

AUGUST 10



國際

基金表現



國際基金表現

成為我們的客戶，您將有機會投資於各式各樣經精挑細選以充分擴大您的投資機遇的優質基金。大部分這些基金的投資增長均可享穩定國際地區的有效稅務安排，並由世界一流的專業資產管理公司管理。基金種類繁多，既有以保值為主的穩健型，亦有不吝風險的進取型。此外，每項基金均附有風險評級，以便您選擇最貼合您的投資目標的基金。風險類型摘要載於下文。這些基金與我們所有的基金投資相連壽險計劃掛鉤，進一步的詳情請參閱《國際基金選擇資料冊》。

過往表現僅供參考，不能作為未來表現的指引。投資表現及回報有升有跌。基金表現數據已扣除所有基金收費，但並未計入首次費用。

這些基金表現數據應與相關的主要資料冊一併閱讀，因為手續費及收費將對個人的投資回報造成不利影響。

請注意，本文件所列的基金並非均獲得香港認可。未獲得香港認可的基金不能向香港投資者出售。請參閱載有詳情的基金資料表（可透過我們的網上「基金平台（Funds Platform）」獲取），以確定有關基金是否獲香港認可。

低風險評級

此類基金提供低風險增長機遇，適合於要求高度安全的投資者。

中/低風險評級

此類基金在全球主要市場進行廣泛投資，適合於尋求資本增長、同時要求價格波動較小的投資者。

中等風險評級

此類基金投資於全球主要股市，適合於尋求中期增長潛力的投資者。但是，必須注意，卓越增長潛力往往因較高的價格波動風險而抵銷。

中/高風險評級

此類基金投資於全球較專業的市場，適合於尋求卓越資本增長潛力的投資者。但是，必須注意，這些市場走勢反覆，使得虧損風險上升。

高等風險評級

此類基金投資於個別行業或新興市場，適合於尋求資本快速增值的投資者。但是，必須注意，雖然這些市場能夠帶來高回報，但一旦出現不利波動，可能會大跌。由於此類基金的風險／回報比率較高，一般僅適用於結構型投資組合的一小部分。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
忠利國際風險評級 - 低風險																			
債券/貨幣基金																			
Invesco Sterling Bond C	IE0030233948	03/08/2001	3.16 GBP	-	3.17	12.48	3.14	23.95	-	5.30	22.40	8.37	15.57	-	0.84	19.07	33.83	39.35	30/07/2010
Lazard 英鎊高品質債券基金	IE0030989614	08/04/1994	106.47 GBP	0.69	5.42	6.29	-12.29	1.64	-0.12	7.59	15.67	-7.84	-5.24	5.39	3.03	12.52	13.81	14.26	30/07/2010
LloydsTrust 英國債券(入息)	GB0005207351	29/12/1978	11.42 GBP	-0.56	6.20	1.47	-5.75	11.07	-1.16	8.39	10.42	-0.98	3.56	9.24	3.80	7.42	22.29	24.87	30/07/2010
匯豐環球歐元流動基金 C	IE0030819498	12/03/2002	1.23 EUR	5.19	-1.95	-7.86	1.98	21.66	2.46	0.07	0.27	7.15	13.43	3.89	-4.17	-2.46	32.32	36.77	30/07/2010
匯豐環球港元貨幣基金	HK0000012572	01/03/1991	20.45 HKD	0.22	0.00	-0.16	4.49	11.65	0.09	2.06	8.64	9.79	4.09	1.21	-2.26	5.68	35.58	25.51	30/07/2010
匯豐環球美元流動基金 C	IE0030819274	12/03/2002	1.22 USD	2.38	0.04	0.10	5.19	15.58	-4.39	2.10	8.93	10.52	7.76	-0.96	-2.22	5.96	36.48	29.93	30/07/2010
匯豐環球美元精選債券基金 P(入息)	LU0011820056	27/02/1987	10.35 USD	5.17	2.55	9.26	12.92	19.64	-0.62	4.67	18.90	18.65	11.55	0.16	0.23	15.66	46.52	34.50	30/07/2010
匯豐環球英鎊流動基金 C	IE0030819050	08/03/2002	1.36 GBP	1.60	2.42	-5.23	-16.42	5.96	-3.09	4.53	3.13	-12.18	-1.21	3.75	0.10	0.32	8.45	19.12	30/07/2010
天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金(入息)	LU0416337789	08/04/2009	22.47 EUR	6.66	-1.09	3.20	-	-	10.50	0.95	12.31	-	-	1.33	-3.33	9.25	-	-	30/07/2010
天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{*1}	LU0345761224	01/07/2008	35.94 USD	7.11	-1.35	0.76	5.60	17.56	13.24	0.69	9.65	10.96	9.61	16.00	-3.58	6.66	37.02	32.16	30/07/2010
天達環球貨幣 Alpha A 英鎊基金(入息) ^{*2}	LU0345761653	01/07/2008	6.25 GBP	-8.24	0.71	-4.90	-12.49	7.59	0.54	2.78	3.50	-8.06	0.31	6.32	-1.57	0.68	13.54	20.95	30/07/2010
富達基金-歐元債券基金 A	LU0048579097	01/10/1990	11.69 EUR	0.45	-0.75	3.77	8.69	21.73	5.81	1.30	12.93	14.20	13.50	1.41	-2.99	9.85	41.03	36.85	30/07/2010
巴克萊英鎊債券基金	GB0000790005	30/06/1972	41.17 GBX	-0.93	5.31	5.20	-11.59	5.05	-2.84	7.48	14.48	-7.11	-2.06	9.37	2.93	11.36	14.71	18.10	30/07/2010
景順債券基金 C	IE0003702200	31/01/1977	28.52 USD	9.41	3.47	6.03	23.69	31.56	-1.14	5.60	15.39	29.96	22.66	0.54	1.13	12.24	60.49	47.90	30/07/2010
其他																			
忠利國際保本增長基金歐元	-	26/02/2004	2.10 EUR	0.87	-2.94	-7.23	-9.97	14.33	0.76	-0.94	0.96	-5.41	6.60	3.59	-5.14	-1.79	16.82	28.53	29/07/2010
忠利國際保本增長基金美元	-	22/10/2003	2.40 USD	2.73	-2.44	-2.04	-2.83	18.23	-1.07	-0.43	6.60	2.09	10.23	1.53	-4.65	3.70	26.08	32.91	29/07/2010
忠利國際保本增長基金英鎊	-	22/10/2003	2.42 GBP	-0.70	0.25	-5.92	-27.71	-0.80	-2.16	2.31	2.38	-24.05	-7.51	2.85	-2.02	-0.41	-6.20	11.52	29/07/2010
忠利國際環球美元債券基金	GB0006740632	01/04/1999	3.27 USD	4.43	2.51	3.48	21.56	25.77	-1.25	4.62	12.61	27.72	17.26	0.60	0.19	9.54	57.73	41.39	29/07/2010
忠利國際風險評級 - 中/低風險																			
債券/貨幣基金																			
鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算)	LU0252652382	28/04/2006	23.96 USD	11.47	-1.28	12.49	41.78	-	1.78	0.76	22.41	48.96	-	6.24	-3.51	19.08	83.96	-	30/07/2010
環球股票																			
CF Miton 特別處境組合 C (美元)	GB00B0BV9936	01/07/2005	2.75 USD	6.63	1.70	1.55	-6.54	36.28	-0.41	3.79	10.51	-1.80	27.06	3.76	-0.60	7.50	21.26	53.20	30/07/2010
CF Miton 特別處境組合 F (歐元)	GB00B39JC797	01/07/2008	2.11 EUR	-6.45	1.93	0.44	-	-	5.26	4.03	9.30	-	-	5.00	-0.38	6.32	-	-	30/07/2010
CF Miton 特別處境組合 A (英鎊)	GB00B031C923	30/12/1997	178.70 GBX	0.39	2.40	2.24	-5.55	38.31	-1.01	4.51	11.26	-0.76	28.95	11.15	0.08	8.23	22.55	55.49	30/07/2010
Lloyds TSB 環球增長策略美元基金	GB00B0LG5T00	14/10/2005	0.90 USD	-1.07	-6.78	11.43	-27.42	-	-1.80	-4.86	21.27	-23.74	-	2.31	-8.89	17.96	-5.82	-	30/07/2010
天達環球增長 Z 美元基金(入息) ^{*3}	LU0345772429	01/07/2008	18.63 USD	-0.59	-9.65	9.47	-31.05	-1.49	9.25	-7.79	19.14	-27.55	-8.16	11.92	-11.70	15.89	-10.53	10.74	30/07/2010
天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*4}	LU0345768153	01/07/2008	84.87 USD	6.76	-4.41	12.05	-11.91	17.13	13.06	-2.44	21.94	-7.44	9.20	15.83	-6.58	18.62	14.31	31.67	30/07/2010
天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*5}	LU0345770993	01/07/2008	71.63 USD	8.65	-8.79	9.77	-33.03	-1.64	14.02	-6.91	19.46	-29.64	-8.30	16.80	-10.85	16.21	-13.11	10.57	30/07/2010

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
鄧普頓環球 A 歐元基金(分派)	LU0029873410	26/04/1991	10.87 EUR	1.06	-7.25	4.26	-33.64	-9.11	4.84	-5.34	13.46	-30.28	-15.26	1.45	-9.35	10.37	-13.90	2.18	30/07/2010
鄧普頓環球 A 美元基金(分派)	LU0029864427	28/02/1991	22.78 USD	5.27	-5.14	8.38	-30.06	-2.81	0.18	-3.19	17.94	-26.51	-9.38	1.30	-7.29	14.73	-9.25	9.26	30/07/2010
另類/對沖基金																			
Thames River Absolute Return EUR Acc	IE00B503Z646	13/01/2010	9.74 EUR	-12.53	-5.26	-	-	-	-2.59	-3.31	-	-	-	-9.16	-7.40	-	-	-	28/07/2010
Thames River Absolute Return GBP Inc	IE00B4ZCC462	13/01/2010	9.75 GBP	-6.07	-0.92	-	-	-	4.60	1.12	-	-	-	-2.45	-3.16	-	-	-	28/07/2010
Thames River Absolute Return USD Acc	IE00B4Z77353	13/01/2010	9.75 USD	-2.51	-3.24	-	-	-	8.56	-1.24	-	-	-	1.24	-5.43	-	-	-	28/07/2010
其他																			
忠利國際基金中基金儲備組合	-	06/05/2004	2.58 USD	4.17	-0.39	7.95	5.74	28.36	-0.56	1.67	17.48	11.10	19.67	2.88	-2.64	14.27	37.20	44.30	29/07/2010
忠利國際環球歐元管理基金	GB0033738955	01/08/2002	2.08 EUR	3.66	-2.02	4.44	-15.76	-0.40	0.49	0.00	13.66	-11.49	-7.14	3.57	-4.24	10.56	9.30	11.96	29/07/2010
忠利國際環球美元管理基金	GB0008596446	01/11/1995	3.60 USD	4.62	-4.51	2.27	-15.49	1.12	0.70	-2.54	11.30	-11.21	-5.72	0.36	-6.67	8.26	9.65	13.68	29/07/2010
忠利國際環球英鎊管理基金	GB0008595471	01/11/1995	3.55 GBP	0.25	-0.21	5.79	-13.42	5.26	0.64	1.84	15.12	-9.03	-1.86	4.52	-2.47	11.99	12.34	18.33	29/07/2010
忠利國際道德基金	-	01/02/2002	2.70 USD	3.60	-3.23	12.97	-22.86	11.57	-4.36	-1.23	22.94	-18.95	4.02	-0.79	-5.42	19.59	0.10	25.43	29/07/2010
忠利國際風險評級 - 中風險																			
環球股票																			
天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*6}	LU0345769631	01/07/2008	189.26 USD	9.86	-6.39	10.33	-29.82	3.54	14.63	-4.46	20.06	-26.26	-3.46	17.42	-8.50	16.79	-8.94	16.40	30/07/2010
地區性股票基金																			
Henderson Horizon Eurp Gr R €	LU0504465815	18/06/2010	8.87 EUR	13.07	-5.42	12.51	-30.60	15.29	7.47	-3.47	22.43	-27.08	7.49	6.86	-7.56	19.10	-9.96	29.61	30/07/2010
匯豐歐洲股票基金(入息)	LU0047473722	12/11/1993	27.12 EUR	1.19	-1.64	8.60	-32.08	1.85	8.16	0.38	18.18	-28.63	-5.04	0.86	-3.87	14.96	-11.87	14.50	30/07/2010
匯豐美國指數基金(入息)	LU0011818662	30/01/1987	20.34 USD	3.30	-7.81	9.10	-23.38	-6.94	-0.71	-5.91	18.72	-19.49	-13.24	-0.01	-9.90	15.49	-0.58	4.61	30/07/2010
富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元)	LU0048578792	01/10/1990	9.24 EUR	0.66	-4.90	7.93	-30.99	6.14	10.28	-2.94	17.45	-27.49	-1.04	1.62	-7.05	14.25	-10.46	19.32	30/07/2010
富達基金-美國 A 基金(美元)	LU0048573561	01/10/1990	4.30 USD	7.80	-10.82	9.57	-19.15	-7.10	0.21	-8.98	19.24	-15.05	-13.39	1.33	-12.84	15.99	4.91	4.43	30/07/2010
摩根富林明歐洲基金(累算)- 美元	LU0119078227	13/10/2000	11.62 USD	2.26	-2.92	6.61	-40.50	-7.75	-3.94	-0.92	16.01	-37.49	-13.99	-0.48	-5.12	12.85	-22.80	3.70	30/07/2010
摩根富林明美洲基金 A(分派)- 美元	LU0053666078	16/11/1988	73.36 USD	9.66	-9.31	11.52	-24.20	-6.63	-0.21	-7.44	21.36	-20.35	-12.94	1.13	-11.36	18.05	-1.64	4.97	30/07/2010
景順歐洲基金 C	IE0030382240	03/08/2001	5.43 EUR	5.25	-4.31	6.84	-26.69	14.65	7.73	-2.34	16.27	-22.97	6.89	4.19	-6.48	13.10	-4.88	28.89	30/07/2010
單一國家股票基金																			
富達基金-英國基金 A 英鎊	LU0048621717	01/10/1990	1.75 GBP	-0.61	-0.80	13.41	-25.49	6.14	-0.77	1.24	23.42	-21.71	-1.05	6.93	-3.05	20.06	-3.32	19.32	30/07/2010
景順英國股票基金 C	IE0030382802	03/08/2001	4.86 GBP	2.17	-2.50	7.34	-42.45	-9.04	-2.12	-0.49	16.81	-39.54	-15.19	10.68	-4.71	13.63	-25.33	2.26	30/07/2010
美盛價值基金(分派) 美元	IE0002270589	23/03/1998	97.59 USD	-0.20	-9.42	6.49	-46.86	-43.21	-1.60	-7.55	15.89	-44.16	-47.05	0.54	-11.47	12.73	-31.04	-36.15	30/07/2010
另類/對沖基金																			
Green Way Select 亞洲長短倉股票基金 A 美元	IE0031800513	30/06/2002	1,457.30 USD	-	-	9.06	-4.10	18.93	-	-	8.68	-1.57	15.47	-	-	5.58	25.30	48.39	31/03/2010
Permal 美元基金 A	VGG7011E1126	29/12/1995	3,939.42 USD	8.97	-2.14	4.33	7.70	34.09	0.92	-0.12	13.54	13.16	25.01	0.53	-4.35	10.44	39.75	50.74	30/06/2010

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負, Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任, 在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定, 而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定, 過往表現不能作為未來業績的擔保, 投資價值及收益有升有跌。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
其他																			
忠利國際基金中基金對沖組合	-	24/06/2009	1.95 USD	-2.29	-2.50	-2.35	-	-	4.75	-0.49	6.26	-	-	2.62	-4.71	3.37	-	-	29/07/2010
忠利國際風險評級 - 中/高風險																			
債券/貨幣基金																			
鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元	LU0029876355	05/07/1991	19.36 USD	10.62	0.13	20.53	33.07	66.73	-0.50	2.20	31.17	39.82	55.45	0.70	-2.13	27.60	72.66	87.44	30/07/2010
環球股票																			
Jupitar 環球股票基金	LU0425094348	11/09/2009	9.68 GBP	-9.24	-6.56	-	-	-	1.79	-4.64	-	-	-	-3.20	-8.68	-	-	-	30/07/2010
M&G 環球基本主題基金 A 歐元	GB0030932676	17/11/2000	21.11 EUR	4.97	-6.44	15.82	-17.18	40.96	4.79	-4.51	26.04	-12.99	31.42	3.94	-8.56	22.61	7.46	58.47	30/07/2010
M&G 環球基本主題基金美元	GB00B1RXYT55	09/03/2007	9.73 USD	12.32	-6.73	15.96	-17.33	41.98	3.68	-4.81	26.20	-13.14	32.38	10.08	-8.84	22.76	7.27	59.62	30/07/2010
M&G 離岸環球基本主題基金	GB0003706404	13/11/2000	2,101.58 GBX	-	-6.07	16.10	-17.29	40.62	-	-4.13	26.35	-13.10	31.10	-	-8.20	22.90	7.32	58.08	30/07/2010
匯豐 Amanah 環球股票指數基金	LU0110459103	05/01/2004	5.52 USD	0.52	-7.56	3.58	-20.97	-2.50	-0.34	-5.66	12.72	-16.96	-9.10	2.28	-9.66	9.64	2.55	9.61	30/07/2010
富通 L 基金全球公用事業股票基金(累算)	LU0103371943	01/11/1999	105.31 EUR	2.08	-1.75	0.43	-28.56	8.58	0.48	0.28	9.29	-24.93	1.23	2.53	-3.97	6.31	-7.30	22.06	30/07/2010
貝萊德新興市場基金 A2 美元	LU0047713382	30/11/1993	27.38 USD	6.23	-4.20	16.51	-10.08	75.85	-0.44	-2.22	26.79	-5.52	63.95	0.04	-6.37	23.34	16.67	97.69	30/07/2010
地區性股票基金																			
JF 太平洋證券基金	HK0000055746	26/05/1978	204.15 USD	15.12	-4.86	8.49	-7.87	47.59	-0.64	-2.90	18.07	-3.20	37.60	0.90	-7.01	14.85	19.54	65.92	30/07/2010
Martin Currie GF-北美洲基金美元	LU0174482694	09/06/2008	7.32 USD	-13.58	-7.34	8.93	-	-	2.01	-5.43	18.54	-	-	4.14	-9.44	15.31	-	-	30/07/2010
富達基金-太平洋 A 基金美元	LU0049112450	10/01/1994	17.89 USD	3.64	-6.04	17.50	-25.98	31.71	-0.64	-4.10	27.87	-22.22	22.80	-0.06	-8.17	24.38	-3.95	48.07	30/07/2010
富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元	LU0251128657	03/07/2006	8.60 EUR	-0.48	-2.79	6.08	-31.93	-	-3.62	-0.78	15.44	-28.48	-	3.60	-4.99	12.30	-11.68	-	30/07/2010
摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元	LU0053687074	18/04/1994	31.59 EUR	1.35	-3.99	16.59	-42.51	4.36	8.53	-2.02	26.88	-39.59	-2.70	0.95	-6.17	23.42	-25.40	17.32	30/07/2010
景順太平洋基金 C	IE0003600503	02/09/1992	39.86 USD	5.22	-5.68	8.12	-1.45	55.03	0.71	-3.74	17.66	3.55	44.54	1.67	-7.81	14.46	27.88	74.29	30/07/2010
景順歐洲大陸小型股本基金 C	IE0003708223	24/10/1984	113.77 USD	9.92	-5.49	34.75	-32.24	22.89	-2.32	-3.54	46.64	-28.81	14.57	-0.59	-7.63	42.65	-12.08	38.15	30/07/2010
木星歐洲增長基金 EUR	LU0260085492	17/08/2001	13.62 EUR	4.41	-1.08	22.94	-12.97	37.04	3.51	0.96	33.79	-8.56	27.77	3.47	-3.31	30.15	12.93	54.06	30/07/2010
單一國家股票基金																			
天達環球策略日本股票基金美元(入息) ^{*7}	LU0345776842	01/07/2008	15.39 USD	-1.30	-6.78	-1.22	-46.40	-20.99	8.88	-4.86	7.49	-43.68	-26.33	11.54	-8.89	4.56	-30.45	-11.18	30/07/2010
富達基金-德國基金 A 歐元(入息)	LU0048580004	01/10/1990	24.23 EUR	0.51	-1.90	11.86	-27.52	21.43	7.04	0.12	21.73	-23.84	13.22	1.47	-4.12	18.41	-5.95	36.51	30/07/2010
富達基金-日本基金 A 日圓	LU0048585144	01/10/1990	113.50 JPY	2.29	-9.93	-2.75	-37.67	-10.81	2.12	-8.07	5.83	-34.51	-16.84	3.26	-11.97	2.95	-19.13	0.27	30/07/2010
房地產基金																			
新星國際房地產基金美元(累算)	GB00B1XDQZ95	25/06/2007	3.26 USD	-11.47	2.03	-2.81	-33.41	-	-2.86	4.13	5.76	-30.04	-	3.98	-0.28	2.88	-13.60	-	30/07/2010

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負, Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任, 在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定, 而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定, 過往表現不能作為未來業績的擔保, 投資價值及收益有升有跌。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
另類/對沖基金																			
TR Water and Agriculture Abs Ret EUR Acc	IE00B3DXTF45	03/03/2009	11.37 EUR	9.45	-3.13	-2.35	-	-	9.53	-1.13	6.26	-	-	1.30	-5.32	3.37	-	-	30/07/2010
TR Water and Agriculture Abs Ret GBP Acc	IE00B5ZN9016	31/08/2009	10.01 GBP	-9.30	-3.70	-	-	-	6.26	6.38	-	-	-	-1.19	-2.36	-	-	-	30/07/2010
TR Water and Agriculture Abs Ret USD Acc	IE00B3DXTC14	03/03/2009	11.35 USD	9.40	-1.48	5.88	-	-	3.87	0.55	15.22	-	-	-1.36	-3.71	12.08	-	-	30/07/2010
主題基金																			
Aliquot 貴金屬 A 類別基金美元(入息)	VGG018111689	18/12/2009	1,181.89 USD	2.77	-6.68	-	-	-	12.63	-4.76	-	-	-	5.53	-8.80	-	-	-	30/07/2010
Aliquot 黃金基金 C 類別股份(入息)	VGG0172R1212	30/12/2005	2,337.81 USD	16.64	-1.50	20.70	62.50	-	1.20	0.53	31.35	70.74	-	5.51	-3.73	27.77	110.85	-	30/07/2010
Jupiter 環球金融基金歐元(累算)	LU0262307480	02/11/2006	8.25 EUR	-0.83	-5.01	6.03	-27.67	-	-5.01	-3.06	15.38	-24.00	-	4.53	-7.16	12.24	-6.15	-	30/07/2010
Jupiter 環球金融基金美元(累算)	LU0262307720	11/07/2007	6.97 USD	-10.79	-5.30	5.93	-27.32	-	-1.89	-3.35	15.27	-23.64	-	4.94	-7.44	12.13	-5.70	-	30/07/2010
Jupiter 環球金融基金英鎊(入息)	LU0262308454	02/11/2006	10.19 GBP	-5.00	-4.61	6.72	-28.02	-	-5.51	-2.65	16.14	-24.37	-	0.50	-6.77	12.97	-6.60	-	30/07/2010
景順亞洲棟樑基金 C	LU0243956009	31/03/2006	13.32 USD	6.84	-3.55	6.47	-21.65	-	-0.18	-1.56	15.87	-17.67	-	3.96	-5.73	12.71	1.67	-	30/07/2010
其他																			
忠利國際基金中基金動態組合	-	06/05/2004	2.47 USD	3.44	-3.52	9.29	-24.46	6.01	-0.67	-1.53	18.94	-20.64	-1.16	2.76	-5.70	15.70	-1.99	19.17	29/07/2010
忠利國際風險評級 - 高風險																			
環球股票																			
富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓	LU0048587603	06/12/1991	894.10 JPY	2.09	-8.32	0.46	-21.76	-21.33	1.84	-6.43	9.32	-17.79	-26.65	2.89	-10.40	6.34	1.52	-11.55	30/07/2010
富達基金 - 環球科技基金 A (歐元)	LU0099574567	01/09/1999	5.90 EUR	1.46	-10.50	10.32	-15.21	15.41	-4.72	-8.65	20.05	-10.91	7.60	1.69	-12.52	16.78	10.02	29.74	30/07/2010
摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元	LU0053685615	07/04/1994	28.89 USD	7.37	-2.63	19.59	-6.44	79.53	-0.39	-0.62	30.14	-1.70	67.38	0.04	-4.83	26.60	21.40	101.83	30/07/2010
地區性股票基金																			
GAM 星馬股票基金	VGG3716W1014	26/07/1985	2,614.44 USD	14.45	-1.08	18.39	-18.44	82.51	-2.02	0.95	28.84	-14.31	70.16	0.12	-3.32	25.33	5.82	105.18	30/07/2010
Gartmore 太平洋基金	GB0031861122	01/09/1984	397.22 GBX	1.13	-2.46	14.95	-13.78	52.85	-1.39	-0.45	25.09	-9.41	42.51	11.77	-4.67	21.68	11.88	71.84	30/07/2010
JF 東協基金	HK0000055555	07/07/1983	84.75 USD	9.35	2.79	28.02	-8.27	103.43	-1.65	4.91	39.32	-3.62	89.66	0.26	0.46	35.52	19.02	128.69	30/07/2010
JF 東方基金	HK0000055639	01/02/1971	233.91 USD	14.50	-2.73	10.40	-16.45	50.69	-	-0.73	20.14	-12.22	40.50	-	-4.93	16.87	8.40	69.41	30/07/2010
富達基金 - 大中華基金 A (美元)	LU0048580855	01/10/1990	123.00 USD	14.55	-0.57	7.18	5.18	78.11	0.52	1.48	16.63	10.52	66.06	1.65	-2.82	13.46	36.48	100.23	30/07/2010
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元	LU0303823156	11/06/2007	12.04 USD	6.10	-3.83	26.25	12.42	-	2.69	-1.85	37.39	18.12	-	9.59	-6.01	33.64	45.87	-	30/07/2010
德盛金磚四國基金 AT EUR Acc	LU0293313325	15/06/2007	88.39 EUR	2.20	-4.23	20.87	-20.98	-	9.81	-2.26	31.53	-16.97	-	10.11	-6.40	27.95	2.53	-	30/07/2010
德盛金磚四國基金 AT USD Acc	LU0293314216	25/02/2008	6.68 USD	-15.31	-4.30	21.23	-	-	-1.49	-2.33	31.93	-	-	2.59	-6.46	28.34	-	-	30/07/2010
惠理價值基金 C	KYG9316N1280	15/10/2009	11.35 USD	13.50	-0.44	-	-	-	30.15	1.61	-	-	-	17.88	-2.69	-	-	-	30/07/2010
惠理高息股票基金	KYG931731056	02/09/2002	- USD	22.56	-0.79	27.82	13.72	112.63	-0.97	1.25	39.10	19.48	98.25	2.47	-3.04	35.31	47.55	139.04	-
摩根富林明 JF 中國 A (分派) - 美元	LU0117841782	18/05/2001	24.75 USD	13.93	-1.20	7.08	-4.00	91.99	-2.84	0.84	16.53	0.87	79.00	0.43	-3.43	13.36	24.57	115.83	30/07/2010
摩根富林明東歐基金 A (分派) 歐元	LU0051759099	04/07/1994	46.44 EUR	1.08	-4.51	41.96	-24.00	70.92	11.72	-2.54	54.49	-20.14	59.36	0.97	-6.67	50.28	-1.38	92.15	30/07/2010

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(「資料」): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負, Morningstar 不會就與該等資料或該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任, 在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定, 而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定, 過往表現不能作為未來業績的擔保, 投資價值及收益有升有跌。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
基金長期投資表現																			
鄧普頓新興四強基金 A (累算) 美元	LU0229945570	25/10/2005	17.17 USD	12.02	-6.28	16.33	-14.75	-	0.83	-4.35	26.59	-10.42	-	5.27	-8.40	23.14	10.62	-	30/07/2010
霸菱拉丁美洲基金 (歐元)	IE0004851022	29/04/1999	37.18 EUR	2.95	-1.95	26.54	-8.25	124.46	12.80	0.07	37.71	-3.60	109.28	3.21	-4.17	33.95	19.04	152.34	30/07/2010
霸菱拉丁美洲基金 (美元)	IE0000828933	05/04/1993	48.34 USD	10.19	-2.27	26.71	-8.49	124.95	0.21	-0.25	37.89	-3.85	109.73	0.39	-4.48	34.13	18.74	152.88	30/07/2010
霸菱東歐基金歐元(入息)	IE0004852103	18/01/1999	81.78 EUR	2.34	-6.96	28.68	-25.55	58.06	16.27	-5.04	40.03	-21.77	47.37	2.82	-9.06	36.22	-3.40	77.69	30/07/2010
霸菱東歐基金美元(入息)	IE0000805634	30/09/1996	106.33 USD	18.75	-7.26	28.84	-25.75	58.44	1.13	-5.35	40.21	-21.99	47.72	1.24	-9.36	36.39	-3.66	78.12	30/07/2010
霸菱香港中國基金 (美元)	IE0000829238	03/12/1982	852.59 USD	18.24	-1.24	1.29	-16.98	163.84	-1.13	0.80	10.22	-12.77	145.99	0.78	-3.47	7.22	7.72	196.60	30/07/2010
首域中國增長基金(累算)	IE0008368742	17/08/1999	94.26 USD	22.73	1.35	23.28	9.62	213.36	-0.09	3.44	34.16	15.18	192.16	2.09	-0.94	30.50	42.23	252.28	30/07/2010
單一國家股票基金																			
JF 南韓基金	HK0000055712	12/11/1991	40.60 USD	7.87	-5.10	15.08	-18.27	70.63	-0.05	-3.14	25.23	-14.12	59.09	1.07	-7.24	21.82	6.05	91.82	30/07/2010
JF 印度基金	MU0129U00005	23/11/1989	197.85 USD	15.54	-1.94	23.70	-1.19	118.96	-0.22	0.08	34.62	3.82	104.14	0.69	-4.16	30.95	28.20	146.15	30/07/2010
JF 新加坡 A(分派)- 美元	LU0117842756	18/05/2001	30.02 USD	17.65	0.40	23.68	-20.41	88.38	-2.50	2.47	34.59	-16.37	75.64	0.78	-1.87	30.92	3.27	111.78	30/07/2010
JF 泰國基金	HK0000055787	08/08/1989	64.85 USD	10.14	12.20	51.94	20.94	130.10	-0.64	14.51	65.35	27.08	114.53	0.64	9.66	60.85	56.93	158.67	30/07/2010
匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息)	LU0039217434	30/06/1992	71.59 USD	12.01	-4.06	-0.95	-19.54	98.51	0.55	-2.09	7.79	-15.46	85.08	1.72	-6.24	4.86	4.40	123.16	30/07/2010
匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算)	LU0164881194	04/03/1996	180.96 USD	22.26	-3.33	26.58	4.49	119.58	1.53	-1.34	37.75	9.78	104.73	1.23	-5.52	34.00	35.57	146.85	30/07/2010
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算)	LU0196696453	31/08/2004	35.96 USD	24.16	0.77	38.54	-11.68	166.58	2.52	2.84	50.76	-7.20	148.54	6.19	-1.51	46.65	14.59	199.68	30/07/2010
匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息)	LU0011817854	16/01/1987	99.98 USD	12.12	-2.52	3.87	-10.02	58.31	-0.39	-0.52	13.04	-5.46	47.60	0.35	-4.73	9.96	16.76	77.97	30/07/2010
富達基金 - 台灣基金 A (美元)	LU0075458603	24/03/1997	7.88 USD	-1.35	-6.76	4.22	-21.17	9.73	-0.98	-4.84	13.41	-17.17	2.30	0.12	-8.87	10.32	2.28	23.35	30/07/2010
富達基金 - 澳洲基金 A (澳元)	LU0048574536	06/12/1991	39.63 AUD	1.28	-8.72	23.56	-12.84	50.69	1.03	-6.83	34.46	-8.42	40.50	2.07	-10.78	30.80	13.10	69.41	30/07/2010
霸菱俄羅斯基金 C	LU0073418229	24/03/1997	66.07 USD	15.19	-7.18	42.58	-18.07	108.52	0.18	-5.27	55.16	-13.91	94.41	1.28	-9.28	50.93	6.31	134.42	30/07/2010
房地產基金																			
富達基金 - 環球房地產基金 A (美元)	LU0237698245	05/12/2005	9.06 USD	-1.44	-2.61	25.54	-30.11	-	-2.48	-0.61	36.62	-26.56	-	1.93	-4.82	32.90	-9.31	-	30/07/2010
摩根史丹利亞洲房地產 A	LU0078112413	01/09/1997	14.29 USD	2.80	-2.92	1.85	-23.13	30.86	-1.23	-0.92	10.84	-19.23	22.01	0.44	-5.12	7.82	-0.26	47.11	30/07/2010
摩根史丹利歐洲房地產 A	LU0078113650	01/09/1997	18.15 EUR	1.83	-0.43	15.66	-46.49	-20.02	4.68	1.62	25.87	-43.77	-25.43	2.06	-2.68	22.44	-30.56	-10.09	30/07/2010
另類/對沖基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (累算)	BMG0122Q1087	12/05/1998	- USD	10.97	-3.31	-4.60	14.61	47.24	-0.52	-1.31	3.82	20.42	37.27	1.21	-5.49	0.99	48.71	65.52	-
Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B)	GG00B3CZNT35	14/10/2008	- EUR	-	-4.24	-9.24	-	-	-	-2.27	-1.24	-	-	-	-6.41	-3.93	-	-	-
主題基金																			
Aliquot 商品期貨基金美元	IE00B2RJPS62	30/06/2008	643.30 USD	-33.39	-2.05	-1.97	-	-	-9.86	-0.04	6.68	-	-	-7.69	-4.27	3.77	-	-	30/07/2010
DWS 環球神農 A2 (美元)	LU0264451831	15/09/2006	116.24 USD	3.96	-6.87	13.35	-15.70	-	0.24	-4.95	23.35	-11.42	-	5.86	-8.98	19.99	9.38	-	30/07/2010
天達環球能源基金 A (入息) 美元 ^{*B}	LU0345779515	01/07/2008	288.43 USD	11.80	-8.34	7.35	-11.25	31.91	15.60	-6.45	16.83	-6.75	22.98	18.42	-10.41	13.64	15.16	48.29	30/07/2010
摩根富林明天然資源基金 A (累算)	GB0031835118	01/06/1965	8.21 GBP	-	-7.59	25.25	-18.41	91.56	-	-5.69	36.30	-14.27	78.60	-	-9.68	32.58	5.87	115.35	30/07/2010
摩根富林明環球天然資源基金 A (分派)- 歐元	LU0208853514	14/03/2005	16.36 EUR	1.23	-8.56	22.12	-24.78	71.03	9.58	-6.67	32.90	-20.97	59.45	5.05	-10.63	29.28	-2.40	92.27	30/07/2010

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所以權利本文件所載資料, 數據, 分析及意見(資料): (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性, 準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料, 提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或與該等資料作出有關的交易決定, 損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

基金長期投資表現				美元轉換價格					歐元轉換價格					英鎊轉換價格					表現日期
基金名稱	ISIN 號碼	成立日期	價格	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	CAG	3 月	1 年	3 年	5 年	
摩根富林明環球天然資源基金 A (累算)- 美元	LU0266512127	12/09/2006	15.14 USD	4.63	-8.80	22.39	-24.94	-	0.49	-6.92	33.19	-21.13	-	5.98	-10.86	29.56	-2.60	-	30/07/2010
摩根富林明美國科技基金 A (分派)- 美元	LU0082616367	05/12/1997	5.44 USD	-4.66	-7.33	20.89	-15.79	-0.91	-1.72	-5.42	31.56	-11.52	-7.61	0.07	-9.42	27.97	9.27	11.40	30/07/2010
施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元	LU0302445910	29/06/2007	7.95 USD	-7.16	-7.88	5.30	-19.78	-	-1.23	-5.98	14.59	-15.71	-	5.78	-9.96	11.47	4.09	-	30/07/2010
景順亞洲富強基金 C (美元)	LU0334857512	25/03/2008	11.32 USD	5.42	0.98	22.78	-	-	10.41	3.06	33.61	-	-	13.49	-1.30	29.97	-	-	30/07/2010
景順健康護理基金 C	IE0003824301	31/01/1990	64.47 USD	9.90	-10.87	0.53	-12.00	-1.90	-0.11	-9.03	9.40	-7.54	-8.54	0.81	-12.88	6.42	14.19	10.28	30/07/2010
景順消閒基金 C	LU0100598878	09/08/1999	16.67 USD	2.76	-13.54	12.71	-31.76	-12.86	-1.53	-11.76	22.66	-28.30	-18.75	0.47	-15.49	19.31	-11.46	-2.04	30/07/2010
景順科技基金 C	IE0003708009	21/09/1979	10.01 USD	7.60	-9.82	13.24	-20.74	-3.19	-0.29	-7.96	23.23	-16.73	-9.74	1.29	-11.86	19.87	2.84	8.83	30/07/2010
貝萊德世界黃金基金 A2 (美元)	LU0055631609	30/12/1994	51.18 USD	11.05	-2.72	24.46	25.78	139.83	0.47	-0.71	35.45	32.16	123.61	0.67	-4.92	31.76	63.20	169.62	30/07/2010
貝萊德新能源基金 A2 (美元)	LU0124384867	06/04/2001	7.50 USD	-3.04	-9.20	-11.66	-43.90	5.78	-4.19	-7.33	-3.87	-41.06	-1.37	-1.23	-11.26	-6.49	-27.21	18.92	30/07/2010
股票/另類																			
Thames River Multi Select 歐元(累算)	IE00B2QLKM29	30/05/2008	9.60 EUR	-8.61	-3.53	1.63	-	-	-1.86	-1.54	10.60	-	-	1.74	-5.71	7.59	-	-	30/07/2010
Thames River Multi Select 美元(累算)	IE00B2QLKL12	30/05/2008	8.09 USD	-9.31	-3.00	2.41	-	-	3.69	-1.00	11.44	-	-	6.42	-5.19	8.40	-	-	30/07/2010
Thames River Multi Select 英鎊(累算)	IE00B2R7X649	30/05/2008	10.03 GBP	-10.11	-2.45	1.55	-	-	-2.50	-0.44	10.51	-	-	0.14	-4.66	7.50	-	-	30/07/2010

* 在 2008 年 7 月 1 日基金註冊地由根西島改為盧森堡

1. 推出日期: 1984 年 2 月 15 日
2. 推出日期: 1988 年 4 月 22 日
3. 推出日期: 1999 年 8 月 2 日
4. 推出日期: 1995 年 2 月 6 日
5. 推出日期: 1994 年 4 月 6 日
6. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日
7. 推出日期: 1990 年 11 月 26 日
8. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日

CAG - 每年增長百分率(以複式計算)

保留所有權利。本文件所載資料、數據、分析及意見(“資料”) (1) 包含 Morningstar 的機密和專有資料; (2) 禁止複製及轉載; (3) 並不構成投資建議; (4) 僅供參考之用; (5) 不能保證其完整性、準確性或適時性; 及(6) 摘自不同日期出版的基金資料。提供該等資料給您, 風險自負。Morningstar 不會就與該等資料或使用該等資料作出有關的交易決定、損害或其他損失承擔責任。在使用該等資料之前請予以核實, 切勿隨意作出投資決定。而需根據專業財務顧問的意見作出投資決定。過往表現不能作為未來業績的擔保。投資價值及收益有升有跌。

忠利國際有限公司

註冊總辦事處：
PO Box 613, Generali House
Hirzel Street, St Peter Port, Guernsey
Channel Islands GY1 4PA
在根西島註冊（編號：5921）

忠利國際有限公司

《2002年保險商業（根西島行政區）法》（經修訂）下的持牌保險公司，
受根西島金融服務委員會監管。

電話：+44 (0) 1481 714 108
傳真：+44 (0) 1481 712 424
電郵：enquiries@generali-guernsey.com
www.generali-gi.com

本文件所列的基金有可能並未獲得香港特別行政區政府認可。未獲得香港特別行政區政府認可的基金不能向香港特別行政區政府投資者出售。

本文件（國際基金表現）中文版所刊載的資料和數據均以國際表現的英文版為準，可從公司網頁（www.generali-gi.com）查閱。