

媒體聯絡：

林慧儀/ 蕭慕潔

偉達公眾關係顧問有限公司

852 2894 6204/ 2894 6322

[helen.lam@hillandknowlton.com.hk/](mailto:helen.lam@hillandknowlton.com.hk)

sharis.siu@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，2007年7月18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 2007年1月1日至2007年6月30日期間之收益，每股派發 2.05 美元。以沛富基金於 2007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 3.75%。

除息日定為 2007年7月20日，而紀錄日期則定於 2007年7月23

日，收益將於 2007 年 8 月 6 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 40% 至 16 億美元（截至 2007 年 6 月 30 日止）。

道富投資亞洲官方機構服務亞洲區總監張漢榮先生表示：「沛富基金的增長迅速，與它收取較低管理費用有關，沛富基金每年的總費率限制於 0.25% 內。每一分一毫省下來的均代表投資回報率的上升，所以具備成本效益的投資實為非常重要。」

沛富基金以上市日計起，截至 2007 年 6 月 30 日止，累計總回報率達 18.3%，而過去一年總回報率為 10.93%。

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 19,000 億美元資產（2007 年 6 月 30 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、東京及蘇黎世設有投資中心，辦事處偏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。

###