

新聞稿 / 25.07.2012

媒體聯絡：

葉懿珊

電話 +852 9325 3363

[jasmine.yap@citigate.com.hk](mailto:jasmine.yap@citigate.com.hk)

謝耀恆

電話 +852 6273 6471

[jason.tse@citigate.com.hk](mailto:jason.tse@citigate.com.hk)

#### 關於沛富基金(2821 HK)的重要風險披露

- 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」）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。

## 亞洲最大的固定收益ETF—沛富基金的管理資產總值達30億美元

### 投資者對亞洲固定收益ETF的需求增加

香港, 2012年7月25日 — 道富集團（紐交所代碼: STT）旗下投資管理部門道富環球投資管理新加坡有限公司（「道富環球」）宣布，旗下沛富基金（股份代號：2821）的管理資產總值已達30億美元。沛富基金在亞太區固定收益ETF市場所佔的份額超過50%<sup>1</sup>，其增長反映了投資者通過交易所買賣基金（ETF）涉足亞洲固定收益資產類別的需求正在增加。

道富環球董事總經理胡可筠表示：「受近年環球市場持續波動所影響，投資者都希望能投資於既能追蹤亞洲市場增長趨勢，又能提供分散投資機會的資產類別。沛富基金讓投資者可透過亞洲八國的官方及半官方債券，涉足以當地貨幣發行的債券。除了可以從息率及貨幣升值這兩個渠道來獲取潛在回報外，沛富基金還提供機會涉足中國銀行同業拆借市場，這對一般投資者而言是非常難得的。」

沛富基金於2005年6月29日成立，基金在新加坡註冊，同時於香港聯合交易所和東京證券交易所上市。沛富基金追蹤Markit iBoxx ABF泛亞洲指數（Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index）之表現，投資於中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的當地政府債券。沛富基金是第一隻在亞太區推出的亞洲債券ETF，亦是現今亞

<sup>1</sup> 彭博資訊，截至2012年6月30日。

太區最大的固定收益ETF。截至2012年6月30日<sup>2</sup>，沛富基金的管理資產總值達30億美元。截至2012年6月30日，沛富基金自成立以來的平均年回報率為7.52%，過去12個月的總回報率為4.68%<sup>3</sup>。

沛富基金近期於「指標基金大獎2011」（2011 Benchmark Fund of the Year Awards）中獲得最佳交易所買賣基金獎，並在2012年晨星基金大獎（Morningstar Awards for Singapore 2012）中榮獲最佳亞洲債券基金（Best Asia Bond）的殊榮。

胡可筠補充說：「我們很高興能通過沛富基金，為亞太區內和區外的投資者—特別是機構投資者—提供一種能涵蓋廣為他們所接納的資產類別的產品。通過我們的ETF產品，道富環球將致力繼續提供創新的投資方案，讓投資者能以低成本、高效益和高透明度的方式，涉足各個主要的資產類別。」

道富環球投資管理為領先的ETF提供者及行業先驅，於1993年推出了全球首隻ETF。1999年道富環球投資在香港推出第一隻ETF產品—盈富基金（2800 HK），該基金現時為亞太區（日本除外）最大的ETF。此外，道富環球分別在2001年和2002年推出了澳洲第一隻ETF和第一隻於新加坡本土上市的ETF。截至2012年3月31日<sup>4</sup>，道富環球是世界第二大的ETF提供者，管理資產總值超過3,070億美元\*\*，同時亦是亞太區最大的ETF提供者，管理資產總值超過127億美元。

\*\*所管理的資產包括道富環球投資管理之姊妹公司—道富環球市場有限責任公司（State Street Global Markets, LLC）擔任分銷管理商的SPDR黃金基金（SPDR Gold Trust）之資產（截至2012年3月31日，約687億美元）。

## 關於道富環球投資管理

道富環球投資管理是全球領先的資產管理公司。道富環球致力為全球的精明投資者提供規範的投資流程，強而有力的全球性投資平台，及接觸各種主要資產、不同市值類別與風格的機會。道富環球投資管理為道富集團旗下的投資管理公司，為世界領先的金融服務提供者。

## 重要披露

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」）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、分派或傳送本報告予任何人。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，或從以下網頁下載：[www.abf-paif.com](http://www.abf-paif.com)<sup>5</sup>。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。

<sup>2</sup> 彭博資訊，截至2012年6月30日。

<sup>3</sup> 資料來源：道富環球投資管理，數據截至2012年6月30日。此數據為沛富基金自2005年6月29日上市後，至2012年6月30日的年度化回報率。沛富基金在扣除包括交易費用等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。沛富基金過往的年度化回報率為：6/2006：6.8%；6/2007：8.9%；6/2008：7.2%；6/2009：6.4%；6/2010：7.0%；6/2011：7.5%；6/2012：7.1%。沛富基金的表現回報為扣除費用後之淨回報，此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。

<sup>4</sup> 資料來源：道富環球投資管理，

<sup>5</sup> 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 – 版權所有