

新聞稿

媒體聯繫：何安珩

電話：+852 2230 1645

電郵：phoebe.ho@statestreet.com

沛富基金收益派發通告

此新聞稿並不適合在美國及加拿大發放

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.com¹

- 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），惟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。

香港，二零一六年一月十四日 — 沛富基金之基金經理道富環球投資管理新加坡有限公司今天宣佈，沛富基金將派發 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期間之收益，每股派發 1.64 美元。

除息日定為 2016 年 1 月 21 日，而紀錄日期則定於 2016 年 1 月 22 日，收益將於 2016 年 2 月 4 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。

###

道富環球投資管理簡介

成立近四十年，道富環球投資管理盡心致力為客戶及他們的夥伴管理財富。我們跟多家全球規模最大、最資深的投資者及金融中介機構合作，採取嚴謹和研究主導的投資流程，涵蓋指數型及主動型投資，助客戶達致其投資目標。管理逾萬億美元的資產*，我們龐大的規模和覆蓋全球的網絡，讓客戶在任何市場、地域及資產類別中通行無阻，並有利我們提供周全獨到的分析和創新的投資方案。

道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。

*截至 2015 年 9 月 30 日止，管理的資產為 2.2 萬億美元。資產管理規模包括由 State Street Global Markets, LLC 作為市場代理人的 250 億美元（截至 2015 年 9 月 30 日）的資產，State Street Global Markets, LLC 與道富環球投資管理為關聯公司。

1 此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（『證監會』）審閱。

本新聞稿由道富環球投資管理新加坡有限公司（「道富環球投資管理」）刊發，未經證監會審核。

未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件予任何人。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。

此新聞稿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。

沛富基金已經得到證監會認可在香港發售，但該認可並不表示證監會推介投資於沛富基金。

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。