

- ▲ 沛富基金(「信託」)是一隻債券交易所買賣基金，投資於下列亞洲八地官方及半官方當地貨幣債券：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。投資沛富基金單位因涉及亞洲已開發和新興市場債券，故或承受較高風險。投資者應注意沛富基金有別於傳統的單位信託基金。基金單位在聯交所買賣的市場價格或有別於基金單位每單位之資產淨值。
- ▲ 於極端市況下，投資者或會面臨嚴重虧損。
- ▲ 投資乃閣下的個人決定。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、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。

亞洲精粹 · 豐足全球

沛富基金是一隻上市開放式債券基金，投資於下列亞洲八地官方及半官方當地貨幣債券¹：

中國 ▲ 香港 ▲ 印尼 ▲ 韓國
馬來西亞 ▲ 菲律賓 ▲ 新加坡 ▲ 泰國

沛富基金為一項集體投資項目，同時在香港及新加坡獲得有關方面認可，在香港聯合交易所上市，並於日本聯合交易所跨境上市。

投資目標

沛富基金的投資目標在於追蹤 iBoxx ABF 泛亞洲指數(iBoxx ABF Pan-Asia Index)的表現²。

投資策略

基金經理運用採樣方，建構一個能代表指數的多元化投資組合法，從而追蹤指數的特性及回報。由於債券市場的交易成本較昂貴，加上部分債券被投資者長期持有，難以買入，全複製指數以達到追蹤目標既不可為，亦不符合成本效益。

基金要點

- ▲ 亞洲區首隻上市亞洲債券基金
- ▲ 一年分派兩次收益之機會
- ▲ 入場費約 1,179.50 美元³
- ▲ 開支比率低 (一年平均總資產淨值的0.20%)⁴
- ▲ 買賣簡單，一如股票交易 (股票編號：2821)
- ▲ 豁免印花稅

基金資料

| | |
|---------|---|
| 每單位資產淨值 | 117.02 美元 |
| 基金總值 | 2,024,920,675 美元 |
| 債券數目 | 360 |
| 貨幣單位 | 美元 |
| 投資管理方式 | 指數投資 |
| 投資指標 | iBoxx ABF 泛亞洲指數(iBoxx ABF Pan-Asia Index) |
| 基金上市日期 | 2005年7月7日 |
| 開支比率 | 一年平均總資產淨值的 0.20% ⁴ |
| 收益分派政策 | 一年分派兩次收益之機會 |
| 投資經理 | 道富環球投資管理新加坡有限公司 |
| 信託人 | HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited |
| 託管人 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金網址 | www.abf-paif.com |

交易所買賣

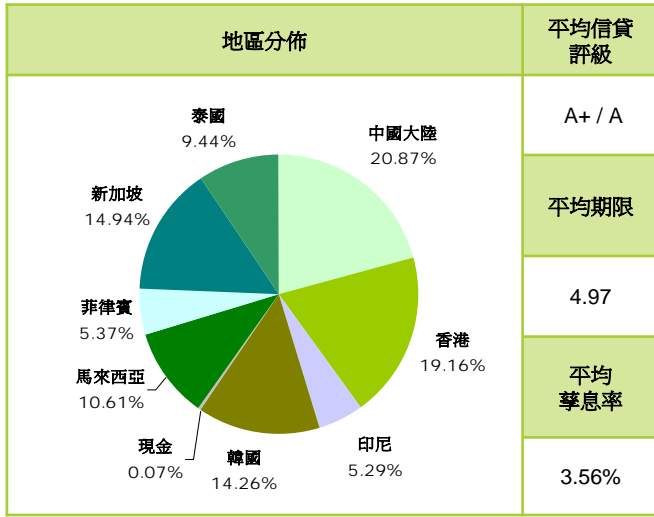
| | |
|-------|---------------|
| 上市交易所 | 香港聯合交易所 |
| 股票編號 | 2821 |
| 收市價格 | 每單位 117.95 美元 |
| 買賣單位 | 每手 10 個單位 |
| 印花稅 | 豁免 |

現金新增 / 贖回⁵

| | |
|--|---|
| 最低新增 / 贖回量 | 20,000個單位或其完整倍數 |
| 豁免最低新增 / 贖回 | 基金於每月最後一個交易日 ⁶ ，接受低至一手(即10個基金單位)或其完整倍數的新增及贖回 |
| 每日交易限額 | 基金的淨贖回，每交易日 ⁶ 的上限為760,000個基金單位 |
| 新增 / 贖回收費 | 不高於新增 / 贖回金額的0.5% |
| 認可參與商 (Authorized Participants (APs)) ⁵ | <ul style="list-style-type: none"> ▲ Citigroup Global Markets Asia Limited ▲ 德意志證券亞洲有限公司 ▲ Nomura Securities (Hong Kong) Limited ▲ Standard Chartered Bank Singapore Branch ▲ 香港上海匯豐銀行有限公司 |

2010年6月

資產組合



十大持股

| | |
|--|-------|
| SINGAPORE, GOVERNMENT OF 3.625% 1JUL2014 | 1.34% |
| SINGAPORE, GOVERNMENT OF 3.75% 1SEP2016 | 1.24% |
| KOREA TREASURY BOND 5.75% 10SEP2018 1809 | 1.22% |
| SINGAPORE, GOVERNMENT OF 3.625% 1JUL2011 | 1.07% |
| HONG KONG (GOVT OF) 2.93% 13JAN2020 | 1.06% |
| SINGAPORE (GOVT OF) 2.625% 1APR2012 | 1.04% |
| MALAYSIAN GOVT 5.094% 30APR2014 2/04 | 0.96% |
| SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 1SEP2020 | 0.92% |
| SINGAPORE (GOVT OF) 3.5% 1MAR2027 | 0.91% |
| CHINA (GOVT OF) 2.7% 21MAY2013 1042 | 0.88% |

所有數據截至2010年6月30日。

此內容不構成投資忠告，亦不該被視作投資忠告。沛富基金之過往表現不代表它的未來表現。投資者在決定購買基金單位前應詳細閱讀有關招股章程及注意其風險因素。沛富基金備有招股章程以供參考，投資者可以向沛富基金經理人—道富環球投資管理新加坡有限公司—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額贖回基金單位。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。

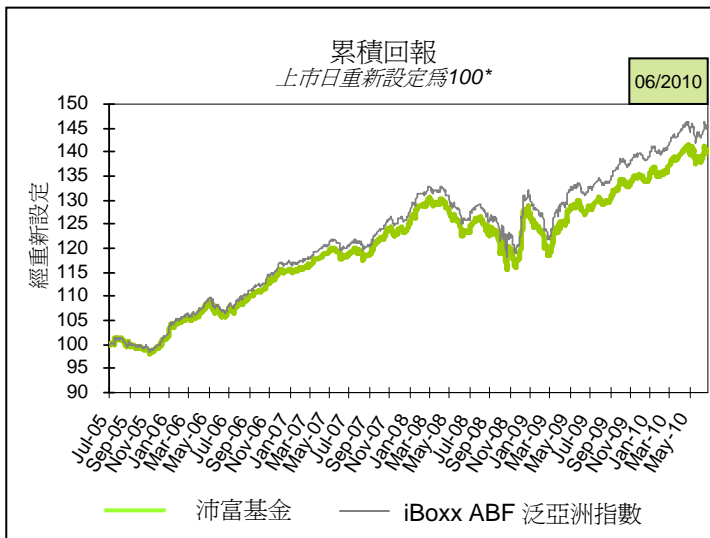
- 1) 沛富基金並不受所投資的八個市場之政府所擔保或推薦。
- 2) 此處所指者乃未扣除費用及其他開銷前的表現。
- 3) 入場費按一手10個單位，乘以每單位於30/06/2010之收市價每單位117.95美元計算。
- 4) 由2009年7月1日到2009年12月31日之年度化開支對加權平均資產淨值比率。開支比率是按新加坡投資管理協會的開支比率披露指引計算。經紀佣金及其他交易成本、利息支出、外匯盈利/虧損、於源頭已扣除的稅項或因收入而產生的稅項及向基金單位持有人支付的股息並無用於計算開支比率。
- 5) 現金新增和贖回只可透過認可參與商(Authorized Participants (APs))進行。
- 6) 交易日即同時為新加坡和香港的商業銀行辦公日、香港聯合交易所開市日及iBoxx ABF泛亞洲指數的數據必須得到更新和公佈之日。
- 7) 平均信貸評級按市值及調整期限加權計算。
- 8) 平均期限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。
- 9) 平均收益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。

此基金單張由道富環球投資管理新加坡有限公司發佈，並未經證監會審閱。

基金表現

| | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 2009* | 2008* | 2007* | 2006* | 2005 | 上市至今 2005年 7月7日 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------------|
| 沛富基金 [^] | 0.78% | 1.04% | 4.23% | 4.34% | 3.53% | 7.80% | 13.71% | 1.33% | 6.96% |
| iBoxx ABF 泛亞洲指 數 ^{^^} | 0.83% | 1.17% | 4.54% | 5.13% | 4.22% | 8.39% | 14.59% | 1.85% | 7.72% |

- * 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。
^{^^} 基準回報按總回報基準列示。基準回報率與基金不同，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。



*為方便比較走勢，基金的資產淨值及指數均於上市日重新設定為100。在計算基金回報時，亦假設所分派給投資者的收益已再投資到基金內。
 資料來源: International Index Company Limited, HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd. 及道富環球投資管理新加坡有限公司。