

新聞稿

亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立 15 週年

- 沛富基金為交易所上市買賣基金，尋求提供在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）回報相若的投資回報，惟其回報或與指數出現偏差。
- 沛富基金主要投資於八個亞洲市場由政府及半政府當地貨幣債券，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，包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險，投資者或會損失部分或全部投資。
- 沛富基金並非進行「積極管理」，亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
- 東亞及太平洋地區中央銀行會議（「EMEAP」）的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似，各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
- 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
- 沛富基金可能並不適合所有投資者，投資者不應只按照此新聞稿進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

香港、新加坡，2020年8月3日 – 道富集團（紐約證券交易所代號：STT）旗下資產管理公司道富環球投資管理今天慶祝沛富基金成立 15 週年。

沛富基金於新加坡註冊，由東亞及太平洋地區中央銀行會議（EMEAP）¹於 2005 年推出。該組織由東亞及太平洋地區內 11 間中央銀行及貨幣管理當局組成。2018 年 6 月，沛富基金推出了證券借貸計劃，加強二級市場的流動性。

道富環球投資管理 SPDR 亞太區分銷主管 Meaghan Victor 指：「EMEAP 於 15 年前推出創新及具效益的低成本投資工具—沛富基金，旨在提升投資者對亞洲債券的認知及興趣。作為全球各地眾多交易所買賣基金的創立者²，道富環球投資管理很榮幸能與 EMEAP 合作，推出全球首隻亞洲本地貨幣債券交易所買賣基金。」

沛富基金追蹤 Markit iBoxx ABF Pan Asia 指數，投資於八個主要亞洲經濟體的主權及半主權本幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。基金於 2005 年在香港上市（港交所代號：2821），並於 2009 年在東京交叉上市（東京交易所代號：1349）。

張凱琪
+852 3556 1103
Kate.cheung@statestreet.com

Victor 續指：「沛富基金為機構及個人投資者提供便利及較低成本的方法投資亞洲本地債市，讓他們可在單一交易中投資於超過 365 隻本地貨幣債券³，令投資組合更多元化。沛富基金自 2005 年 7 月推出以來，管理資產已增長超過三倍至 36 億美元⁴，是亞太區最大的債券交易所買賣基金⁵。這個增幅反映機構及個人投資者對亞洲固定收益資產的需求日益增加。」

沛富基金自 2005 年成立以來錄得正回報，基金年度化回報為 4.3%⁶，每半年定期分配收益，年息率水平為 2.55%⁷（股息金額或股息率不獲保證）。

道富環球投資管理亞太區固定收益主管黃慶祥表示：「亞洲債券市場在過去 15 年的債券發行人數量和發行量均有所增長，而發行的債券年期亦愈來愈長。亞洲固定收益市場不但提供較高收益率，而且與其他主要資產的關聯度較低，具備多元化優勢，因此投資需求不斷增加。中國龐大的債券市場逐漸開放，投資者對中國資產的需求上升，從而推動了亞洲債券需求的增長。」

沛富基金為投資者提供把握亞洲債券市場強勁增長的機遇，以最低投資額 1,199.5⁸ 美元（9,332 港元），投資於一籃子亞洲本幣債券，其中中國債券約佔 25%⁹。

黃慶祥指：「隨著亞洲債券市場日漸成熟，我們相信這個資產類別將於未來 10 至 15 年由新興市場資產演變至已發展市場資產，最終將變成全球機構投資者策略資產配置的一部分，進一步深化區內固定收益市場的發展。」

¹ 東亞及太平洋地區中央銀行會議 (EMEAP) 是由東亞及太平洋地區內 11 間中央銀行及貨幣管理當局組成的合作論壇，成員包括澳洲儲備銀行、中國人民銀行、香港金融管理局、印尼中央銀行、日本中央銀行、韓國中央銀行、馬來西亞中央銀行、新西蘭儲備銀行、菲律賓中央銀行、新加坡金融管理局和泰國中央銀行。

² 道富環球投資管理於美國、香港、澳洲及新加坡市場最早推出交易所買賣基金。道富環球投資管理在美國、香港、澳洲及新加坡推出首隻交易所買賣基金的日期分別為 1993 年 1 月 22 日、1999 年 11 月 11 日、2001 年 8 月 24 日及 2002 年 4 月 11 日。

³ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 6 月 30 日

⁴ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 7 月 7 日

⁵ 資料來源：彭博，截至 2020 年 5 月 31 日

⁶ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 5 月 31 日。2020 年 5 月的基金表現數據乃根據當月最後一個香港交易日（即 2020 年 5 月 29 日）的收市資產淨值計算，該收市資產淨值亦將作為 2020 年 6 月基金表現的期初資產淨值。2020 年 5 月的指數表現數據則計算至 2020 年 5 月 30 日，並考慮了相關指數成份股（在 2020 年 5 月 30 日（香港公眾假期）仍然開放的市場上交易）的估值變動。累積及年化表現乃根據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。有關費用詳情，請參閱沛富基金招股章程。過去五年，基金年內表現分別為：-0.1%（年初至今），7.91%（2019），0.11%（2018），9.35%（2017），-0.54%（2016），-3.35%（2015）。基金成立日期為 2005 年 6 月 29 日。

⁷ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 6 月 30 日。現時收益率 =（過去 12 個月每單位總股息 / 每單位收市資產淨值）x 100%。股息金額或股息率不獲保證。

⁸ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 7 月 7 日止之收市價

⁹ 資料來源：道富環球投資管理，截至 2020 年 6 月 30 日

沛富基金所投資地區分佈比重:	
中國	25.05%
新加坡	15.77%
南韓	15.71%
馬來西亞	11.46%
泰國	9.80%
香港	8.54%
印尼	7.83%
菲律賓	5.85%

道富環球投資管理公司簡介

成立四十年來，道富環球投資管理一直致力為全球政府、機構和財務顧問提供服務。我們透過研究、分析和經市場驗證的經驗，以嚴謹和具風險意識的方式，利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具成本效益的方案。作為管理者，我們幫助投資組合公司了解對人類公平和有利地球可持續發展的投資，可以在長遠締造佳績。作為指數、ETF 和 ESG 投資的先驅，我們一直致力創新投資方式。因此，我們已成為全球第三大資產管理公司，旗下管理資產近 3.05 萬億美元*。

*此數據截至 2020 年 6 月 30 日，包括 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) 擔任 SPDR 產品市場營銷代理所涉及的約 670 億美元資產。SSGA FD 和道富環球投資管理為聯屬公司。

重要風險資料

供公眾使用

所有投資均涉及風險，包括可能會損失投資本金。有關投資未必適合所有人。過往表現並不保證未來業績。

本新聞稿所提供的資料並不構成投資建議，不應被予以依賴，亦不應被視為購買或出售證券的邀約。並未考慮任何投資者的特定投資目標、策略、稅務狀況或投資年期您應諮詢您的稅務和財務顧問。所有資料乃來自相信為可靠的來源，惟不保證或擔保其準確性，道富不對任何根據此等資料而作出的決定負上任何責任。

本廣告（或宣傳材料）所表達看法乃道富環球投資截至2020年7月10日之觀點，並會因應市場及其他因素改變而變化。

未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本新聞稿與任何人。本新聞稿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。

本新聞稿所載內容不構成投資建議，不應予以依賴。沛富基金的價值及其收益(如有)可升可跌。沛富基金之過往表現不代表其未來表現。沛富基金備有招股章程以供參考，投資者可以向經理人索取或到沛富基金網站www.abf-paif.com*下載。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。沛富基金在香港聯合交易所（「聯交所」）上市並不擔保其流通性，基金亦有可能從聯交所除牌。沛富基金可能會使用或投資於金融衍生工具。

債券的短期風險和波動性往往低於股票，其卻包含利率風險（如利率上升，債券價格通常下跌）、發行人違約風險、發行人信貸風險、流動性風險和通脹風險。這些影響在長期證券中通常較為顯著。任何固定收益證券在到期前出售或贖回可能帶來顯著利潤或損失。

一般而言，預期 ETF 的價值會隨相關指數的價值上下波動。儘管投資者可透過任何經紀賬戶在交易所買賣 ETF，惟 ETF 不可從基金單獨贖回。投資者只可按新增單位總數透過基金申購及贖回 ETF，詳情請參閱招股章程。與股票一樣，ETF 買賣亦面臨投資風險及市值波動，且買賣價格可能會高於或低於 ETF 資產淨值。經紀佣金及 ETF 費用會減低回報。若頻繁買賣 ETF，會大幅增加佣金及其他費用，從而可能會抵銷低費用或低成本實現的任何費用節省。

未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件的全部或任何部分或將其任何內容披露予第三方。

本新聞稿提及的 *Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index* 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。

未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。

香港地址：中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓 · 電話：+852 2103-0288 · 傳真：+852 2103-0200 網址：www.ssga.com*

本新聞稿由 *State Street Global Advisors Singapore Limited*（「SSGA」）刊發，未經證監會（「SFC」）審核。

新加坡地址：168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912（公司註冊編號：200002719D，受新加坡金融管理局監管）· 電話：+65 6826-7555 · 傳真：+65 6826-7501 · 網址：www.ssga.com*

本新聞稿未經新加坡金融管理局 MAS 審核。

*本新聞稿未經證監會審核。

© 2020 美國道富銀行－版權所有

3159086.1.1.APAC.RTL

Expiration Date: 30 June 2021