

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。

**重要提示：此乃重要通知，務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

## 重要通知

# 盈富基金

Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金

根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

成立之認可香港單位信託基金

股份代號：2800

## 致基金單位持有人通知

### 銷售文件

### 及產品資料概要之修訂

於二零二一年四月二十八日，盈富基金（「盈富基金」）發佈(i)關於盈富基金日期為二零一九年十二月二十四日的銷售文件之第四份附件（「第四份附件」）、日期為二零二零年四月二十八日之第一份附件、日期為二零二零年九月七日之第二份附件及日期為二零二零年九月九日的第三份附件（統稱「銷售文件」），及(ii)盈富基金的經修訂產品資料概要（「經修訂產品資料概要」）。

除本通知另有界定外，本通知所用之詞語及詞彙應具有與銷售文件賦予之相同涵義。

第四份附件提供關於以下方面的更新：(i)恒生指數金融股、地產股與建築股的行業比重，(ii)監督委員會成員名單及相關簡歷，(iii)關於恒生指數編製的風險披露，(iv)為反映恒生指數變更（定義見下文）而進行的變更及(v)關於信託人及託管人的其他事實更新。

經修訂產品資料概要提供關於盈富基金的經常性開支、跟蹤偏離度及過往表現資料（假定盈富基金之半年度股息再投資）（包括之前年度的過往表現資料）、恒生指數及恒生指數（股息累積指數）的更新資料，為反映恒生指數變更而進行的變更及其他事實及草擬更新。

關於盈富基金的經常性開支比率、過往表現及跟蹤偏離度及跟蹤誤差的資料可在盈富基金的網站 <http://www.trahk.com.hk><sup>1</sup> 查閱。

### 恒生指數變更

盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數（「恒生指數」）表現之投資回報。恒生指數由恒生指數有限公司編製及發佈。恒生指數有限公司已決定對恒生指數作出下列變更（「恒生指數變更」），自二零二一年六月七日起生效。

#### 將成分股數目增至 100

自二零二一年五月之指數檢討開始，恒生指數有限公司計劃將透過定期指數檢討，在二零二二年中之前將恒生指數成份股數目增至 80，並最終將該數目固定在 100。

#### 按七大行業組別篩選恒生指數成份股

為了更均衡地代表香港股票市場，恒生指數成份股將從七大行業組別中篩選，目標是實現各行業組別的市值覆蓋率不低於 50%。行業組別的構成將至少每兩年進行一次檢討。

行業組別	HSICS（恒生行業分類系統）	
	代碼	行業
1	40	金融業
2	70	資訊科技業
3	23	非必需性消費
	25	必需性消費
4	60	地產建築業
5	35	電訊業
	40	公用事業
6	28	醫療保健業
7	00	能源業
	05	原材料業
	10	工業
	80	綜合企業

#### 放寬上市歷史要求

上市歷史要求將縮短至三個月。

<sup>1</sup> 該等網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 維持香港證券的代表性

恒生指數有限公司將在恒生指數中維持 20 至 25 隻歸類為香港證券\*的成份股。恒生指數的香港成份股數目將至少每兩年一次進行評估。

### 對所有恒生指數成份股採納8%的比重上限

所有恒生指數成份股（包括同股不同權公司、第二上市公司及其他成份股）統一比重上限為 8%。

盈富基金的資產將繼續按恒生指數成份股在恒生指數中大致相同的權重投資於該等股份。道富環球投資管理亞洲有限公司作為盈富基金的經理人，將在上述變更後對盈富基金的投資組合進行再平衡，以緊貼恒生指數成份股權重的任何變更。

盈富基金的投資目標、策略及營運將維持不變，且盈富基金的正常營運、投資政策、恒生指數依據《單位信託及互惠基金守則》的接納性、投資限制及費用結構不受影響。盈富基金的擬議變更不會構成盈富基金的重大變更，且不會對單位持有人的權益造成重大損害。盈富基金的整體風險狀況不會有重大變動或大幅增加。

上述變更無需對盈富基金的信託契據進行變更，亦無需單位持有人的批准。

盈富基金引致與上述變更有關的成本及開支（包括盈富基金作出投資組合再平衡的交易成本、更新發售文件及相關行政成本）將由盈富基金承擔。

恒生指數的最新指數方法及其他一般資料刊登 <https://www.hsi.com.hk/><sup>1</sup>。

最新銷售文件（連同第一份附件、第二份附件、第三份附件、第四份附件及經修訂產品資料概要）可於盈富基金網站（<https://www.hsi.com.hk/><sup>1</sup>）及可於一般辦公時間內在經理人或信託人之辦事處（地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓）免費查閱。

---

\* 香港證券是指超過 50%收入來自中國內地以外的香港上市證券。根據公司業務情況，利潤或資產分佈亦會納入考慮範疇。

基金單位持有人如對本通知有任何疑問，請聯絡盈富基金之經理人道富環球投資管理亞洲有限公司，電話號碼為+852 2103 0100。

道富環球投資管理亞洲有限公司  
經理人

二零二一年四月二十八日

**道富** 環球  
投資管理

經理人對本通知於刊發日期所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，並無遺漏其他事實而將導致本通知之任何聲明產生誤導。