

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

於二零二二年四月二十八日，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（經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、日期為二零二零年九月九日的第三份附件、日期為二零二一年四月二十八日之第四份附件及日期為二零二一年七月二十九日之第五份附件所修訂）之第六份附件（「第六份附件」）（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。

第六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) 關於經理人、獲轉授投資職能者、信託人及託管人的其他事實更新，及 (iv) 與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）交易相關的費用，以反映新增的財務匯報局交易徵費（生效日期為 2022 年 1 月 1 日）。

經修訂產品資料概要提供關於 (i) 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），及 (ii) 於聯交所買賣盈富基金所涉及的費用（以反映新增的財務匯報局交易徵費）的更新資料。

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>¹ 查閱。

除本通知所披露外，盈富基金的營運及／或管理方式將維持不變，管理盈富基金的費用結構並無改變且變動將不會導致盈富基金的投資目標及整體風險狀況出現任何重大變動。

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、第五份附件及第六份附件）及經修訂產品資料概要可於盈富基金網站（<https://www.hsi.com.hk>¹）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。

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

二零二二年四月二十八日

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。

¹ 該等網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。