

JULY 11



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	3.35 GBP	-	1.47	16.99	12.42	25.96	-	-0.68	-1.16	22.17	11.09	-	1.31	9.02	39.36	45.12	2011-06-30
匯豐環球歐元流動基金 C	IE0030819498	11/05/2001	1.23 EUR	7.49	2.40	19.08	-4.66	26.78	2.28	0.23	0.60	3.61	11.81	6.20	2.24	10.97	18.19	46.06	2011-06-30
匯豐環球港元貨幣基金	HK0000012572	01/03/1991	20.47 HKD	3.60	-0.02	0.16	1.22	7.90	2.94	-2.14	-15.38	10.00	-4.84	4.46	-0.18	-6.66	25.48	24.31	2011-06-30
匯豐環球美元流動基金 C	IE0030819274	20/11/2000	1.22 USD	-	0.02	0.10	1.49	11.35	-	-2.10	-15.43	10.29	-1.80	-	-0.14	-6.72	25.81	28.28	2011-06-30
匯豐環球美元精選債券基金 P(入息)	LU0011820056	27/02/1987	10.51 USD	5.04	1.91	2.46	14.10	22.56	3.73	-0.25	-13.44	23.99	8.09	4.87	1.75	-4.52	41.44	41.20	2011-06-30
匯豐環球英鎊流動基金 C	IE0030819050	01/09/1999	1.37 GBP	-	0.29	7.84	-16.55	-0.19	-	-1.83	-8.89	-9.31	-11.98	-	0.14	0.49	3.45	14.98	2011-06-30
天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金(入息)	LU0416337789	08/04/2009	22.23 EUR	12.08	2.99	24.51	-	-	7.56	0.81	5.19	-	-	7.54	2.83	16.03	-	-	2011-06-30
天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{*1}	LU0345761224	16/02/1984	37.41 USD	-	0.19	6.64	-0.33	18.14	-	-1.94	-9.90	8.31	4.19	-	0.03	-0.62	23.56	36.10	2011-06-30
天達環球貨幣 Alpha A 英鎊基金(入息) ^{*2}	LU0345761653	22/04/1988	6.12 GBP	5.22	-1.47	4.99	-17.87	0.06	4.26	-3.56	-11.30	-10.75	-11.75	5.97	-1.62	-2.16	1.81	15.27	2011-06-30
富達基金-歐元債券基金 A	LU0048579097	01/10/1990	11.29 EUR	6.23	2.90	18.83	8.49	30.54	5.52	0.71	0.39	17.90	15.12	7.07	2.74	10.74	34.49	50.39	2011-06-30
景順債券基金 C	IE0003702200	31/01/1977	29.84 USD	9.36	3.38	10.15	17.81	39.52	7.54	1.19	-6.94	28.03	23.04	9.57	3.22	2.65	46.05	60.73	2011-06-30
其他																			
Close Global GBP Conservative Strategy	JE00B2QN7Q14	10/06/2008	10.40 GBP	-5.00	1.52	10.17	-16.19	-	-2.93	-0.63	-6.92	-8.92	-	1.29	1.36	2.67	3.90	-	2011-06-30
忠利國際保本增長基金歐元	-	26/02/2004	2.17 EUR	3.27	1.70	23.49	-2.11	26.83	1.12	-0.46	4.33	6.37	11.86	5.36	1.54	15.08	21.34	46.12	2011-06-30
忠利國際保本增長基金美元	-	22/10/2003	2.52 USD	3.05	-0.79	5.88	5.00	22.33	0.31	-2.89	-10.54	14.10	7.89	3.74	-0.94	-1.33	30.16	40.93	2011-06-30
忠利國際保本增長基金英鎊	-	22/10/2003	2.50 GBP	2.27	-0.64	11.32	-15.97	-2.69	-0.45	-2.75	-5.95	-8.68	-14.18	2.95	-0.79	3.73	4.17	12.11	2011-06-30
忠利國際環球美元債券基金	GB0006740632	01/04/1999	3.42 USD	4.48	3.01	7.21	15.15	34.65	2.00	0.83	-9.42	25.14	18.75	4.48	2.85	-0.09	42.75	55.12	2011-06-30
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	26.20 USD	11.26	2.18	12.64	46.53	76.55	8.27	0.02	-4.84	59.24	55.70	13.96	2.03	4.97	81.65	103.39	2011-06-30
環球股票																			
CF Miton 特別處境組合 C(美元)	GB00B0BV9936	01/07/2005	2.94 USD	6.74	1.12	9.56	-0.88	18.79	3.38	-1.02	-7.44	7.72	4.76	8.51	0.97	2.10	22.88	36.85	2011-06-30
CF Miton 特別處境組合 F(歐元)	GB00B39JC797	01/07/2008	2.02 EUR	-0.61	1.38	10.14	-	-	2.19	-0.77	-6.95	-	-	6.81	1.22	2.64	-	-	2011-06-30
CF Miton 特別處境組合 A(英鎊)	GB00B031C923	30/12/1997	186.13 GBX	10.44	1.87	10.69	0.33	21.60	8.14	-0.29	-6.49	9.03	7.24	10.69	1.72	3.15	24.38	40.08	2011-06-30
Lloyds TSB 環球增長策略美元基金	GB00B0LG5T00	14/10/2005	1.07 USD	2.03	-1.39	26.81	-2.73	2.79	-1.19	-3.48	7.14	5.70	-9.35	3.75	-1.54	18.17	20.58	18.42	2011-06-30
天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*3}	LU0345768153	01/07/2008	99.95 USD	7.25	1.30	24.08	6.08	23.03	10.26	-0.85	4.83	15.28	8.50	15.24	1.14	15.63	31.50	41.74	2011-06-30
天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*4}	LU0345770993	06/04/1994	89.04 USD	9.54	1.97	34.62	-5.93	1.44	8.03	-0.19	13.74	2.22	-10.53	8.97	1.81	25.46	16.61	16.87	2011-06-30
鄧普頓環球 A 歐元基金(分派)	LU0029873410	26/04/1991	11.57 EUR	6.31	1.20	28.15	-7.21	-4.28	4.94	-0.94	8.27	0.83	-15.59	6.57	1.05	19.43	15.02	10.27	2011-06-30
鄧普頓環球 A 美元基金(分派)	LU0029864427	28/02/1991	27.38 USD	5.98	1.33	32.65	-1.34	4.23	5.33	-0.82	12.07	7.21	-8.08	6.89	1.17	23.61	22.30	20.08	2011-06-30

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	9.75 EUR	-1.79	0.85	18.24	-	-	-1.74	-1.29	-0.11	-	-	-0.91	0.70	10.19	-	-	2011-06-30
Thames River Absolute Return GBP Inc	IE00B4ZCC462	13/01/2010	9.76 GBP	-2.55	-1.20	7.11	-	-	-2.50	-3.29	-9.50	-	-	-1.68	-1.35	-0.18	-	-	2011-06-30
Thames River Absolute Return USD Acc	IE00B4Z77353	13/01/2010	9.75 USD	-1.69	-1.31	-0.35	-	-	-1.65	-3.40	-15.81	-	-	-0.81	-1.46	-7.13	-	-	2011-06-30
其他																			
Close Global GBP Progressive Strategy	GB00B0DCZW93	20/12/2005	11.78 GBP	1.31	-0.10	16.08	-10.18	1.14	-2.26	-2.22	-1.93	-2.39	-10.80	3.01	-0.25	8.17	11.34	16.52	2011-06-30
忠利國際基金中基金儲備組合	-	06/05/2004	2.69 USD	4.23	0.75	3.86	8.03	26.29	1.60	-1.39	-12.25	17.40	11.38	5.87	0.59	-3.21	33.92	45.49	2011-06-30
忠利國際環球歐元管理基金	GB0033738955	01/08/2002	2.23 EUR	5.75	1.71	26.90	6.33	13.39	1.23	-0.45	7.21	15.54	0.00	5.37	1.55	18.26	31.80	30.63	2011-06-30
忠利國際環球美元管理基金	GB0008596446	01/11/1995	4.02 USD	5.08	-0.50	13.56	1.26	9.54	4.75	-2.60	-4.06	10.04	-3.40	4.97	-0.65	5.83	25.52	26.19	2011-06-30
忠利國際環球英鎊管理基金	GB0008595471	01/11/1995	3.86 GBP	4.92	-0.10	17.67	2.43	11.31	4.60	-2.22	-0.58	11.31	-1.83	4.81	-0.26	9.66	26.97	28.24	2011-06-30
忠利國際道德基金	-	01/02/2002	3.09 USD	4.73	0.00	17.49	-5.50	14.87	-0.91	-2.12	-0.74	2.69	1.31	3.33	-0.16	9.49	17.14	32.34	2011-06-30
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	26.42 USD	8.30	0.49	0.72	13.59	32.23	6.06	-1.64	-14.90	23.43	16.62	8.38	0.34	-6.14	40.80	52.34	2011-06-30
環球股票																			
天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*5}	LU0345769631	25/01/1985	233.53 USD	10.37	1.53	34.10	-2.41	11.35	6.86	-0.62	13.29	6.05	-1.80	8.84	1.37	24.96	20.97	28.28	2011-06-30
地區性股票基金																			
Henderson Horizon Eurp Gr R €	LU0504465815	18/06/2010	9.98 EUR	25.95	-0.23	36.25	-0.09	14.82	8.10	-2.35	15.11	8.58	1.26	16.41	-0.39	26.97	23.86	32.28	2011-06-30
匯豐歐洲股票基金(入息)	LU0047473722	12/11/1993	30.08 EUR	9.76	1.08	39.94	-4.04	6.00	8.36	-1.07	18.23	4.28	-6.52	9.27	0.92	30.41	18.95	22.11	2011-06-30
富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元)	LU0048578792	01/10/1990	9.99 EUR	11.00	1.19	34.63	-12.24	7.81	10.25	-0.95	13.74	-4.63	-4.92	11.87	1.04	25.46	8.79	24.20	2011-06-30
富達基金-美國 A 基金(美元)	LU0048573561	01/10/1990	5.21 USD	8.43	-1.92	27.83	10.45	13.56	7.70	-4.00	8.00	20.03	0.15	9.29	-2.07	19.12	36.92	30.83	2011-06-30
摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元	LU0119078227	13/10/2000	14.48 USD	4.19	0.84	39.36	-14.82	-6.46	-0.78	-1.30	17.74	-7.44	-17.50	3.27	0.68	29.87	5.59	7.76	2011-06-30
摩根富林明美洲基金 A(分派) - 美元	LU0053666078	16/11/1988	87.53 USD	10.11	0.32	25.49	8.00	11.49	8.93	-1.81	6.02	17.37	-1.68	10.73	0.16	16.94	33.88	28.44	2011-06-30
景順歐洲基金 C	IE0030382240	03/08/2001	5.66 EUR	13.16	-0.64	28.56	-4.60	13.30	7.67	-2.75	8.61	3.67	-0.08	11.84	-0.80	19.80	18.26	30.52	2011-06-30
單一國家股票基金																			
富達基金-英國基金 A 英鎊	LU0048621717	01/10/1990	1.92 GBP	6.28	-0.47	28.90	-1.14	2.73	5.57	-2.58	8.90	7.43	-9.40	7.12	-0.62	20.12	22.54	18.35	2011-06-30
貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP	LU0011847091	31/12/1985	64.78 GBP	9.69	-0.14	34.27	-7.44	5.30	7.16	-2.25	13.44	0.58	-7.13	9.24	-0.29	25.13	14.74	21.31	2011-06-30
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	1,548.45 USD	-	0.77	7.77	-5.95	6.61	-	-3.18	-8.02	1.67	-4.75	-	-0.42	-4.87	12.93	21.20	2011-05-31
Permal 美元基金 A	VGG7011E1126	29/12/1995	4,209.25 USD	8.87	-0.48	6.16	6.03	24.30	8.51	-4.39	-9.39	14.61	11.06	8.46	-1.66	-6.29	27.30	41.32	2011-05-31

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	
其他																			
Close Global GBP Dynamic Strategy	GB00B0DC3146	20/12/2005	11.77 GBP	1.30	-0.77	18.15	-12.25	1.25	-2.28	-2.88	-0.18	-4.64	-10.70	2.99	-0.93	10.10	8.78	16.65	2011-06-30
忠利國際基金中基金對沖組合	-	24/06/2009	2.00 USD	0.00	-0.50	1.52	-	-	-1.61	-2.61	-14.23	-	-	1.33	-0.65	-5.39	-	-	2011-06-30
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	20.66 USD	10.68	2.64	14.57	42.39	73.92	9.01	0.47	-3.21	54.74	53.38	10.72	2.48	6.76	76.51	100.36	2011-06-30
環球股票																			
Jupitar 環球股票基金	LU0425094348	11/09/2009	10.57 GBP	2.52	1.02	19.65	-	-	2.96	-1.13	1.09	-	-	4.80	0.86	11.50	-	-	2011-06-30
M&G 環球基本主題基金 A 歐元	GB0030932676	17/11/2000	23.94 EUR	10.40	-2.26	35.93	-7.35	35.71	5.02	-4.33	14.84	0.68	19.69	9.16	-2.41	26.67	14.85	56.35	2011-06-30
M&G 環球基本主題基金美元	GB00B1RXYT55	09/03/2007	12.29 USD	13.67	-2.51	35.28	-7.66	35.88	11.05	-4.57	14.30	0.34	19.84	18.66	-2.66	26.07	14.46	56.54	2011-06-30
M&G 離岸環球基本主題基金	GB0003706404	13/11/2000	2,582.13 GBX	-	-1.84	36.25	-7.55	35.23	-	-3.92	15.11	0.46	19.27	-	-1.99	26.97	14.60	55.80	2011-06-30
匯豐 Amanah 環球股票指數基金	LU0110459103	05/01/2004	6.64 USD	3.01	1.14	28.57	-0.78	13.13	1.18	-1.00	8.62	7.82	-0.23	4.65	0.99	19.82	22.99	30.33	2011-06-30
富通 L 基金全球公用事業股票基金(累算)	LU0103371943	01/11/1999	99.65 EUR	2.78	0.92	13.62	-34.22	0.13	-0.03	-1.22	-4.01	-28.52	-11.69	2.98	0.76	5.88	-18.46	15.36	2011-06-30
貝萊德新興市場基金 A2 美元	LU0047713382	30/11/1993	32.22 USD	6.88	-0.09	26.01	8.45	60.30	5.43	-2.21	6.46	17.85	41.37	6.41	-0.25	17.43	34.44	84.67	2011-06-30
地區性股票基金																			
JF 太平洋證券基金	HK0000055746	26/05/1978	237.94 USD	15.21	-0.92	25.33	18.29	44.09	13.64	-3.02	5.89	28.55	27.08	15.63	-1.08	16.80	46.64	66.00	2011-06-30
Martin Currie GF-北美洲基金美元	LU0174482694	09/06/2008	8.50 USD	-5.18	-2.19	24.09	-12.28	-	-2.62	-4.26	4.84	-4.68	-	1.49	-2.34	15.64	8.74	-	2011-06-30
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1	GB0001530129	10/11/1997	137.40 GBX	7.30	-0.88	36.31	39.02	50.30	5.45	-2.98	15.16	51.07	32.56	7.70	-1.03	27.02	72.33	73.16	2011-06-30
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1 EUR	GB00B0WGY707	10/11/1997	1.52 EUR	-	-1.31	36.00	38.98	-	-	-3.40	14.90	51.03	-	-	-1.46	26.73	72.29	-	2011-06-30
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1 USD	GB0002769643	10/11/1997	2.20 USD	-	-1.58	35.35	38.50	51.13	-	-3.67	14.35	50.51	33.28	-	-1.74	26.13	71.69	74.11	2011-06-30
富達基金-太平洋 A 基金美元	LU0049112450	10/01/1994	22.09 USD	4.70	0.64	29.94	12.66	25.97	3.22	-1.50	9.78	22.43	11.10	4.27	0.48	21.09	39.66	45.12	2011-06-30
富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元	LU0251128657	03/07/2006	9.73 EUR	1.96	2.86	40.68	-14.83	-	-0.55	0.68	18.85	-7.45	-	4.83	2.70	31.10	5.57	-	2011-06-30
摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元	LU0053687074	18/04/1994	36.72 EUR	10.59	0.36	45.29	-7.86	4.48	9.04	-1.77	22.75	0.13	-7.86	10.03	0.21	35.40	14.22	20.37	2011-06-30
摩根歐洲小型企業基金 - GBP	LU0119093531	18/04/1994	16.45 GBP	-	0.65	45.57	-7.73	4.80	-	-1.49	22.98	0.27	-7.58	-	0.49	35.65	14.39	20.73	2011-06-30
景順太平洋基金 C	IE0003600503	02/09/1992	45.45 USD	5.72	0.30	21.15	20.38	46.19	5.55	-1.83	2.36	30.81	28.93	6.97	0.14	12.90	49.22	68.42	2011-06-30
景順歐洲大陸小型股本基金 C	IE0003708223	24/10/1984	165.55 USD	11.11	-3.05	65.07	17.20	42.56	7.80	-5.10	39.46	27.36	25.72	9.98	-3.20	53.83	45.28	64.23	2011-06-30
木星歐洲增長基金 EUR	LU0260085492	17/08/2001	14.73 EUR	8.95	-2.78	34.43	10.20	43.12	4.00	-4.84	13.57	19.76	26.22	7.79	-2.94	25.27	36.61	64.88	2011-06-30
木星歐洲增長基金 GBP	LU0329190499	29/07/2008	14.53 GBP	5.76	-2.40	34.64	-	-	8.44	-4.47	13.76	-	-	13.66	-2.55	25.47	-	-	2011-06-30
單一國家股票基金																			
富達基金-德國基金 A 歐元(入息)	LU0048580004	01/10/1990	29.25 EUR	8.47	6.57	47.78	-0.52	37.16	7.74	4.32	24.85	8.10	20.97	9.32	6.41	37.71	23.32	58.02	2011-06-30
富達基金-日本基金 A 日圓	LU0048585144	01/10/1990	111.80 JPY	1.69	-1.26	10.16	-20.89	-29.48	1.01	-3.35	-6.93	-14.03	-37.80	2.49	-1.41	2.66	-1.93	-18.75	2011-06-30

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	
景順日本動力基金 - C	IE0030382687	29/11/1991	1.59 USD	2.46	-1.24	5.66	7.28	1.85	1.49	-3.34	-10.73	16.59	-10.17	2.96	-1.40	-1.54	32.99	17.34	2011-06-30
另類/對沖基金																			
TR Water and Agriculture Abs Ret EUR Acc	IE00B3DXTF45	03/03/2009	12.19 EUR	15.81	-3.16	28.71	-	-	8.89	-5.21	8.74	-	-	9.33	-3.31	19.95	-	-	2011-06-30
TR Water and Agriculture Abs Ret GBP Acc	IE00B5ZN9016	31/08/2009	10.73 GBP	3.08	-5.06	16.54	-	-	2.50	-7.08	-1.54	-	-	3.93	-5.21	8.60	-	-	2011-06-30
TR Water and Agriculture Abs Ret USD Acc	IE00B3DXTC14	03/03/2009	12.16 USD	8.78	-5.22	8.57	-	-	2.28	-7.23	-8.27	-	-	2.69	-5.37	1.18	-	-	2011-06-30
主題基金																			
Aliquot Gold Bullion Inc Class CC	VGG0172R2129	12/03/2010	1,516.99 EUR	28.84	6.96	38.86	-	-	23.74	4.69	17.32	-	-	23.39	6.80	29.41	-	-	2011-06-30
Aliquot Gold Bullion Inc Class CCC	VGG0172R1709	20/11/2009	1,461.25 GBP	14.05	4.86	25.87	-	-	15.75	2.63	6.34	-	-	16.07	4.69	17.30	-	-	2011-06-30
Aliquot Precious Metals Inc AAA	VGG018111846	05/02/2010	1,697.12 GBP	34.61	-1.81	39.78	-	-	29.06	-3.89	18.09	-	-	32.14	-1.96	30.26	-	-	2011-06-30
Aliquot 貴金屬 A 類別基金美元(入息)	VGG018111689	18/12/2009	1,613.73 USD	24.78	-1.96	30.26	-	-	23.53	-4.04	10.05	-	-	24.92	-2.11	21.39	-	-	2011-06-30
Aliquot 黃金基金 C 類別股份(入息)	VGG0172R1212	30/12/2005	2,948.93 USD	18.60	4.69	17.30	50.34	115.44	14.23	2.47	-0.90	63.38	90.00	20.05	4.53	9.31	86.37	148.20	2011-06-30
Jupiter 環球金融基金歐元(累算)	LU0262307480	02/11/2006	8.16 EUR	-1.62	-1.92	17.21	0.79	-	-4.27	-4.00	-0.97	9.53	-	2.08	-2.07	9.23	24.94	-	2011-06-30
Jupiter 環球金融基金美元(累算)	LU0262307720	11/07/2007	7.68 USD	-6.15	-2.29	16.72	-1.79	-	-7.35	-4.36	-1.39	6.72	-	-0.38	-2.44	8.77	21.74	-	2011-06-30
Jupiter 環球金融基金英鎊(入息)	LU0262308454	02/11/2006	10.91 GBP	-1.81	-1.65	17.43	0.58	-	-4.46	-3.73	-0.79	9.30	-	1.89	-1.80	9.43	24.69	-	2011-06-30
景順亞洲棟樑基金 C	LU0243956009	31/03/2006	16.33 USD	9.79	0.06	30.43	7.72	71.89	6.08	-2.06	10.20	17.06	51.60	11.42	-0.09	21.55	33.53	98.03	2011-06-30
其他																			
忠利國際基金中基金動態組合	-	06/05/2004	2.85 USD	5.08	-0.35	17.28	-3.72	11.33	2.43	-2.46	-0.91	4.63	-1.82	6.73	-0.50	9.30	19.36	28.26	2011-06-30
忠利國際風險評級 - 高風險																			
環球股票																			
JPM Emerging Markets Eq A (dist)-GBP	LU0119096559	13/10/2000	34.77 GBP	14.16	-0.30	23.99	9.89	64.01	8.72	-2.42	4.75	19.42	44.65	13.16	-0.46	15.55	36.22	88.95	2011-06-30
富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓	LU0048587603	06/12/1991	955.80 JPY	2.22	3.60	17.80	11.72	-21.25	1.42	1.40	-0.47	21.40	-30.55	2.85	3.44	9.78	38.49	-9.28	2011-06-30
富達基金 - 環球科技基金 A (歐元)	LU0099574567	01/09/1999	6.21 EUR	-1.37	-2.11	24.44	15.71	26.56	-3.95	-4.18	5.13	25.74	11.61	-1.38	-2.26	15.96	43.44	45.80	2011-06-30
摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元	LU0053685615	13/04/1994	33.20 USD	7.84	-0.72	23.37	9.44	62.63	6.35	-2.82	4.23	18.92	43.43	7.31	-0.87	14.97	35.66	87.36	2011-06-30
地區性股票基金																			
Castlestone Next 11 Emerging Markets A	VGG6501D1050	05/11/2010	1,073.24 USD	-6.67	-1.96	-	-	-	-9.68	-4.04	-	-	-	-5.78	-2.11	-	-	-	2011-06-30
Castlestone Next 11 Emerging Markets AAA	VGG6501D1217	29/10/2010	1,094.52 GBP	-4.43	-1.81	-	-	-	-8.38	-3.89	-	-	-	-4.82	-1.96	-	-	-	2011-06-30
GAM 星馬股票基金	VGG3716W1014	26/07/1985	2,973.30 USD	14.51	3.23	24.62	12.88	65.20	11.24	1.05	5.29	22.66	45.70	13.93	3.07	16.14	39.92	90.32	2011-06-30
Gartmore 太平洋基金	GB0031861122	31/08/1984	446.30 GBX	12.67	-1.72	23.52	13.69	54.12	9.51	-3.80	4.36	23.54	35.92	11.81	-1.87	15.11	40.93	77.55	2011-06-30
JF 東協基金	HK0000055555	07/07/1983	103.00 USD	9.79	0.18	29.85	22.98	101.53	7.28	-1.95	9.71	33.64	77.74	9.62	0.02	21.01	52.45	132.18	2011-06-30
JF 東方基金	HK0000055639	01/02/1971	288.09 USD	14.74	-0.69	32.82	22.98	74.00	-	-2.80	12.21	33.65	53.45	-	-0.85	23.78	52.46	100.45	2011-06-30
富達基金 - 大中華基金 A (美元)	LU0048580855	01/10/1990	142.30 USD	14.67	-0.84	23.20	23.87	82.64	13.90	-2.94	4.09	34.61	61.08	15.58	-0.99	14.81	53.56	110.42	2011-06-30

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	
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元	LU0303823156	11/06/2007	14.32 USD	9.27	-3.63	32.10	9.15	-	7.05	-5.68	11.61	18.61	-	14.89	-3.78	23.11	35.30	-	2011-06-30
德盛金磚四國基金 AT EUR Acc	LU0293313325	15/06/2007	87.95 EUR	10.29	-5.49	18.70	-18.09	49.27	8.09	-7.49	0.29	-10.99	31.64	16.12	-5.63	10.62	1.54	71.96	2011-06-30
德盛金磚四國基金 AT USD Acc	LU0293314216	25/02/2008	7.38 USD	-8.69	-5.75	18.84	-19.17	-	-8.07	-7.75	0.40	-12.16	-	-2.96	-5.89	10.75	0.20	-	2011-06-30
惠理價值基金 C	KYG9316N1280	15/10/2009	13.17 USD	17.52	-1.20	21.49	-	-	19.60	-3.29	2.65	-	-	18.42	-1.35	13.22	-	-	2011-06-30
惠理高息股票基金	KYG931731056	02/09/2002	58.52 USD	22.17	1.02	19.84	56.18	117.79	16.92	-1.12	1.25	69.72	92.07	21.68	0.86	11.68	93.60	150.90	2011-06-30
摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元	LU0117841782	18/05/2001	29.36 USD	14.57	0.65	26.58	26.68	95.84	9.02	-1.48	6.94	37.67	72.72	13.26	0.49	17.96	57.04	125.62	2011-06-30
摩根富林明東歐基金 A (分派) 歐元	LU0051759099	04/07/1994	47.83 EUR	12.36	-5.26	29.25	-23.25	32.12	11.25	-7.27	9.20	-16.59	16.52	12.07	-5.41	20.45	-4.86	52.21	2011-06-30
鄧普頓新興四強基金 A (累算) 美元	LU0229945570	25/10/2005	19.63 USD	12.61	-3.54	24.87	-6.12	51.82	9.08	-5.58	5.50	2.02	33.89	14.74	-3.69	16.37	16.38	74.90	2011-06-30
霸菱拉丁美洲基金 (歐元)	IE0004851022	29/04/1999	37.29 EUR	14.76	-2.05	22.83	-7.34	74.69	11.83	-4.13	3.78	0.70	54.06	14.79	-2.20	14.47	14.87	101.25	2011-06-30
霸菱拉丁美洲基金 (美元)	IE0000828933	05/04/1993	53.98 USD	10.34	-2.30	22.24	-7.67	75.43	9.32	-4.37	3.27	0.33	54.72	10.01	-2.45	13.91	14.45	102.11	2011-06-30
霸菱東歐基金歐元(入息)	IE0004852103	18/01/1999	83.74 EUR	17.29	-6.34	26.80	-23.01	28.63	15.21	-8.33	7.13	-16.34	13.44	17.56	-6.49	18.16	-4.56	48.18	2011-06-30
霸菱東歐基金美元(入息)	IE0000805634	30/09/1996	121.21 USD	18.54	-6.59	26.18	-23.29	29.14	17.55	-8.57	6.60	-16.64	13.90	18.32	-6.73	17.59	-4.91	48.78	2011-06-30
霸菱香港中國基金 (美元)	IE0000829238	03/12/1982	929.22 USD	17.96	-0.93	15.76	16.33	106.76	15.56	-3.03	-2.20	26.42	82.34	18.06	-1.08	7.88	44.21	138.19	2011-06-30
首域中國增長基金(累算)	IE0008368742	17/08/1999	103.48 USD	21.76	1.63	16.48	35.94	156.77	18.50	-0.52	-1.59	47.73	126.46	21.72	1.47	8.55	68.52	195.82	2011-06-30
單一國家股票基金																			
JF 南韓基金	HK0000055712	12/11/1991	54.34 USD	9.10	-0.07	43.83	33.01	82.22	8.04	-2.19	21.52	44.54	60.71	9.65	-0.23	34.04	64.88	109.93	2011-06-30
JF 印度基金	MU0129U00005	23/11/1989	219.09 USD	15.38	-2.51	12.51	42.93	86.05	13.80	-4.58	-4.95	55.32	64.08	15.23	-2.67	4.85	77.18	114.34	2011-06-30
JF 新加坡 A(分派) - 美元	LU0117842756	18/05/2001	33.67 USD	17.47	0.78	23.16	11.70	64.80	11.78	-1.36	4.05	21.39	45.34	16.13	0.62	14.77	38.47	89.86	2011-06-30
JF 泰國基金	HK0000055787	08/08/1989	85.16 USD	11.07	-3.24	40.16	61.88	153.13	9.37	-5.29	18.41	75.92	123.24	11.13	-3.39	30.61	100.68	191.61	2011-06-30
匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息)	LU0039217434	25/06/1992	78.56 USD	11.94	-2.13	13.37	5.57	67.46	11.16	-4.20	-4.22	14.73	47.69	12.91	-2.28	5.65	30.87	92.92	2011-06-30
匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算)	LU0164881194	04/03/1996	173.15 USD	20.46	-5.30	-1.69	6.62	67.90	19.75	-7.31	-16.94	15.86	48.08	20.07	-5.45	-8.38	32.17	93.43	2011-06-30
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算)	LU0196696453	31/08/2004	39.57 USD	22.31	-3.13	21.92	-9.45	79.66	19.19	-5.18	3.01	-1.60	58.45	24.37	-3.28	13.62	12.25	106.97	2011-06-30
匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息)	LU0011817854	16/01/1987	111.05 USD	12.13	-2.82	15.55	12.31	57.37	10.70	-4.88	-2.37	22.05	38.79	11.86	-2.98	7.68	39.23	81.30	2011-06-30
富達基金 - 台灣基金 A (美元)	LU0075458603	24/03/1997	9.35 USD	-0.07	0.90	27.92	4.37	25.36	-1.63	-1.24	8.07	13.42	10.56	-0.04	0.74	19.21	29.38	44.42	2011-06-30
富達基金 - 澳洲基金 A (澳元)	LU0048574536	06/12/1991	41.47 AUD	10.58	1.18	40.79	11.93	54.51	9.72	-0.96	18.95	21.63	36.27	11.26	1.02	31.20	38.75	78.01	2011-06-30
霸菱俄羅斯基金 C	LU0073418229	24/03/1997	79.02 USD	15.59	-7.07	32.54	-23.31	33.95	13.79	-9.04	11.98	-16.66	18.14	15.63	-7.21	23.51	-4.93	54.32	2011-06-30
首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I	IE0008369823	22/02/2000	43.73 USD	13.88	2.01	25.66	41.34	122.66	10.28	-0.16	6.17	53.59	96.37	13.94	1.85	17.10	75.21	156.51	2011-06-30
房地產基金																			
富達基金 - 環球房地產基金 A (美元)	LU0237698245	05/12/2005	10.61 USD	1.83	2.71	28.34	0.54	-3.87	-1.92	0.53	8.43	9.26	-15.22	3.28	2.55	19.60	24.63	10.75	2011-06-30
摩根史丹利亞洲房地產 A	LU0078112413	01/09/1997	16.12 USD	3.51	0.00	21.48	4.40	15.89	1.33	-2.12	2.63	13.46	2.20	3.55	-0.16	13.20	29.42	33.51	2011-06-30
摩根史丹利歐洲房地產 A	LU0078113650	01/09/1997	21.57 EUR	7.95	6.20	48.44	-5.48	-15.78	5.68	3.95	25.41	2.71	-25.72	7.99	6.04	38.33	17.17	-2.97	2011-06-30
另類/對沖基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (累算)	BMG0122Q1087	12/05/1998	37.54 USD	10.60	0.78	2.34	-4.36	30.85	8.31	-1.36	-13.53	3.94	15.40	10.75	0.62	-4.63	18.56	50.74	2011-06-30

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		
Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B)	GG00B3CZNT35	14/10/2008	1.05 EUR	-	2.94	23.16	-	-	-	0.76	4.05	-	-	-	2.78	14.77	-	-	2011-06-30	
主題基金																				
Aliquot Commodity UCITS Class AAAdp	IE00B2QNSJ16	30/06/2008	674.00 GBP	-28.91	-8.64	24.55	-	-	-26.91	-10.58	5.23	-	-	-23.63	-8.79	16.07	-	-	2011-06-30	
Aliquot 商品期貨基金美元	IE00B2RJPS62	30/06/2008	709.71 USD	-22.09	-8.65	16.62	-52.69	-	-19.90	-10.59	-1.47	-48.58	-	-16.30	-8.79	8.68	-41.35	-	2011-06-30	
BGF New Energy A4RF GBP	LU0204063720	06/04/2001	4.86 GBP	-	-7.81	11.67	-46.66	-18.40	-	-9.77	-5.65	-42.04	-28.04	-	-7.95	4.07	-33.88	-6.00	2011-06-30	
DWS 環球神農 A2(美元)	LU0264451831	15/09/2006	148.88 USD	8.67	-1.59	39.10	1.59	-	5.62	-3.68	17.52	10.40	-	12.29	-1.75	29.63	25.93	-	2011-06-30	
天達環球能源基金 A (入息) 美元 ^{*6}	LU0345779515	25/01/1985	367.33 USD	12.39	-6.60	36.14	-14.06	30.42	8.82	-8.58	15.02	-6.61	15.02	10.84	-6.74	26.87	6.53	50.25	2011-06-30	
摩根富林明天然資源基金 A (累算)	GB0031835118	01/06/1965	10.36 GBP	-	-7.19	37.37	-4.93	61.39	-	-9.16	16.05	3.31	42.33	-	-7.33	28.01	17.85	85.93	2011-06-30	
摩根富林明環球天然資源基金 A (分派)- 歐元	LU0208853514	14/03/2005	19.29 EUR	12.44	-7.26	37.30	-10.53	51.26	11.00	-9.22	16.00	-2.77	33.40	15.60	-7.40	27.95	10.91	74.26	2011-06-30	
摩根富林明環球天然資源基金 A (累算)- 美元	LU0266512127	12/09/2006	19.85 USD	9.76	-7.37	36.90	-10.83	-	6.75	-9.34	15.66	-3.10	-	13.37	-7.52	27.57	10.54	-	2011-06-30	
摩根富林明美國科技基金 A (分派)- 美元	LU0082616367	05/12/1997	7.61 USD	-1.96	-0.78	47.48	36.38	39.38	-3.95	-2.89	24.60	48.20	22.92	-1.73	-0.94	37.44	69.06	60.57	2011-06-30	
施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元	LU0302445910	29/06/2007	9.30 USD	-1.80	-3.02	26.36	-10.23	-	-3.52	-5.08	6.75	-2.45	-	3.83	-3.17	17.75	11.28	-	2011-06-30	
景順亞洲富強基金 C (美元)	LU0334857512	25/03/2008	13.34 USD	9.23	3.73	26.93	47.08	-	11.70	1.53	7.23	59.83	-	16.83	3.57	18.28	82.32	-	2011-06-30	
景順健康護理基金 C	IE0003824301	31/01/1990	82.26 USD	10.71	5.54	27.30	16.06	25.70	9.56	3.31	7.55	26.12	10.86	10.94	5.38	18.63	43.87	44.82	2011-06-30	
景順消閒基金 C	LU0100598878	09/08/1999	20.86 USD	4.49	1.41	30.54	11.02	6.70	1.86	-0.74	10.29	20.64	-5.90	4.49	1.25	21.65	37.62	22.92	2011-06-30	
景順科技基金 C	IE0003708009	21/09/1979	12.51 USD	8.13	-3.02	31.41	14.14	15.94	7.22	-5.08	11.02	24.04	2.25	9.15	-3.17	22.46	41.49	33.57	2011-06-30	
貝萊德世界黃金基金 A2 (美元)	LU0055631609	30/12/1994	60.25 USD	11.50	-6.85	12.83	12.45	68.63	10.57	-8.82	-4.68	22.20	48.72	11.33	-6.99	5.14	39.40	94.27	2011-06-30	
貝萊德新能源基金 A2 (美元)	LU0124384867	06/04/2001	7.75 USD	-2.46	-8.18	11.03	-46.92	-18.16	-6.89	-10.12	-6.19	-42.32	-27.83	-3.50	-8.32	3.47	-34.20	-5.72	2011-06-30	

* 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: 1995 年 2 月 6 日
4. 推出日期: 1994 年 4 月 6 日
5. 推出日期: 1985 年 1 月 25 日
6. 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.



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。