

盈富基金(股份代號：2800) 資料：

日期： 2008年11月20日

每個基金單位之資產淨值(附註1)	\$12.416355
每個新增基金單位之資產淨值(附註2)	\$12,416,354.53
每個基金單位之等值股息金額(附註3)	\$0.072097
每個新增基金單位之等值股息金額(附註4)	\$72,097.27
每個新增基金單位之現金結餘額(附註5)	-\$63.43
每個新增基金單位之現金成份總額(附註6)	\$72,033.84
已發行之信託基金單位(附註7)	2,269,992,500.00

-----  
 每個新增基金單位之一籃子指數股份： 2008年11月21日

股份代號	指數股份名稱	股份數額
0001	長江實業	6,080
0002	中電控股	7,899
0003	香港中華煤氣	17,495
0004	九龍倉集團	6,023
0005	匯豐控股	25,670
0006	香港電燈	6,066
0011	恆生銀行	3,346
0012	恆基地產	4,697
0013	和記黃埔	9,325
0016	新鴻基地產	6,727
0017	新世界發展	10,685
0019	太古股份公司A	3,963
0023	東亞銀行	7,317
0066	地鐵公司	6,189
0083	信和置業	10,580
0101	恒隆地產	9,067
0144	招商局國際	4,746
0267	中信泰富	4,798
0291	華潤創業	5,227
0293	國泰航空	5,161
0330	思捷環球	4,623
0386	中國石油化工股份	73,393
0388	香港交易所	4,702
0494	利豐	10,331
0551	裕元集團	2,900
0688	中國海外發展	17,167
0700	騰訊	4,321
0762	中國聯通	31,185
0857	中國石油天然氣	92,283
0883	中國海洋石油	78,151
0939	建設銀行	196,551
0941	中國移動	26,313
1088	中國神華能源	14,867
1199	中遠太平洋	4,912
1398	中國工商銀行	199,801
2038	富士康國際	9,264
2318	中國平安	6,154
2388	中銀香港	16,188
2600	中國鋁業	17,250
2628	中國人壽	32,546
3328	交通銀行	60,525
3988	中國銀行	149,624

估計每個新增基金單位之現金成份：

\$72,080.03

-----  
附註：

1. 每個基金單位之資產淨值為盈富基金之資產淨值除以已發行之基金單位數目。
2. 每個新增基金單位之資產淨值為每個基金單位之資產淨值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。
3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息淨額及其他收益款額。
4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。
5. 每個新增基金單位之現金結餘額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產淨值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。
6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結餘額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。
7. 已發行之信託基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

-----  
以上資料僅供參考之用。美國道富銀行及道富環球投資管理亞洲有限公司對資料之內容概不負責，對其更新性、準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。