

日期：2010年02月19日

每個基金單位之資產淨值(附註1)	\$20.031294
每個新增基金單位之資產淨值(附註2)	\$20,031,294.34
每個基金單位之等值股息金額(附註3)	\$0.051082
每個新增基金單位之等值股息金額(附註4)	\$51,081.95
每個新增基金單位之現金結餘額(附註5)	\$68.85
每個新增基金單位之現金成份總額(附註6)	\$51,150.80
已發行之信託基金單位(附註7)	1,961,992,500.00

每個新增基金單位之一籃子指數股份：2010年02月22日

股份代號	指數股份名稱	股份數額
0001	長江實業	5,380
0002	中電控股	6,986
0003	香港中華煤氣	15,165
0004	九龍倉集團	5,330
0005	匯豐控股	35,962
0006	香港電燈	5,368
0011	恆生銀行	2,961
0012	恆基地產	4,153
0013	和記黃埔	8,252
0016	新鴻基地產	5,957
0017	新世界發展	9,812
0019	太古股份公司A	3,507
0023	東亞銀行	7,807
0066	地鐵公司	5,543
0083	信和置業	9,456
0101	恒隆地產	8,028
0144	招商局國際	4,238
0267	中信泰富	4,943
0291	華潤創業	4,637
0293	國泰航空	4,567
0330	思捷環球	4,703
0386	中國石油化工股份	64,948
0388	香港交易所	4,165
0494	利豐	10,238
0688	中國海外發展	15,811
0700	騰訊	3,878
0762	中國聯通	27,361
0836	華潤電力	7,253
0857	中國石油天然氣	81,665
0883	中國海洋石油	69,160
0939	建設銀行	260,904
0941	中國移動	23,293
1088	中國神華能源	13,156
1199	中遠太平洋	4,378
1398	中國工商銀行	241,106
2038	富士康國際	8,271
2318	中國平安	5,446
2388	中銀香港	14,321
2600	中國鋁業	15,266
2628	中國人壽	28,801
3328	交通銀行	53,565
3988	中國銀行	294,242

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。