

OCTOBER 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 | 3.29 GBP | - | 12.61 | 13.74 | 5.97 | 27.31 | - | 1.03 | 21.78 | 10.39 | 12.43 | - | 6.91 | 15.44 | 37.01 | 42.93 | 2010-09-30 |
| Lazard 英鎊高品質債券基金 | IE0030989614 | 08/04/1994 | 110.80 GBP | 6.02 | 10.23 | 8.23 | -8.92 | 4.93 | 4.87 | -1.10 | 15.88 | -5.12 | -7.33 | 5.59 | 4.66 | 9.85 | 17.76 | 17.81 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球歐元流動基金 C | IE0030819498 | 12/03/2002 | 1.23 EUR | 7.91 | 11.56 | -6.34 | 2.24 | 28.12 | 2.42 | 0.10 | 0.28 | 6.50 | 13.15 | 6.53 | 5.92 | -4.94 | 32.18 | 43.84 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球港元貨幣基金 | HK0000012572 | 01/03/1991 | 20.46 HKD | 3.75 | 0.33 | -0.13 | 3.11 | 10.91 | 3.38 | -9.98 | 6.93 | 7.41 | -2.05 | 4.74 | -4.74 | 1.36 | 33.31 | 24.51 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球美元流動基金 C | IE0030819274 | 12/03/2002 | 1.22 USD | 2.34 | 0.04 | 0.10 | 4.30 | 14.95 | -2.87 | -10.24 | 7.17 | 8.65 | 1.52 | 1.03 | -5.02 | 1.60 | 34.85 | 29.06 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) | LU0011820056 | 27/02/1987 | 10.43 USD | 5.16 | 1.63 | 6.66 | 11.61 | 20.58 | 4.08 | -8.81 | 14.20 | 16.27 | 6.49 | 5.08 | -3.51 | 8.25 | 44.31 | 35.37 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球英鎊流動基金 C | IE0030819050 | 08/03/2002 | 1.36 GBP | 4.93 | 5.44 | -1.13 | -16.87 | 5.40 | -0.37 | -5.39 | 5.86 | -13.40 | -6.92 | 3.68 | 0.11 | 0.35 | 7.49 | 18.33 | 2010-09-30 |
| 天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金(入息) | LU0416337789 | 08/04/2009 | 22.99 EUR | 13.34 | 16.40 | 1.98 | - | - | 10.96 | 4.44 | 9.19 | - | - | 7.85 | 10.52 | 3.51 | - | - | 2010-09-30 |
| 天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{*1} | LU0345761224 | 01/07/2008 | 36.62 USD | 7.14 | 4.39 | 0.60 | 4.44 | 19.75 | 14.19 | -6.34 | 7.72 | 8.80 | 5.75 | 18.89 | -0.89 | 2.11 | 35.03 | 34.44 | 2010-09-30 |
| 天達環球貨幣 Alpha A 英鎊基金(入息) ^{*2} | LU0345761653 | 01/07/2008 | 6.25 GBP | -4.24 | 5.29 | -1.13 | -13.31 | 7.22 | 2.07 | -5.53 | 5.86 | -9.70 | -5.31 | 6.27 | -0.03 | 0.35 | 12.08 | 20.37 | 2010-09-30 |
| 富達基金-歐元債券基金 A | LU0048579097 | 01/10/1990 | 11.61 EUR | 6.30 | 15.06 | 3.97 | 12.62 | 30.11 | 5.88 | 3.24 | 11.32 | 17.31 | 14.90 | 7.27 | 9.24 | 5.53 | 45.60 | 46.07 | 2010-09-30 |
| 景順債券基金 C | IE0003702200 | 31/01/1977 | 29.91 USD | 9.52 | 8.02 | 5.94 | 25.64 | 37.52 | 7.84 | -3.08 | 13.43 | 30.88 | 21.45 | 9.79 | 2.56 | 7.53 | 62.44 | 54.39 | 2010-09-30 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 忠利國際保本增長基金歐元 | - | 26/02/2004 | 2.13 EUR | 2.42 | 14.13 | -4.81 | -7.48 | 21.81 | 0.96 | 2.40 | 1.91 | -3.62 | 7.58 | 5.02 | 8.36 | -3.39 | 19.62 | 36.76 | 2010-09-30 |
| 忠利國際保本增長基金美元 | - | 22/10/2003 | 2.46 USD | 3.03 | 3.36 | 0.00 | -1.60 | 19.42 | 0.87 | -7.26 | 7.07 | 2.50 | 5.46 | 4.07 | -1.87 | 1.50 | 27.22 | 34.07 | 2010-09-30 |
| 忠利國際保本增長基金英鎊 | - | 22/10/2003 | 2.46 GBP | 2.00 | 7.51 | -1.07 | -25.97 | -0.85 | -0.14 | -3.54 | 5.92 | -22.88 | -12.44 | 3.03 | 2.07 | 0.41 | -4.28 | 11.31 | 2010-09-30 |
| 忠利國際環球美元債券基金 | GB0006740632 | 01/04/1999 | 3.43 USD | 4.80 | 7.52 | 3.63 | 23.83 | 32.43 | 2.70 | -3.53 | 10.95 | 28.99 | 16.95 | 4.97 | 2.09 | 5.17 | 60.10 | 48.68 | 2010-09-30 |
| 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 | 24.84 USD | 11.92 | 6.79 | 13.17 | 42.51 | - | 9.91 | -4.18 | 21.17 | 48.46 | - | 15.60 | 1.39 | 14.86 | 84.26 | - | 2010-09-30 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF Miton 特別處境組合 C(美元) | GB00B0BV9936 | 01/07/2005 | 2.85 USD | 7.10 | 6.16 | 2.91 | -5.29 | 29.14 | 4.44 | -4.75 | 10.18 | -1.34 | 14.05 | 9.51 | 0.80 | 4.45 | 22.45 | 44.98 | 2010-09-30 |
| CF Miton 特別處境組合 F(歐元) | GB00B39JC797 | 01/07/2008 | 2.08 EUR | -2.25 | 6.56 | 2.20 | - | - | 4.18 | -4.39 | 9.42 | - | - | 8.48 | 1.17 | 3.73 | - | - | 2010-09-30 |
| CF Miton 特別處境組合 A(英鎊) | GB00B031C923 | 30/12/1997 | 181.10 GBX | 10.68 | 5.71 | 2.93 | -5.70 | 28.96 | 8.76 | -5.16 | 10.21 | -1.77 | 13.88 | 11.12 | 0.36 | 4.47 | 21.92 | 44.78 | 2010-09-30 |
| Lloyds TSB 環球增長策略美元基金 | GB00B0LG5T00 | 14/10/2005 | 0.95 USD | -0.06 | 12.72 | 6.81 | -26.92 | - | -2.51 | 1.13 | 14.36 | -23.87 | - | 2.26 | 7.02 | 8.40 | -5.51 | - | 2010-09-30 |
| 天達環球增長 Z 美元基金(入息) ^{*3} | LU0345772429 | 01/07/2008 | 19.95 USD | 0.03 | 14.66 | 7.41 | -30.18 | 3.10 | 6.62 | 2.87 | 15.00 | -27.26 | -8.95 | 11.01 | 8.86 | 9.02 | -9.72 | 15.74 | 2010-09-30 |
| 天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*4} | LU0345768153 | 01/07/2008 | 90.10 USD | 7.00 | 11.86 | 10.15 | -9.77 | 19.78 | 14.04 | 0.36 | 17.93 | -6.01 | 5.78 | 18.74 | 6.20 | 11.79 | 16.65 | 34.48 | 2010-09-30 |
| 天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*5} | LU0345770993 | 01/07/2008 | 75.73 USD | 8.92 | 14.50 | 4.99 | -33.27 | -1.59 | 16.09 | 2.73 | 12.41 | -30.49 | -13.09 | 20.88 | 8.71 | 6.56 | -13.72 | 10.48 | 2010-09-30 |
| 鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) | LU0029873410 | 26/04/1991 | 10.73 EUR | 5.82 | 11.91 | -2.02 | -33.18 | -7.14 | 4.72 | 0.41 | 4.91 | -30.40 | -18.00 | 6.19 | 6.25 | -0.55 | -13.61 | 4.25 | 2010-09-30 |
| 鄧普頓環球 A 美元基金(分派) | LU0029864427 | 28/02/1991 | 23.92 USD | 5.48 | 15.89 | 3.20 | -28.69 | 1.31 | 5.14 | 3.98 | 10.49 | -25.71 | -10.53 | 6.52 | 10.02 | 4.74 | -7.80 | 13.74 | 2010-09-30 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thames River Absolute Return EUR Acc | IE00B503Z646 | 13/01/2010 | 9.80 EUR | -7.76 | 11.97 | - | - | - | -1.98 | 0.46 | - | - | - | -4.80 | 6.31 | - | - | - | 2010-09-30 |
| Thames River Absolute Return GBP Inc | IE00B4ZCC462 | 13/01/2010 | 9.82 GBP | -4.86 | 5.82 | - | - | - | 1.11 | -5.05 | - | - | - | -1.80 | 0.47 | - | - | - | 2010-09-30 |
| Thames River Absolute Return USD Acc | IE00B4Z77353 | 13/01/2010 | 9.82 USD | -1.85 | 0.28 | - | - | - | 4.31 | -10.02 | - | - | - | 1.31 | -4.79 | - | - | - | 2010-09-30 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 忠利國際基金中基金儲備組合 | - | 06/05/2004 | 2.62 USD | 4.31 | 1.16 | 6.07 | 5.65 | 28.43 | 2.33 | -9.24 | 13.57 | 10.05 | 13.42 | 6.45 | -3.96 | 7.66 | 36.59 | 44.19 | 2010-09-30 |
| 忠利國際環球歐元管理基金 | GB0033738955 | 01/08/2002 | 2.11 EUR | 4.80 | 13.06 | 4.27 | -11.55 | 4.79 | 0.66 | 1.44 | 11.64 | -7.86 | -7.46 | 4.63 | 7.34 | 5.83 | 14.36 | 17.65 | 2010-09-30 |
| 忠利國際環球美元管理基金 | GB0008596446 | 01/11/1995 | 3.74 USD | 4.83 | 5.65 | -1.32 | -12.21 | 3.89 | 4.91 | -5.21 | 5.66 | -8.54 | -8.25 | 4.85 | 0.31 | 0.16 | 13.51 | 16.63 | 2010-09-30 |
| 忠利國際環球英鎊管理基金 | GB0008595471 | 01/11/1995 | 3.67 GBP | 4.69 | 9.81 | 5.42 | -11.57 | 8.60 | 4.77 | -1.47 | 12.87 | -7.88 | -4.09 | 4.70 | 4.26 | 7.00 | 14.33 | 21.93 | 2010-09-30 |
| 忠利國際道德基金 | - | 01/02/2002 | 2.79 USD | 3.92 | 6.08 | 3.72 | -18.42 | 9.84 | -1.47 | -4.82 | 11.05 | -15.02 | -3.00 | 2.63 | 0.72 | 5.27 | 5.47 | 23.32 | 2010-09-30 |
| 忠利國際風險評級 - 中風險 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券/貨幣基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A-ACC | LU0106253197 | 29/08/1997 | 26.71 USD | 8.88 | 1.83 | 3.21 | 21.02 | 40.95 | 7.00 | -8.64 | 10.50 | 26.07 | 24.48 | 9.12 | -3.32 | 4.75 | 56.47 | 58.24 | 2010-09-30 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*6} | LU0345769631 | 01/07/2008 | 200.21 USD | 10.03 | 14.96 | 7.95 | -29.40 | 6.15 | 17.27 | 3.15 | 15.58 | -26.46 | -6.25 | 22.10 | 9.15 | 9.56 | -8.73 | 19.18 | 2010-09-30 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henderson Horizon Eurp Gr R € | LU0504465815 | 18/06/2010 | 9.22 EUR | 18.87 | 18.52 | 9.28 | -23.20 | 23.02 | 7.82 | 6.34 | 17.00 | -20.00 | 8.64 | 11.66 | 12.53 | 10.91 | -0.71 | 38.11 | 2010-09-30 |
| 匯豐歐洲股票基金(入息) | LU0047473722 | 12/11/1993 | 27.80 EUR | 9.31 | 21.77 | 4.24 | -28.81 | 6.52 | 8.24 | 9.25 | 11.60 | -25.84 | -5.93 | 8.92 | 15.61 | 5.79 | -7.96 | 19.58 | 2010-09-30 |
| 匯豐美國指數基金(入息) | LU0011818662 | 30/01/1987 | 21.13 USD | 3.45 | 11.09 | 6.75 | -23.86 | -2.80 | 2.38 | -0.33 | 14.30 | -20.69 | -14.16 | 3.27 | 5.47 | 8.35 | -1.56 | 9.12 | 2010-09-30 |
| 富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元) | LU0048578792 | 01/10/1990 | 9.37 EUR | 10.74 | 18.88 | 2.84 | -30.15 | 7.57 | 10.30 | 6.66 | 10.11 | -27.24 | -5.00 | 11.75 | 12.87 | 4.38 | -9.69 | 20.76 | 2010-09-30 |
| 富達基金-美國 A 基金(美元) | LU0048573561 | 01/10/1990 | 4.46 USD | 7.92 | 9.40 | 5.41 | -18.50 | -3.42 | 7.49 | -1.84 | 12.87 | -15.10 | -14.71 | 8.90 | 3.87 | 6.99 | 5.37 | 8.42 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元 | LU0119078227 | 13/10/2000 | 12.66 USD | 3.11 | 21.85 | 4.54 | -36.06 | -3.14 | -1.57 | 9.33 | 11.93 | -33.39 | -14.46 | 2.33 | 15.69 | 6.11 | -17.33 | 8.75 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明美洲基金 A(分派) - 美元 | LU0053666078 | 16/11/1988 | 76.63 USD | 9.81 | 9.86 | 10.42 | -22.07 | -1.47 | 8.88 | -1.43 | 18.22 | -18.82 | -12.98 | 10.54 | 4.31 | 12.07 | 0.76 | 10.62 | 2010-09-30 |
| 景順歐洲基金 C | IE0030382240 | 03/08/2001 | 5.49 EUR | 12.93 | 15.89 | -1.50 | -24.82 | 19.63 | 7.72 | 3.98 | 5.46 | -21.69 | 5.65 | 11.73 | 10.03 | -0.03 | -2.81 | 34.30 | 2010-09-30 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富達基金-英國基金 A 英鎊 | LU0048621717 | 01/10/1990 | 1.82 GBP | 6.16 | 19.85 | 10.54 | -19.93 | 7.38 | 5.74 | 7.54 | 18.36 | -16.59 | -5.17 | 7.13 | 13.79 | 12.20 | 3.52 | 20.56 | 2010-09-30 |
| 景順英國股票基金 C | IE0030382802 | 03/08/2001 | 5.13 GBP | 12.04 | 14.96 | 4.06 | -39.13 | -7.42 | 6.87 | 3.15 | 11.41 | -36.59 | -18.24 | 10.86 | 9.15 | 5.61 | -21.30 | 3.93 | 2010-09-30 |
| 美盛價值基金(分派) 美元 | IE0002270589 | 23/03/1998 | 101.47 USD | 0.12 | 12.06 | 1.93 | -46.98 | -39.51 | -1.81 | 0.54 | 9.13 | -44.77 | -46.58 | 0.61 | 6.39 | 3.45 | -31.45 | -32.09 | 2010-09-30 |
| 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 | 1,512.19 USD | - | - | 5.89 | -7.24 | 14.62 | - | - | 19.56 | -0.51 | 10.91 | - | - | 12.29 | 21.74 | 34.13 | 2010-08-31 |

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」)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 | |
| Permal 美元基金 A | VGG7011E1126 | 29/12/1995 | 4,102.98 USD | 9.10 | 4.15 | 4.57 | 11.53 | 31.85 | 9.10 | -6.55 | 11.96 | 16.18 | 16.44 | 8.99 | -1.11 | 6.13 | 44.19 | 48.02 | 2010-09-30 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 忠利國際基金中基金對沖組合 | - | 24/06/2009 | 1.98 USD | -0.79 | 0.51 | -1.00 | - | - | 1.38 | -9.82 | 6.00 | - | - | 2.82 | -4.57 | 0.48 | - | - | 2010-09-30 |
| 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 | 20.19 USD | 10.77 | 7.78 | 16.18 | 36.50 | 71.75 | 9.37 | -3.30 | 24.40 | 42.20 | 51.67 | 10.91 | 2.33 | 17.92 | 76.49 | 92.82 | 2010-09-30 |
| 環球股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jupitar 環球股票基金 | LU0425094348 | 11/09/2009 | 9.95 GBP | -5.28 | 10.55 | - | - | - | 1.05 | -0.81 | - | - | - | 0.13 | 4.96 | - | - | - | 2010-09-30 |
| M&G 環球基本主題基金 A 歐元 | GB0030932676 | 17/11/2000 | 22.24 EUR | 10.04 | 18.92 | 15.57 | -12.39 | 41.57 | 4.92 | 6.70 | 23.74 | -8.74 | 25.02 | 8.91 | 12.91 | 17.30 | 13.27 | 58.93 | 2010-09-30 |
| M&G 環球基本主題基金美元 | GB00B1RXYT55 | 09/03/2007 | 10.77 USD | 13.25 | 18.54 | 15.20 | -12.13 | 42.38 | 11.98 | 6.36 | 23.35 | -8.47 | 25.74 | 19.92 | 12.55 | 16.92 | 13.61 | 59.85 | 2010-09-30 |
| M&G 離岸環球基本主題基金 | GB0003706404 | 13/11/2000 | 2,276.26 GBX | - | 17.89 | 14.72 | -13.57 | 39.33 | - | 5.78 | 22.83 | -9.97 | 23.05 | - | 11.93 | 16.43 | 11.75 | 56.42 | 2010-09-30 |
| 匯豐 Amanah 環球股票指數基金 | LU0110459103 | 05/01/2004 | 5.81 USD | 1.27 | 12.09 | 4.19 | -22.62 | 0.39 | 0.16 | 0.57 | 11.56 | -19.39 | -11.34 | 3.35 | 6.43 | 5.75 | 0.05 | 12.71 | 2010-09-30 |
| 富通 L 基金全球公用事業股票基金(累算) | LU0103371943 | 01/11/1999 | 103.91 EUR | 2.80 | 11.56 | -3.40 | -33.84 | 5.72 | 0.35 | 0.10 | 3.42 | -31.08 | -6.64 | 3.19 | 5.92 | -1.96 | -14.46 | 18.68 | 2010-09-30 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | LU0047713382 | 30/11/1993 | 30.13 USD | 6.77 | 17.83 | 14.35 | -6.80 | 74.97 | 5.63 | 5.72 | 22.43 | -2.92 | 54.52 | 6.39 | 11.87 | 16.06 | 20.49 | 96.43 | 2010-09-30 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JF 太平洋證券基金 | HK0000055746 | 26/05/1978 | 216.69 USD | 15.25 | 14.14 | 11.33 | -10.83 | 41.14 | 13.86 | 2.41 | 19.20 | -7.11 | 24.64 | 15.75 | 8.37 | 13.00 | 15.29 | 58.45 | 2010-09-30 |
| Martin Currie GF-北美洲基金美元 | LU0174482694 | 09/06/2008 | 7.53 USD | -11.58 | 9.93 | 6.21 | - | - | -5.98 | -1.37 | 13.71 | - | - | -2.46 | 4.37 | 7.79 | - | - | 2010-09-30 |
| 富達基金-太平洋 A 基金美元 | LU0049112450 | 10/01/1994 | 19.78 USD | 4.22 | 16.35 | 21.13 | -19.65 | 31.72 | 3.05 | 4.40 | 29.69 | -16.29 | 16.33 | 3.90 | 10.47 | 22.94 | 3.89 | 47.88 | 2010-09-30 |
| 富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 | LU0251128657 | 03/07/2006 | 8.81 EUR | -1.46 | 20.01 | 0.63 | -31.06 | - | -2.94 | 7.67 | 7.74 | -28.18 | - | 2.26 | 13.94 | 2.13 | -10.86 | - | 2010-09-30 |
| 摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元 | LU0053687074 | 18/04/1994 | 33.53 EUR | 10.08 | 24.92 | 13.36 | -33.63 | 9.43 | 8.87 | 12.09 | 21.37 | -30.86 | -3.36 | 9.62 | 18.61 | 15.05 | -14.19 | 22.85 | 2010-09-30 |
| 景順太平洋基金 C | IE0003600503 | 02/09/1992 | 42.03 USD | 5.47 | 11.43 | 9.16 | -2.31 | 55.06 | 5.65 | -0.02 | 16.87 | 1.76 | 36.94 | 6.89 | 5.79 | 10.79 | 26.30 | 74.08 | 2010-09-30 |
| 景順歐洲大陸小型股本基金 C | IE0003708223 | 24/10/1984 | 125.30 USD | 10.26 | 24.94 | 14.63 | -24.86 | 27.04 | 7.13 | 12.10 | 22.73 | -21.73 | 12.19 | 9.18 | 18.62 | 16.34 | -2.85 | 42.62 | 2010-09-30 |
| 木星歐洲增長基金 EUR | LU0260085492 | 17/08/2001 | 14.23 EUR | 8.59 | 22.28 | 18.45 | -7.68 | 45.43 | 3.94 | 9.71 | 26.83 | -3.82 | 28.43 | 7.55 | 16.10 | 20.23 | 19.37 | 63.27 | 2010-09-30 |
| 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 | 15.76 USD | -1.17 | 6.27 | -3.14 | -44.88 | -30.74 | 5.34 | -4.65 | 3.71 | -42.58 | -38.84 | 9.68 | 0.90 | -1.69 | -28.74 | -22.25 | 2010-09-30 |
| 富達基金-德國基金 A 歐元(入息) | LU0048580004 | 01/10/1990 | 24.73 EUR | 7.56 | 17.65 | 7.89 | -25.80 | 26.99 | 7.13 | 5.56 | 15.52 | -22.70 | 12.15 | 8.54 | 11.70 | 9.51 | -4.06 | 42.57 | 2010-09-30 |
| 富達基金-日本基金 A 日圓 | LU0048585144 | 01/10/1990 | 110.80 JPY | 1.54 | 5.54 | -1.04 | -34.81 | -23.77 | 1.13 | -5.30 | 5.95 | -32.09 | -32.68 | 2.46 | 0.21 | 0.44 | -15.71 | -14.42 | 2010-09-30 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TR Water and Agriculture Abs Ret EUR Acc | IE00B3DXTF45 | 03/03/2009 | 12.03 EUR | 18.51 | 19.61 | 0.68 | - | - | 12.43 | 7.31 | 7.80 | - | - | 10.16 | 13.56 | 2.18 | - | - | 2010-09-30 |

CAG - 每年增長百分率(以復式計算)

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 | |
| TR Water and Agriculture Abs Ret GBP Acc | IE00B5Z9016 | 31/08/2009 | 10.59 GBP | 2.21 | 12.90 | 5.50 | - | - | 7.03 | 1.29 | 12.96 | - | - | 5.44 | 7.19 | 7.08 | - | - | 2010-09-30 |
| TR Water and Agriculture Abs Ret USD Acc | IE00B3DXTC14 | 03/03/2009 | 12.01 USD | 12.32 | 7.23 | 7.14 | - | - | 6.56 | -3.79 | 14.71 | - | - | 4.40 | 1.81 | 8.74 | - | - | 2010-09-30 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquot 貴金屬 A 類別基金美元(入息) | VGG018111689 | 18/12/2009 | 1,316.48 USD | 14.48 | 6.27 | - | - | - | 19.72 | -4.66 | - | - | - | 16.83 | 0.89 | - | - | - | 2010-09-30 |
| Aliquot 黃金基金 C 類別股份(入息) | VGG0172R1212 | 30/12/2005 | 2,576.56 USD | 18.41 | 2.48 | 25.98 | 59.96 | - | 14.82 | -8.05 | 34.89 | 66.63 | - | 20.57 | -2.70 | 27.87 | 106.81 | - | 2010-09-30 |
| Jupiter 環球金融基金歐元(累算) | LU0262307480 | 02/11/2006 | 8.35 EUR | -2.86 | 12.94 | -4.07 | -19.61 | - | -4.51 | 1.33 | 2.71 | -16.26 | - | 2.00 | 7.23 | -2.64 | 3.94 | - | 2010-09-30 |
| Jupiter 環球金融基金美元(累算) | LU0262307720 | 11/07/2007 | 7.41 USD | -8.54 | 12.61 | -4.63 | -19.63 | - | -8.28 | 1.04 | 2.11 | -16.28 | - | -1.00 | 6.92 | -3.21 | 3.91 | - | 2010-09-30 |
| Jupiter 環球金融基金英鎊(入息) | LU0262308454 | 02/11/2006 | 10.60 GBP | -3.33 | 11.98 | -4.62 | -21.32 | - | -4.98 | 0.47 | 2.12 | -18.04 | - | 1.50 | 6.32 | -3.20 | 1.73 | - | 2010-09-30 |
| 景順亞洲棟樑基金 C | LU0243956009 | 31/03/2006 | 14.79 USD | 9.08 | 18.13 | 15.28 | -23.21 | - | 6.20 | 5.99 | 23.43 | -20.01 | - | 11.44 | 12.16 | 17.00 | -0.72 | - | 2010-09-30 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 忠利國際基金中基金動態組合 | - | 06/05/2004 | 2.62 USD | 4.31 | 7.82 | 7.38 | -18.13 | 7.82 | 2.33 | -3.26 | 14.97 | -14.71 | -4.78 | 6.45 | 2.37 | 8.98 | 5.86 | 21.05 | 2010-09-30 |
| 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 | 866.30 JPY | 1.59 | 3.22 | -3.45 | -18.53 | -25.47 | 1.09 | -7.39 | 3.38 | -15.13 | -34.18 | 2.34 | -2.00 | -2.00 | 5.33 | -16.33 | 2010-09-30 |
| 富達基金 - 環球科技基金 A (歐元) | LU0099574567 | 01/09/1999 | 6.00 EUR | -2.30 | 13.15 | 7.35 | -13.25 | 22.03 | -4.51 | 1.52 | 14.93 | -9.63 | 7.77 | -2.14 | 7.43 | 8.95 | 12.16 | 37.00 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元 | LU0053685615 | 07/04/1994 | 32.03 USD | 7.97 | 19.02 | 21.87 | -4.57 | 77.80 | 6.79 | 6.79 | 30.49 | -0.59 | 57.02 | 7.50 | 13.00 | 23.70 | 23.38 | 99.61 | 2010-09-30 |
| 地區性股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAM 星馬股票基金 | VGG3716W1014 | 26/07/1985 | 2,758.06 USD | 14.59 | 14.83 | 21.58 | -14.84 | 87.05 | 11.49 | 3.03 | 30.18 | -11.29 | 65.18 | 14.08 | 9.02 | 23.40 | 10.10 | 109.99 | 2010-09-30 |
| Gartmore 太平洋基金 | GB0031861122 | 01/09/1984 | 426.57 GBX | 12.79 | 15.88 | 15.22 | -15.74 | 62.39 | 9.80 | 3.97 | 23.36 | -12.23 | 43.41 | 11.99 | 10.02 | 16.94 | 8.94 | 82.31 | 2010-09-30 |
| JF 東協基金 | HK0000055555 | 07/07/1983 | 94.89 USD | 9.74 | 19.63 | 35.36 | -0.17 | 130.81 | 7.40 | 7.34 | 44.93 | 4.00 | 103.83 | 9.64 | 13.58 | 37.39 | 29.08 | 159.12 | 2010-09-30 |
| JF 東方基金 | HK0000055639 | 01/02/1971 | 256.51 USD | 14.71 | 18.26 | 14.58 | -17.15 | 63.27 | - | 6.11 | 22.68 | -13.69 | 44.19 | - | 12.28 | 16.29 | 7.12 | 83.30 | 2010-09-30 |
| 富達基金 - 大中華基金 A (美元) | LU0048580855 | 01/10/1990 | 135.80 USD | 14.99 | 17.58 | 17.98 | -2.78 | 94.72 | 14.53 | 5.49 | 26.32 | 1.27 | 71.96 | 16.04 | 11.63 | 19.75 | 25.69 | 118.60 | 2010-09-30 |
| 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元 | LU0303823156 | 11/06/2007 | 12.96 USD | 8.16 | 19.56 | 23.08 | 14.79 | - | 7.42 | 7.27 | 31.78 | 19.58 | - | 15.67 | 13.51 | 24.92 | 48.42 | - | 2010-09-30 |
| 德盛金磚四國基金 AT EUR Acc | LU0293313325 | 15/06/2007 | 89.64 EUR | 10.49 | 13.92 | 13.28 | -26.21 | 78.83 | 9.77 | 2.21 | 21.28 | -23.13 | 57.93 | 18.36 | 8.16 | 14.97 | -4.60 | 100.77 | 2010-09-30 |
| 德盛金磚四國基金 AT USD Acc | LU0293314216 | 25/02/2008 | 7.08 USD | -12.46 | 14.01 | 12.74 | - | - | -9.62 | 2.29 | 20.71 | - | - | -4.63 | 8.24 | 14.42 | - | - | 2010-09-30 |
| 惠理價值基金 C | KYG9316N1280 | 15/10/2009 | 12.65 USD | 26.50 | 16.70 | - | - | - | 38.43 | 4.70 | - | - | - | 30.58 | 10.80 | - | - | - | 2010-09-30 |
| 惠理高息股票基金 | KYG931731056 | 02/09/2002 | 54.79 USD | 23.44 | 12.21 | 40.99 | 20.26 | 131.77 | 18.54 | 0.67 | 50.96 | 25.28 | 104.68 | 23.19 | 6.53 | 43.10 | 55.48 | 160.20 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元 | LU0117841782 | 18/05/2001 | 26.94 USD | 14.76 | 16.15 | 14.38 | -13.61 | 109.27 | 9.47 | 4.21 | 22.47 | -10.01 | 84.81 | 13.58 | 10.28 | 16.09 | 11.69 | 134.94 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明東歐基金 A (分派) 歐元 | LU0051759099 | 04/07/1994 | 48.11 EUR | 12.58 | 22.42 | 32.24 | -22.06 | 50.95 | 11.84 | 9.84 | 41.58 | -18.81 | 33.30 | 12.42 | 16.23 | 34.21 | 0.77 | 69.46 | 2010-09-30 |
| 鄧普頓新興四強基金 A (累算) 美元 | LU0229945570 | 25/10/2005 | 18.38 USD | 13.14 | 16.92 | 15.96 | -19.00 | - | 10.40 | 4.91 | 24.16 | -15.62 | - | 16.04 | 11.01 | 17.70 | 4.73 | - | 2010-09-30 |
| 霸菱拉丁美洲基金 (歐元) | IE0004851022 | 29/04/1999 | 38.33 EUR | 15.44 | 18.57 | 21.60 | -9.21 | 101.42 | 12.90 | 6.38 | 30.19 | -5.42 | 77.88 | 15.66 | 12.57 | 23.42 | 17.39 | 126.13 | 2010-09-30 |
| 霸菱拉丁美洲基金 (美元) | IE0000828933 | 05/04/1993 | 52.33 USD | 10.59 | 18.18 | 21.21 | -8.97 | 101.39 | 9.91 | 6.03 | 29.78 | -5.17 | 77.85 | 10.36 | 12.20 | 23.02 | 17.70 | 126.09 | 2010-09-30 |

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了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 | |
| 霸菱東歐基金歐元(入息) | IE0004852103 | 18/01/1999 | 80.55 EUR | 17.50 | 14.85 | 13.05 | -26.63 | 34.61 | 15.87 | 3.04 | 21.04 | -23.56 | 18.88 | 17.97 | 9.04 | 14.74 | -5.13 | 51.12 | 2010-09-30 |
| 霸菱東歐基金美元(入息) | IE0000805634 | 30/09/1996 | 109.95 USD | 18.79 | 14.46 | 12.67 | -26.45 | 34.60 | 18.26 | 2.70 | 20.63 | -23.39 | 18.87 | 18.72 | 8.67 | 14.35 | -4.91 | 51.11 | 2010-09-30 |
| 霸菱香港中國基金(美元) | IE0000829238 | 03/12/1982 | 900.99 USD | 18.36 | 12.24 | 13.70 | -29.26 | 165.89 | 16.14 | 0.71 | 21.73 | -26.31 | 134.81 | 18.53 | 6.57 | 15.40 | -8.53 | 198.51 | 2010-09-30 |
| 首域中國增長基金(累算) | IE0008368742 | 17/08/1999 | 104.25 USD | 23.47 | 17.35 | 35.41 | 3.50 | 232.75 | 20.59 | 5.29 | 44.98 | 7.82 | 193.86 | 23.63 | 11.41 | 37.43 | 33.82 | 273.57 | 2010-09-30 |
| 單一國家股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JF 南韓基金 | HK0000055712 | 12/11/1991 | 46.04 USD | 8.52 | 21.86 | 17.69 | -7.84 | 76.81 | 7.76 | 9.34 | 26.01 | -3.99 | 56.14 | 9.20 | 15.70 | 19.45 | 19.16 | 98.50 | 2010-09-30 |
| JF 印度基金 | MU0129U00005 | 23/11/1989 | 230.55 USD | 16.26 | 18.39 | 32.66 | 3.59 | 128.92 | 14.94 | 6.23 | 42.04 | 7.91 | 102.17 | 16.21 | 12.41 | 34.64 | 33.93 | 157.01 | 2010-09-30 |
| JF 新加坡 A(分派)- 美元 | LU0117842756 | 18/05/2001 | 31.73 USD | 18.24 | 16.06 | 26.91 | -17.76 | 99.19 | 12.78 | 4.14 | 35.88 | -14.33 | 75.91 | 17.02 | 10.19 | 28.81 | 6.33 | 123.63 | 2010-09-30 |
| JF 泰國基金 | HK0000055787 | 08/08/1989 | 81.47 USD | 11.25 | 34.08 | 59.65 | 51.23 | 162.94 | 9.80 | 20.31 | 70.94 | 57.54 | 132.21 | 11.41 | 27.30 | 62.04 | 95.53 | 195.19 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票 A(入息) | LU0039217434 | 25/06/1992 | 76.49 USD | 12.30 | 10.39 | 9.31 | -32.56 | 102.83 | 11.84 | -0.96 | 17.04 | -29.74 | 79.13 | 13.43 | 4.81 | 10.95 | -12.80 | 127.71 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票 A(累算) | LU0164881194 | 04/03/1996 | 204.45 USD | 23.01 | 16.08 | 24.62 | 4.72 | 122.66 | 22.76 | 4.15 | 33.43 | 9.09 | 96.63 | 22.75 | 10.21 | 26.49 | 35.40 | 149.97 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A(累算) | LU0196696453 | 31/08/2004 | 38.52 USD | 24.83 | 18.70 | 23.44 | -10.85 | 117.65 | 22.46 | 6.50 | 32.16 | -7.13 | 92.21 | 27.58 | 12.69 | 25.28 | 15.27 | 144.34 | 2010-09-30 |
| 匯豐環球投資基金 - 香港股票 P(入息) | LU0011817854 | 16/01/1987 | 109.37 USD | 12.46 | 13.81 | 12.34 | -16.19 | 68.21 | 11.27 | 2.11 | 20.28 | -12.69 | 48.55 | 12.28 | 8.05 | 14.02 | 8.36 | 88.84 | 2010-09-30 |
| 富達基金 - 台灣基金 A(美元) | LU0075458603 | 24/03/1997 | 8.64 USD | -0.66 | 18.12 | 6.99 | -17.64 | 25.40 | -1.86 | 5.98 | 14.55 | -14.21 | 10.74 | -0.49 | 12.15 | 8.59 | 6.48 | 40.78 | 2010-09-30 |
| 富達基金 - 澳洲基金 A(澳元) | LU0048574536 | 06/12/1991 | 40.50 AUD | 10.29 | 24.35 | 13.44 | -12.43 | 54.37 | 9.75 | 11.57 | 21.46 | -8.77 | 36.33 | 11.11 | 18.06 | 15.14 | 13.23 | 73.31 | 2010-09-30 |
| 霸菱俄羅斯基金 C | LU0073418229 | 24/03/1997 | 68.07 USD | 15.24 | 14.17 | 23.40 | -19.25 | 64.60 | 13.85 | 2.44 | 32.13 | -15.88 | 45.36 | 15.44 | 8.40 | 25.25 | 4.40 | 84.79 | 2010-09-30 |
| 房地產基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富達基金 - 環球房地產基金 A(美元) | LU0237698245 | 05/12/2005 | 9.60 USD | 0.03 | 16.15 | 17.60 | -29.73 | - | -3.02 | 4.21 | 25.91 | -26.80 | - | 2.07 | 10.27 | 19.35 | -9.15 | - | 2010-09-30 |
| 摩根史丹利亞洲房地產 A | LU0078112413 | 01/09/1997 | 15.94 USD | 3.63 | 20.12 | 12.41 | -22.96 | 37.77 | 1.79 | 7.78 | 20.36 | -19.74 | 21.67 | 3.81 | 14.05 | 14.09 | -0.39 | 54.67 | 2010-09-30 |
| 摩根史丹利歐洲房地產 A | LU0078113650 | 01/09/1997 | 19.32 EUR | 7.02 | 25.19 | 4.18 | -40.50 | -13.77 | 5.12 | 12.33 | 11.55 | -38.02 | -23.85 | 7.21 | 18.86 | 5.74 | -23.07 | -3.19 | 2010-09-30 |
| 另類/對沖基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Man AHL Diversified Futures Ltd (累算) | BMG0122Q1087 | 12/05/1998 | 38.17 USD | 11.42 | 4.06 | 0.95 | 20.83 | 48.52 | 9.51 | -6.63 | 8.09 | 25.87 | 31.16 | 11.75 | -1.20 | 2.46 | 56.22 | 66.74 | 2010-09-30 |
| Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元(B) | GG00B3CZNT35 | 14/10/2008 | 1.07 EUR | - | 18.22 | -1.79 | - | - | - | 6.07 | 5.15 | - | - | - | 12.25 | -0.32 | - | - | 2010-09-30 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquot 商品期貨基金美元 | IE00B2RJPS62 | 30/06/2008 | 653.05 USD | -30.89 | 7.31 | 0.13 | - | - | -26.35 | -3.72 | 7.21 | - | - | -23.34 | 1.88 | 1.63 | - | - | 2010-09-30 |
| DWS 環球神農 A2(美元) | LU0264451831 | 15/09/2006 | 129.64 USD | 6.63 | 21.12 | 15.20 | -9.36 | - | 4.64 | 8.68 | 23.35 | -5.58 | - | 11.37 | 15.00 | 16.93 | 17.19 | - | 2010-09-30 |
| 天達環球能源基金 A(入息) 美元 ^{*B} | LU0345779515 | 01/07/2008 | 299.86 USD | 11.89 | 11.13 | 1.16 | -12.59 | 13.39 | 19.25 | -0.29 | 8.31 | -8.95 | 0.14 | 24.17 | 5.51 | 2.68 | 13.01 | 27.30 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明天然資源基金 A(累算) | GB0031835118 | 01/06/1965 | 9.43 GBP | - | 22.70 | 31.41 | -9.92 | 84.24 | - | 10.09 | 40.69 | -6.16 | 62.71 | - | 16.50 | 33.37 | 16.47 | 106.85 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明環球天然資源基金 A(分派)- 歐元 | LU0208853514 | 14/03/2005 | 18.53 EUR | 12.18 | 24.19 | 32.62 | -15.09 | 72.98 | 11.76 | 11.43 | 41.99 | -11.55 | 52.76 | 16.16 | 17.91 | 34.60 | 9.78 | 94.20 | 2010-09-30 |
| 摩根富林明環球天然資源基金 A(累算)- 美元 | LU0266512127 | 12/09/2006 | 17.96 USD | 8.94 | 23.86 | 32.55 | -15.12 | - | 6.99 | 11.13 | 41.92 | -11.58 | - | 13.72 | 17.60 | 34.53 | 9.74 | - | 2010-09-30 |
| 摩根富林明美國科技基金 A(分派)- 美元 | LU0082616367 | 05/12/1997 | 6.21 USD | -3.61 | 20.35 | 29.92 | -8.00 | 13.11 | -5.24 | 7.98 | 39.10 | -4.16 | -0.11 | -3.23 | 14.26 | 31.86 | 18.95 | 26.99 | 2010-09-30 |
| 施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 | LU0302445910 | 29/06/2007 | 8.29 USD | -5.60 | 12.64 | 1.34 | -20.75 | - | -5.91 | 1.06 | 8.51 | -17.44 | - | 1.67 | 6.94 | 2.86 | 2.47 | - | 2010-09-30 |

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 | |
| 景順亞洲富強基金 C (美元) | LU0334857512 | 25/03/2008 | 12.89 USD | 10.62 | 22.65 | 30.47 | - | - | 16.62 | 10.04 | 39.69 | - | - | 21.60 | 16.44 | 32.42 | - | - | 2010-09-30 |
| 景順健康護理基金 C | IE0003824301 | 31/01/1990 | 69.47 USD | 10.21 | 7.51 | 3.75 | -10.01 | 3.76 | 9.34 | -3.54 | 11.08 | -6.26 | -8.36 | 10.55 | 2.07 | 5.30 | 16.35 | 16.49 | 2010-09-30 |
| 景順消閒基金 C | LU0100598878 | 09/08/1999 | 17.97 USD | 3.41 | 12.45 | 11.41 | -26.83 | -1.53 | 1.17 | 0.90 | 19.28 | -23.78 | -13.04 | 3.57 | 6.77 | 13.07 | -5.40 | 10.54 | 2010-09-30 |
| 景順科技基金 C | IE0003708009 | 21/09/1979 | 10.74 USD | 7.81 | 12.82 | 12.58 | -20.09 | 5.19 | 7.08 | 1.22 | 20.54 | -16.76 | -7.10 | 8.91 | 7.11 | 14.26 | 3.32 | 18.09 | 2010-09-30 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) | LU0055631609 | 30/12/1994 | 60.87 USD | 12.15 | 13.99 | 31.02 | 24.35 | 129.52 | 11.59 | 2.27 | 40.28 | 29.54 | 102.70 | 12.10 | 8.22 | 32.98 | 60.78 | 157.68 | 2010-09-30 |
| 貝萊德新能源基金 A2 (美元) | LU0124384867 | 06/04/2001 | 7.70 USD | -2.72 | 10.32 | -13.19 | -44.08 | -5.87 | -6.88 | -1.02 | -7.05 | -41.75 | -16.87 | -3.65 | 4.74 | -11.89 | -27.70 | 5.68 | 2010-09-30 |
| 股票/另類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thames River Multi Select 歐元(累算) | IE00B2QLKM29 | 30/05/2008 | 9.59 EUR | -7.08 | 7.86 | 1.32 | - | - | -1.78 | -3.23 | 8.48 | - | - | 2.38 | 2.40 | 2.84 | - | - | 2010-09-30 |
| Thames River Multi Select 美元(累算) | IE00B2QLKL12 | 30/05/2008 | 8.40 USD | -7.19 | 7.55 | 0.96 | - | - | -1.90 | -3.50 | 8.10 | - | - | 2.25 | 2.12 | 2.47 | - | - | 2010-09-30 |
| Thames River Multi Select 英鎊(累算) | IE00B2R7X649 | 30/05/2008 | 10.29 GBP | -8.12 | 7.73 | 0.28 | - | - | -2.88 | -3.34 | 7.37 | - | - | 1.23 | 2.29 | 1.78 | - | - | 2010-09-30 |

* 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(以復式計算)

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。