所上市買賣基金，旨在提供緊貼Markit iBoxx ABF泛亞洲指數（「相關指數」）的總回報（扣除費用及開支前），唯其投資表現或與相關指數出現偏差。
- 沛富基金主要投資於亞洲八地官方及半官方當地貨幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
- 投資涉及風險，包括涉及亞洲已開發和新興市場債券，投資者或會損失部分或全部投資額。
- 沛富基金的交易價格或異於每基金單位資產淨值。
- 沛富基金並不適合所有投資者，故投資者不應只按照此文件內容進行任何投資。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀有關的基金招股章程及注意其風險因素，考慮產品的特點、其本身的投資目標、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。

股份代號

2821

主要特點

交易方便
具成本效益
透明度高
分散投資

基金上市日期

2005年7月7日

投資目標

沛富基金為交易所買賣基金(ETF)，該投資目標旨在追蹤Markit iBoxx ABF泛亞洲指數（「指數」）的表現（扣除費用及開支前）。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式，投資於一個能代表指數的投資組合，從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。

指數資料

指數由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的當地貨幣債務組成。僅發行主權及半主權債務，其中主權債務不設最低評級限制，而半主權債務的則設投資級別。

市場比重基於以下因素組合而定：

- 當地債券市場的規模
- 市場流通性
- 主權當地的債務評級
- 市場功能

表現

| | 沛富基金 [△] (%) | 指數 ^{△△} (%) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1個月 | -1.20 | -1.14 |
| 3個月 | 1.95 | 2.09 |
| 6個月 | 4.41 | 4.73 |
| 1年 | 6.59 | 7.16 |
| 3年 | 9.23 | 9.81 |
| 5年 | 6.43 | 7.08 |
| 年初至今 | 1.95 | 2.09 |
| 2011 | 6.45 | 7.01 |
| 2010 | 10.17 | 10.75 |
| 2009 | 4.34 | 5.13 |
| 2008 | 3.53 | 4.22 |
| 2007 | 7.80 | 8.39 |
| 2006 | 13.71 | 14.59 |
| 自基金成立至今* (2005年6月29日) | 7.10 | 7.82 |

* 年度化回報。

[△] 沛富基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值計算，並已將分派給投資者的收益投資到基金內。

^{△△} 指數回報按總回報基準列示。指數回報率與基金不同，並不包括信託契內其他核准費用，包括預扣稅、交易費用以及與指數一致的外匯兌換率來計算。有關詳情請參閱沛富基金之招股章程及年報。

開支比率

一年平均總資產淨值的0.19%¹

沛富基金

| 基金資料 | | 地區分佈 | | 比重 (%) |
|--------|-------------------------------|--------|--|--------|
| 股份代號 | 2821 | 中國 | | 21.50 |
| 交易所 | 於香港聯合交易所上市， 並於東京證券交易所跨境上市 | 香港 | | 19.67 |
| 基金經理 | 道富環球投資管理新加坡有限公司 | 韓國 | | 14.88 |
| 受託人 | 滙豐機構信託服務(新加坡)有限公司 | 新加坡 | | 14.13 |
| 託管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | 馬來西亞 | | 9.99 |
| 指數 | Markit iBoxx ABF泛亞洲指數 | 泰國 | | 9.15 |
| 每手買賣單位 | 每手10個單位 | 印尼 | | 5.59 |
| 基金貨幣 | 美元 | 菲律賓 | | 5.11 |
| 股息政策 | 一年分派兩次收益之機會 | 其它 | | -0.02 |
| 基金網址 | www.abf-paif.com ⁵ | 指數特點 | | |
| | | 債券凸性 | | 0.554 |
| | | 平均票面息率 | | 3.986% |
| | | 現時息率 | | 4.026% |
| | | 修正存續期 | | 5.391 |
| | | 到期年限 | | 6.88 |

| 基金特點 | | | |
|---------------------|------------|---------|---------------------|
| 每單位之資產淨值 | 125.88 美元 | 基金規模 | 2,931,597,878.38 美元 |
| 持股數量 | 359 | 每單位之收市價 | 125.50 美元 |
| 平均債券評級 ² | AA-/A+ | 現時息率 | 4.026% |
| 平均存續期 ³ | 5.395 | 平均票面息率 | 3.986% |
| 已發行基金單位數量 | 23,268,050 | 修正存續期 | 5.395 |
| 平均息率 ⁴ | 3.314% | 到期年限 | 6.77 |
| 債券凸性 | 0.541 | | |

| 十大持股 | | | |
|--|--------|--|--------|
| 名稱 | 比重 (%) | 名稱 | 比重 (%) |
| HONG KONG (GOVT OF) 2.93% 13JAN2020 | 1.71 | KOREA TREASURY BOND 5.75% 10SEP2018 1809 | 1.14 |
| HK GOVERNMENT BOND 1.67% 24MAR2014 | 1.50 | SINGAPORE (GOVT OF) 1.375% 1OCT2014 | 1.07 |
| HONG KONG (GOVT OF) 1.43% 2DEC2015 | 1.47 | SINGAPORE, GOVERNMENT OF 3.625% 1JUL2014 | 1.03 |
| PEOPLE'S BANK OF CHINA 2.7% 21MAY2013 1042 | 1.32 | SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25% 1JUL2013 | 1.03 |
| HONG KONG (GOVT OF) 2.07% 3NOV2014 | 1.29 | CHINA (GOVT OF) 3.55% 20OCT2016 1122 | 1.01 |

如欲查詢更多ETF資料或如何投資該產品，請瀏覽 www.abf-paif.com⁵，或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

資料來源：Markit Indices Limited，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及道富環球投資管理新加坡有限公司，數據截至2012年3月31日。¹由2010年7月1日到2011年6月30日之年度化開支對加權平均資產淨值比率。開支比率是按新加坡投資管理協會的開支比率披露指引計算。經紀佣金及其他交易成本、利息支出、外匯盈利/虧損、於源頭已扣除的稅項或因收入而產生的稅項及向基金單位持有人支付的股息並無用於計算開支比率。²平均債券評級按市值及調整期限加權計算。³平均存續期按債券市值加權計算，只供參考，並會不時因應市況而有所變動。⁴平均息率按投資組合內債券市值及期限加權計算，只供參考，並會不時因應市況而有所變動。平均收益率並不代表沛富基金的表現。⁵本網站未經證監會審閱，所提及的資料可能包含未獲證監會認可之基金。

本文件由道富環球投資管理新加坡有限公司(「道富環球投資管理」)(公司註冊編號(新加坡): 200002719D)刊發，未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審核。未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件與任何人。本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

此文件並不構成任何投資建議，也不應被視為達成任何交易的推薦。沛富基金之過往表現不代表它的未來表現。沛富基金備有招股章程以供參考，投資者可以向道富環球投資管理新加坡有限公司(「經理人」)或認可參與商索取。基金單位的價值及其收益可升可跌。沛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。投資者只可透過指定交易商以大量贖回基金單位。基金在香港聯合交易所(「聯交所」)上市買賣並不擔保其流通性，基金亦有可能從聯交所除牌。

本文提及的 Markit iBoxx ABF 泛亞洲指數為 Markit Indices Limited 的財產，乃在獲許可的情況下使用。Markit Indices Limited 或其任何成員並無贊助、認可或推廣沛富基金。

© 2012 道富集團 — 所有權利予以保留