

JULY14



國際 基金表現



國際基金表現

成為我們的客戶，您會有機會選擇更多頂級優質基金，基金專為將投資機會擴至最大而精心挑選出來。大部份優質基金都在穩定的國際地點，具有具稅務效益的可觀增長潛力，每項基金均由世界級專業資產經理管理。有關基金系列，涵蓋可作保本的安穩基金，以至專為具冒險精神的客戶而設的基金，式式俱備。此外，每項基金均已備有風險評級，協助您選擇最切合您投資目標的基金。現已於本文列示每項風險類別的概要。有關基金與我們各類投資相連保險計劃基金系列相關，而進一步資料，在我們的國際基金選擇手冊裡可供參閱。

過往表現不代表未來表現。投資者及 / 或其投資顧問負責其投資決定時，基金選擇之任何風險，概由其自行承擔。請注意，投資表現（以及計入投資的收入）可跌可升。基金表現數字均已扣除所有基金收費，但並未計算任何首次收費。

有關基金表現數字須與有關主要銷售刊物一併閱讀，原因是費用及收費將會對個別投資回報有負面影響。

在分發或使用本文件屬違反其法律或規例的司法管轄區，本文件概不詮釋為忠利國際有限公司經銷、提出出售或游說購買的任何基金。

請注意，若基金未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）或新加坡金融管理局（「新金管局」）認可，將不可向有關國家居民發售。可向有關國家居民發售的基金，於本文件內已清楚列明。

合成風險回報特點 行業標準

為協助您選擇最適合您風險模式的基金，忠利國際有限公司現採用合成風險回報指標 (SRRI)[^]。

該項指標乃按基金過去五年的波幅計算，所得價值乃按預先界定的波幅間距轉化為現時所設七個風險類別的其中一個。

風險級別

數字小 = 低波幅，數字大 = 高波幅

風險等級	年度化波幅間距	
	相等或高於	低於
U [*]	-	-
1	0.0%	0.5%
2	0.5%	2%
3	2%	5%
4	5%	10%
5	10%	15%
6	15%	25%
7	25%	-

* 標示「U」符號的基金，表示現有資料不足以計算 SRRI。

忠利國際有限公司的單位相連基金系列的基金，並非全部都已獲編配風險回報指標。在未獲得所有相關計算資料時，可能出現有關情況。例如，若基金成立不足五年，便不能計算五年期的年度化波幅。這些基金以符號「U」表示。

在可行的情況下，單位相連基金系列的每項基金，已獲編配風險類別。例如，若基金的波幅非常低，在風險等級上將獲1或2評級。這些基金一般較為謹慎，甚少或並無投資股票市場，通常投資現金或貨幣市場證券。您應知悉，列作低風險的基金，潛在回報將會較低，原因是這些基金的收益預期較股票投資比重高的基金為低。

如屬波幅高的基金，在風險等級上將獲6或7評級。這些基金大多投資發展程度較低的新興股票市場，或在投資策略中使用高風險的另類資產。長遠而言，投資股票市場可能提供較高的投資回報機會，但亦會帶來較程度的風險。雖然股市暢旺時投資可以獲利，但如市況轉壞，便會迅即產生虧損。因此，在投資這類基金時，您不但須對較高潛在回報有所準備，亦須為較高潛在虧損作出準備。

風險等級



請注意，投資涉及風險。過往表現不代表未來表現。投資者及 / 或其投資顧問負責其投資決定時，基金選項之選擇的任何風險，概由其自行承擔。請注意，投資表現（以及計入投資的收入）可跌可升。

[^]「合成風險回報指標(SRRI)」已於2009年由歐洲證券監管委員會 (CESR) 定義，旨在為投資者提供相關基金風險的評估方法。SRRI乃由 Morningstar 提供，根據歐洲證券市場管理局 (ESMA) 所提供指引及 Morningstar 所述指引的詮釋、方法及執行狀況計算。

合成風險回報特點

重要提示

年度化波幅間距反映基金所承擔的風險水平，因而亦反映基金在風險等級上的位置。波幅用於量度金融工具在特定期間的價格變異，亦即基金價格變動越大，基金表現便越波動。高波幅的基金一般涉及較高風險，但回報可能較高。低波幅的基金一般所涉風險較低，但回報可能較低。

©2013 Morningstar. 版權所有。本文所載數據涵蓋合成風險回報指標：(1) 包括Morningstar及 / 或其內容供應商的專利資料；(2) 不得複製或分發；及(3)並不構成Morningstar提供的投資意見；(4) 純粹基於提供資料而提供，因而並非提呈購買或出售證券；及(5) 概不保證準確、完整或準時。Morningstar或其內容供應商，概不為使用有關資料所產生的任何交易決定、損害或損失負責。Morningstar是北美洲、歐洲、澳洲及亞洲獨立投資研究的龍頭供應商。

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	
合成風險指標 1																			
JPM Singapore Dollar Liqd C Acc ^{SGP}	LU0440254422	29/01/2010	10,018.37 SGD	2.77	0.90	1.77	-1.44	-	3.12	1.57	-3.38	4.36	-	1.27	-1.62	-9.72	-7.46	-	30/06/2014
JPM Sterling Liquidity C (acc.) ^{SGP}	LU0088883458	26/05/1999	15,857.34 GBP	3.57	2.64	13.07	7.81	6.03	1.75	3.32	7.34	14.16	8.63	3.10	0.07	0.29	1.22	2.13	30/06/2014
JPM US Dollar Liquidity C (acc.) ^{SGP}	LU0088277610	03/03/1998	13,815.21 USD	-	0.00	0.02	0.18	0.44	-	0.67	-5.04	6.08	2.90	-	-2.49	-11.28	-5.94	-3.26	30/06/2014
匯豐環球港元貨幣基金 ^{香港}	KYG4641H1285	01/03/1991	20.58 HKD	3.17	0.15	0.27	0.93	0.64	2.85	0.82	-4.80	6.88	3.10	3.63	-2.35	-11.05	-5.23	-3.07	30/06/2014
匯豐環球美元流動基金 C ^{香港}	IE0030819274	08/03/2002	1.22 USD	1.64	0.02	0.05	0.19	0.40	-1.98	0.69	-5.02	6.10	2.86	0.14	-2.48	-11.26	-5.92	-3.30	30/06/2014
匯豐環球英鎊流動基金 C	IE0030819050	08/03/2002	1.38 GBP	4.23	2.70	13.23	7.88	6.03	0.52	3.38	7.50	14.24	8.62	2.69	0.14	0.44	1.30	2.12	30/06/2014
天達環球策略基金 - 歐羅存款基金 ^{香港 S}	LU0345759913	24/06/2005	68.81 EUR	4.71	-0.69	5.14	-5.68	-2.26	3.27	-0.03	-0.18	-0.13	0.13	5.45	-3.17	-6.74	-11.44	-5.86	30/06/2014
天達環球策略基金 - 英鎊存款 - A ^{香港 S}	LU0345759590	25/01/1985	9.97 GBP	7.11	2.59	12.83	6.85	4.53	4.24	3.27	7.12	13.15	7.09	5.55	0.03	0.09	0.33	0.68	30/06/2014
合成風險指標 3																			
天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) ^{香港 S}	LU0345761224	16/02/1984	34.91 USD	6.06	0.63	1.60	-6.68	-0.46	3.89	1.30	-3.54	-1.18	1.98	5.47	-1.88	-9.88	-12.38	-4.13	30/06/2014
債券/貨幣基金																			
Emirates Global Sukuk A USD Acc	GB00B1224310	30/11/2005	13.53 USD	3.59	1.47	7.74	16.38	18.71	1.80	2.14	2.29	23.24	21.61	3.73	-1.06	-4.43	9.27	14.33	30/06/2014
Invesco Sterling Bond C ^S	IE0030233948	03/08/2001	4.25 GBP	10.38	4.33	21.72	35.15	75.48	6.72	5.02	15.56	43.12	79.77	8.86	1.72	7.97	26.90	69.02	30/06/2014
Kames Strategic Global Bond A GBP Acc H ^S	IE00B296YY45	05/09/2011	11.76 GBP	8.21	4.40	20.07	-	-	9.38	5.09	13.99	-	-	5.93	1.79	6.50	-	-	30/06/2014
Kames Strategic Global Bond A USD Acc ^S	IE00B296YR77	05/09/2011	11.76 USD	5.93	1.81	6.64	-	-	7.08	2.49	1.24	-	-	3.70	-0.73	-5.41	-	-	30/06/2014
PIMCO 環球投資級別債券基金 Adm USD Acc ^{香港 S}	IE00B3KYRN47	21/01/2009	15.71 USD	8.88	2.95	6.80	18.30	48.21	7.66	3.63	1.39	25.27	51.83	4.58	0.38	-5.27	11.08	42.75	30/06/2014
PIMCO 環球投資級別債券基金 Ins SGD Hg Acc	IE00B3XB673	31/01/2011	12.33 SGD	7.16	4.00	9.17	17.88	-	7.20	4.69	3.65	24.83	-	5.13	1.40	-3.16	10.68	-	30/06/2014
匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) ^{香港 S}	LU0011820056	24/02/1987	10.71 USD	4.83	1.72	3.94	9.71	23.21	3.87	2.39	-1.32	16.17	26.23	4.43	-0.82	-7.80	3.01	18.68	30/06/2014
天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金(入息) ^{香港 S}	LU0416337789	23/03/2009	21.68 EUR	5.41	0.83	10.19	4.65	27.55	5.23	1.49	4.61	10.82	30.67	2.16	-1.69	-2.26	-1.74	22.85	30/06/2014
富達基金-歐元債券基金 A ^{香港 S}	LU0048579097	01/10/1990	13.14 EUR	6.15	2.62	15.47	17.72	43.02	5.78	3.30	9.63	24.66	46.52	6.60	0.06	2.43	10.53	37.75	30/06/2014
摩根美國債券(美元) - A 股(累計) ^S	LU0070215933	15/05/1997	213.56 USD	4.53	2.11	6.02	22.06	54.73	3.48	2.79	0.65	29.26	58.52	4.28	-0.44	-5.96	14.61	49.03	30/06/2014
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A-ACC ^{香港 S}	LU0106253197	17/01/2000	27.26 USD	6.97	1.19	2.10	3.18	13.30	4.73	1.86	-3.07	9.26	16.07	6.62	-1.34	-9.44	-3.12	9.13	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

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		
環球股票																				
CF Miton 特別處境組合 A (英鎊) ^S	GB00B031C923	30/12/1997	187.89 GBX	8.94	0.62	6.90	7.51	19.57	7.46	1.29	1.49	13.85	22.49	8.73	-1.90	-5.17	0.95	15.16	30/06/2014	
其他																				
Emirates Conservative Managed G	JE00B3T4KF81	22/11/2010	1.05 USD	1.45	1.07	4.41	5.82	-	1.28	1.74	-0.87	12.05	-	-0.50	-1.46	-7.38	-0.64	-	30/06/2014	
KB Elite Mlt Asst Conserv B GBP Acc NonRpt	GG00B88W9173	18/10/2012	1.02 GBP	4.68	3.29	13.85	-	-	1.96	3.98	8.09	-	-	1.16	0.71	0.99	-	-	30/06/2014	
忠利國際基金中基金儲備組合	-	06/05/2004	2.91 USD	3.76	1.75	5.43	8.18	24.36	2.49	2.42	0.10	14.55	27.40	4.26	-0.79	-6.48	1.57	19.78	30/06/2014	
忠利國際環球美元債券基金	GB0006740632	01/04/1999	3.70 USD	4.12	1.37	5.71	8.19	17.83	2.52	2.04	0.36	14.56	20.72	3.69	-1.16	-6.23	1.58	13.49	30/06/2014	
合成風險指標 4																				
鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC ^{香港 S}	LU0260870661	01/09/2006	21.92 EUR	10.66	2.38	6.65	18.76	68.48	9.71	3.06	1.25	25.76	72.60	12.18	-0.18	-5.40	11.51	62.27	30/06/2014	
鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC- ^{香港 S}	LU0170475312	29/08/2003	30.04 USD	10.68	2.46	6.52	18.74	68.57	8.45	3.14	1.13	25.73	72.70	9.89	-0.10	-5.51	11.49	62.36	30/06/2014	
鄧普頓環球總收益基金 A GBP Inc H1 ^{香港 S}	LU0316493153	03/09/2007	9.14 GBP	7.85	5.00	19.99	26.47	72.60	7.76	5.69	13.92	33.92	76.83	10.51	2.37	6.44	18.75	66.25	30/06/2014	
債券/貨幣基金																				
HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc ^S	LU0283739885	18/06/2007	14.57 USD	5.50	0.89	4.39	9.72	38.14	5.17	1.56	-0.89	16.19	41.52	7.73	-1.63	-7.40	3.02	33.05	30/06/2014	
Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H ^S	IE00B296YK09	05/09/2011	11.64 EUR	4.41	1.08	11.92	-	-	5.53	1.76	6.26	-	-	2.21	-1.44	-0.72	-	-	30/06/2014	
富達基金 - 英鎊債券基金 A ACC ^{香港 S}	LU0261947765	25/09/2006	1.44 GBP	3.42	4.22	17.46	23.95	45.64	2.46	4.92	11.51	31.26	49.20	4.83	1.62	4.19	16.38	40.27	30/06/2014	
景順債券基金 C ^{香港 S}	IE0003702200	02/09/1992	30.29 USD	8.81	2.72	9.27	8.04	24.11	8.94	3.41	3.74	14.41	27.15	9.60	0.16	-3.07	1.45	19.54	30/06/2014	
鄧普頓亞洲債券基金 A EUR Acc ^S	LU0229951891	25/10/2005	16.48 EUR	7.44	2.58	5.33	5.87	37.73	5.92	3.26	0.00	12.11	41.10	7.98	0.02	-6.57	-0.59	32.65	30/06/2014	
鄧普頓亞洲債券基金 A-ACC ^{香港 S}	LU0229949994	25/10/2005	18.67 USD	7.46	2.64	5.24	5.90	37.79	5.94	3.32	-0.08	12.14	41.16	8.00	0.08	-6.65	-0.57	32.71	30/06/2014	
鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元 ^{香港 S}	LU0029876355	05/07/1991	19.66 USD	9.82	3.68	6.07	13.28	59.73	8.65	4.37	0.70	19.95	63.64	9.55	1.09	-5.91	6.36	53.85	30/06/2014	
鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算) ^{香港 S}	LU0252652382	28/04/2006	29.56 USD	8.58	2.35	6.06	12.82	44.62	7.47	3.03	0.70	19.47	48.16	9.39	-0.20	-5.92	5.94	39.29	30/06/2014	
鄧普頓環球債券基金 A SGD Inc H1 ^{香港 S}	LU036677323	16/06/2008	13.18 SGD	9.70	3.18	7.63	9.59	63.65	11.93	3.86	2.19	16.05	67.65	12.24	0.60	-4.52	2.90	57.62	30/06/2014	
環球股票																				
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	07/11/1989	581.31 EUR	9.75	2.06	12.09	9.30	22.50	8.62	2.73	6.41	15.74	25.50	9.41	-0.49	-0.57	2.62	17.99	30/06/2014	
Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg	FR0011269067	18/06/2012	104.44 USD	2.16	2.67	6.39	-	-	-2.01	3.36	1.00	-	-	-2.13	0.11	-5.63	-	-	30/06/2014	
Carmignac Patrimoine F GBP acc Hdg	FR0010956649	30/12/2010	103.48 GBP	4.06	5.54	20.84	11.56	-	3.17	6.24	14.72	18.13	-	0.98	2.90	7.19	4.75	-	30/06/2014	
CF Miton 特別處境組合 C (美元) ^S	GB00B0BV9936	01/07/2005	3.14 USD	5.19	0.36	5.79	6.63	16.64	3.63	1.02	0.44	12.92	19.50	5.61	-2.15	-6.16	0.12	12.35	30/06/2014	
CF Miton 特別處境組合 F (歐元) ^S	GB00B39JC797	01/07/2008	2.28 EUR	0.80	0.77	6.68	6.80	16.96	3.18	1.44	1.28	13.09	19.82	3.39	-1.74	-5.37	0.28	12.65	30/06/2014	

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

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																			
F&C Water&Agriculture Eq L/S A EUR Acc ^S	IE00B3DXTF45	02/03/2009	12.89 EUR	6.55	1.22	12.86	-0.14	17.48	4.89	1.90	7.15	5.74	20.35	2.63	-1.30	0.11	-6.24	13.15	30/06/2014
F&C Water&Agriculture Eq L/S A GBP Acc ^S	IE00B5ZN9016	17/09/2009	11.47 GBP	3.63	4.47	21.19	13.85	-	5.25	5.17	15.05	20.56	-	2.91	1.87	7.50	6.90	-	30/06/2014
F&C Water&Agriculture Eq L/S A USD Acc ^S	IE00B3DXTC14	02/03/2009	12.94 USD	4.96	1.81	7.30	6.41	20.48	3.32	2.49	1.87	12.69	23.43	1.10	-0.73	-4.82	-0.08	16.05	30/06/2014
其他																			
CGWM Select Diversity B	IE00B3BRDG75	25/09/2008	1.34 GBP	2.53	3.73	20.81	21.29	49.64	3.77	4.42	14.69	28.44	53.30	3.92	1.14	7.16	13.88	44.13	30/06/2014
CGWM Select Global Diversity B USD	IE00B3BRDM36	25/09/2008	1.32 USD	3.19	2.65	13.14	14.87	45.80	4.43	3.33	7.42	21.64	49.36	4.58	0.09	0.36	7.85	40.42	30/06/2014
Emirates Balanced Managed G	JE00B3SWYQ21	14/12/2010	1.07 USD	2.04	1.00	7.55	6.30	-	1.39	1.67	2.11	12.57	-	-0.24	-1.53	-4.60	-0.19	-	30/06/2014
KB Elite Mlt Asset Bal B GBP Acc Non Rpt	GG00B84RG598	18/10/2012	1.08 GBP	7.99	3.96	15.93	-	-	5.18	4.65	10.06	-	-	4.35	1.37	2.83	-	-	30/06/2014
忠利國際環球歐元管理基金	GB0033738955	01/08/2002	2.75 EUR	5.61	0.07	20.19	16.46	51.66	2.71	0.73	14.11	23.32	55.37	4.78	-2.43	6.61	9.34	46.07	30/06/2014
忠利國際環球美元管理基金 ^{香港}	GB0008596446	01/11/1995	4.88 USD	5.34	3.39	15.64	21.39	44.38	5.38	4.08	9.79	28.55	47.91	4.89	0.81	2.58	13.98	39.06	30/06/2014
忠利國際環球英鎊管理基金	GB0008595471	01/11/1995	4.73 GBP	5.61	0.65	25.47	30.51	61.01	5.66	1.31	19.12	38.20	64.95	5.16	-1.87	11.29	22.54	55.08	30/06/2014
合成風險指標 5																			
環球股票																			
JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR ^S	LU0350713698	21/04/2008	16.29 EUR	5.60	3.93	19.32	20.56	79.27	8.20	4.62	13.28	27.66	83.65	8.14	1.34	5.84	13.20	72.66	30/06/2014
Jupitar 環球股票基金 ^{香港 S}	LU0425094348	15/01/2010	13.30 GBP	8.62	4.13	17.68	36.64	-	9.80	4.82	11.72	44.69	-	7.39	1.53	4.39	28.30	-	30/06/2014
Jupiter Merlin Intl Eqs L EUR	LU0362742719	05/09/2008	15.02 EUR	6.49	2.97	14.48	20.82	70.28	7.25	3.66	8.68	27.94	74.45	7.09	0.40	1.55	13.44	64.01	30/06/2014
Jupiter Merlin Intl Eqs L GBP	LU0362742982	15/10/2008	18.04 GBP	10.49	2.79	14.51	20.84	70.43	10.33	3.47	8.72	27.96	74.60	10.89	0.22	1.58	13.46	64.15	30/06/2014
Jupiter Merlin Intl Eqs L USD	LU0362742800	15/04/2009	18.94 USD	13.25	2.54	13.55	20.71	69.56	12.42	3.23	7.80	27.83	73.71	10.41	-0.02	0.72	13.34	63.31	30/06/2014
天達環球策略管理 A 美元基金(累算) ^{*2 香港 S}	LU0345768153	22/06/2005	119.45 USD	7.10	4.23	15.96	19.51	67.51	5.68	4.92	10.09	26.55	71.61	7.86	1.63	2.86	12.21	61.34	30/06/2014
法巴全球公用事業股票基金 經典- 資本類別 ^{香港 S}	LU0823424782	17/05/2013	131.57 EUR	8.02	6.61	27.93	24.68	35.79	1.89	7.32	21.45	32.03	39.11	-2.80	3.95	13.48	17.07	30.79	30/06/2014
鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) ^{香港 S}	LU0029873410	26/04/1991	16.73 EUR	6.98	2.15	27.33	38.80	84.29	6.03	2.83	20.89	46.98	88.80	6.91	-0.40	12.95	30.33	77.50	30/06/2014
地區性股票基金																			
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD ^S	LU0532188223	10/08/2010	18.91 SGD	11.26	4.58	0.15	22.67	-	9.98	5.27	-4.92	29.90	-	8.92	1.97	-11.17	15.18	-	30/06/2014
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 ^{香港 S}	LU0231459107	24/03/2006	47.34 USD	16.61	8.35	6.75	27.25	143.64	14.78	9.07	1.34	34.75	149.60	16.86	5.65	-5.31	19.48	134.66	30/06/2014
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - D2 ^{香港 S}	LU0231459958	28/03/2006	27.74 GBP	17.00	8.57	7.60	27.31	147.13	15.25	9.29	2.15	34.81	153.17	17.33	5.86	-4.55	19.53	138.02	30/06/2014
惠理高息股票基金 ^{香港}	KYG931731056	02/09/2002	70.77 USD	18.10	5.88	11.54	20.93	97.68	14.85	6.58	5.89	28.06	102.52	17.13	3.24	-1.06	13.55	90.40	30/06/2014
單一國家股票基金																			
Fidelity Singapore A-SGD ^S	LU0287143431	27/08/2007	1.16 SGD	5.93	6.39	10.47	11.66	94.23	5.87	7.10	4.88	18.24	98.98	8.49	3.73	-2.01	4.84	87.07	30/06/2014
JPMorgan Singapore A (acc)-SGD ^S	LU0456852689	14/12/2009	18.10 SGD	8.56	6.34	7.69	15.14	-	10.20	7.04	2.24	21.92	-	7.37	3.68	-4.48	8.11	-	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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。

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	
富蘭克林互惠指標基金 A-ACC-\$ ^{香港 S}	LU0070302665	07/07/1997	71.19 USD	6.65	5.44	22.36	43.91	104.92	5.41	6.14	16.17	52.39	109.94	6.56	2.80	8.54	35.12	97.37	30/06/2014
富蘭克林互惠指標基金 A-EUR ^{香港 S}	LU0140362707	31/12/2001	52.04 EUR	5.56	5.37	22.52	43.91	104.91	1.99	6.07	16.32	52.39	109.92	4.21	2.74	8.68	35.12	97.36	30/06/2014
富達基金 - 澳洲基金 A (澳元) ^{香港 S}	LU0048574536	06/12/1991	52.10 AUD	9.94	1.56	17.22	18.63	104.69	9.48	2.24	11.29	25.63	109.69	10.22	-0.98	3.98	11.39	97.15	30/06/2014
另類/對沖基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (累算) ^{香港 S}	BMG0122Q1087	12/05/1998	34.33 USD	7.94	11.46	6.28	-8.55	-8.23	6.50	12.20	0.91	-3.16	-5.99	7.64	8.68	-5.72	-14.13	-11.61	30/06/2014
主題基金																			
Jupiter 環球金融基金歐元(累算) ^{香港 S}	LU0262307480	02/11/2006	10.91 EUR	2.07	-1.65	19.33	26.26	57.30	1.14	-1.00	13.29	33.70	61.15	3.54	-4.11	5.85	18.55	51.51	30/06/2014
Pictet Water-P dy GBP ^S	LU0366531837	03/06/2008	165.11 GBP	4.78	3.67	25.08	35.35	88.08	6.89	4.36	18.75	43.33	92.68	7.22	1.08	10.95	27.08	81.15	30/06/2014
景順健康護理基金 C ^{香港 S}	IE0003824301	03/03/1994	131.66 USD	11.46	6.95	27.91	60.05	114.64	10.48	7.66	21.44	69.49	119.89	10.72	4.28	13.46	50.28	106.73	30/06/2014
百達 - 水資源-P EUR ^{香港 S}	LU0104884860	19/01/2000	210.80 EUR	7.54	4.14	25.32	35.98	89.45	5.30	4.83	18.98	44.00	94.09	7.23	1.54	11.16	27.68	82.48	30/06/2014
百達 - 水資源-P USD ^{香港 S}	LU0255980327	26/05/2006	288.68 USD	-	4.07	24.76	36.05	88.95	-	4.76	18.45	44.07	93.57	-	1.47	10.67	27.74	81.99	30/06/2014
其他																			
CGWM Select Global Opportunity USD	IE00B3BRDK12	25/09/2008	1.77 USD	10.37	1.73	19.56	24.13	69.90	11.70	2.40	13.51	31.44	74.06	11.86	-0.81	6.06	16.55	63.64	30/06/2014
CGWM Select Opportunity B	IE00B3BRDQ73	25/09/2008	1.68 GBP	7.92	2.89	25.17	25.89	67.20	9.22	3.57	18.83	33.31	71.29	9.37	0.32	11.03	18.20	61.04	30/06/2014
Emirates Active Managed G	JE00B3Y8P831	14/12/2010	1.10 USD	2.68	1.10	10.62	9.59	-	2.02	1.77	5.02	16.05	-	0.39	-1.43	-1.88	2.90	-	30/06/2014
KB Elite Mlt Asst Gr B GBP Acc Non Rpt	GG00B87SQJ38	18/10/2012	1.11 GBP	10.22	3.71	17.74	-	-	7.35	4.40	11.78	-	-	6.50	1.12	4.44	-	-	30/06/2014
忠利國際基金中基金動態組合	-	06/05/2004	3.48 USD	5.61	4.82	19.59	22.11	59.63	4.31	5.52	13.53	29.30	63.54	6.11	2.20	6.08	14.65	53.75	30/06/2014
首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I ^{香港 S}	IE00B29SXL02	27/06/2008	11.57 USD	5.51	5.09	24.44	35.38	91.14	8.00	5.78	18.14	43.36	95.82	8.22	2.46	10.38	27.12	84.10	30/06/2014
合成風險指標 6																			
環球股票																			
Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302	03/02/1997	739.24 EUR	10.43	5.85	13.62	2.44	58.16	9.55	6.55	7.87	8.47	62.03	10.06	3.20	0.78	-3.82	52.34	30/06/2014
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr \$ B Acc	MT7000005906	24/08/2012	1.29 USD	-4.02	3.04	13.51	-26.42	33.86	-8.57	3.73	7.76	-22.08	37.13	-7.99	0.47	0.69	-30.91	28.93	30/06/2014
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr £ R Acc	MT7000004024	16/01/2012	121.97 GBP	9.58	2.98	14.38	17.73	114.79	6.18	3.66	8.59	24.67	120.04	4.81	0.40	1.46	10.54	106.88	30/06/2014
Dominion Global Trends Lxy Cnsmr € B Acc	MT7000005898	24/08/2012	1.19 EUR	3.92	2.82	13.55	-6.97	69.75	-1.00	3.50	7.81	-1.49	73.90	-0.38	0.25	0.73	-12.65	63.49	30/06/2014
Emirates Emerging Market Equity G USD	JE00B6YW1887	12/07/2012	10.33 USD	1.66	12.02	17.68	-	-	-4.20	12.76	11.73	-	-	-3.60	9.22	4.39	-	-	30/06/2014
Emirates MENA Top Comps A USD Daily	JE00B1XBLR09	29/02/2008	10.95 USD	-0.48	-0.26	27.82	53.08	74.11	1.16	0.40	21.35	62.10	78.37	1.93	-2.75	13.38	43.73	67.70	30/06/2014
JPM Emerging Markets Eq A (acc)-SGD ^S	LU0456842615	14/12/2009	14.35 SGD	3.15	6.36	10.60	-2.88	-	4.70	7.07	5.00	2.84	-	2.02	3.70	-1.89	-8.81	-	30/06/2014
JPM Emerging Markets Eq A (dist)-GBP ^S	LU0119096559	13/10/2000	31.49 GBP	10.66	6.38	11.22	-2.98	47.10	6.96	7.09	5.59	2.74	50.70	9.39	3.72	-1.34	-8.90	41.68	30/06/2014
Lloyds TSB 環球增長策略美元基金	GB00B0LG5T00	14/10/2005	1.44 USD	4.84	4.51	22.09	34.55	89.90	3.33	5.20	15.91	42.48	94.55	5.23	1.90	8.30	26.34	82.91	30/06/2014
M&G 環球基本主題基金 A 歐元 ^{香港 S}	GB0030932676	28/11/2001	24.92 EUR	8.75	2.92	11.12	-1.64	57.69	5.05	3.60	5.50	4.16	61.55	7.18	0.35	-1.43	-7.65	51.88	30/06/2014
M&G 環球基本主題基金美元 ^{香港 S}	GB00B1RXYT55	09/03/2007	12.07 USD	10.43	2.49	10.20	-1.77	56.20	9.78	3.17	4.62	4.02	60.02	12.29	-0.07	-2.25	-7.77	50.44	30/06/2014
M&G 離岸環球基本主題基金	GB0003706404	13/11/2000	2,381.68 GBX	-	2.69	11.14	-1.41	57.40	-	3.38	5.52	4.41	61.25	-	0.13	-1.41	-7.43	51.60	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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	
Polar Capital Global Tech R USD ^S	IE00B433M743	04/09/2009	20.83 USD	16.38	4.41	28.50	32.42	-	17.32	5.10	22.00	40.23	-	15.30	1.80	13.99	24.34	-	30/06/2014
Polar Capital Global Tech R USD EUR ^S	IE00B4468526	04/09/2009	15.22 EUR	16.58	4.42	28.56	32.47	-	17.52	5.11	22.05	40.28	-	15.50	1.81	14.04	24.38	-	30/06/2014
Polar Capital Global Tech R USD GBP ^S	IE00B42N8Z54	04/09/2009	12.18 GBP	16.42	4.36	28.45	32.37	-	17.37	5.05	21.95	40.17	-	15.34	1.75	13.94	24.29	-	30/06/2014
天達環球策略基金 - 環球動力基金 ^{香港}	LU0440694742	01/07/2011	31.47 USD	9.97	4.24	24.24	-	-	12.05	4.93	17.96	-	-	7.66	1.64	10.21	-	-	30/06/2014
天達環球策略股票 A 美元基金(入息) ^{*3 香港 S}	LU0345770993	06/04/1994	124.63 USD	9.87	3.82	28.91	40.02	104.83	8.88	4.51	22.38	48.27	109.85	9.04	1.23	14.35	31.47	97.29	30/06/2014
天達環球股票 A 美元基金(入息) ^{*4 香港 S}	LU0345769631	25/01/1985	308.98 USD	10.37	4.57	23.95	32.37	94.02	7.42	5.26	17.68	40.18	98.77	8.76	1.96	9.95	24.29	86.87	30/06/2014
安本環球 - 世界責任股票基金 ^{香港 S}	LU0278938138	17/10/2007	11.83 USD	2.54	5.95	19.70	28.16	81.70	3.09	6.66	13.65	35.71	86.15	5.26	3.31	6.18	20.33	75.01	30/06/2014
富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC ^{香港 S}	LU0417495479	02/09/2009	17.09 USD	11.75	5.82	17.78	14.70	-	12.66	6.52	11.82	21.46	-	10.58	3.18	4.48	7.70	-	30/06/2014
富達基金 - 環球真正產業基金 -A-INC ^S	LU0468715619	30/11/2009	1.47 GBP	9.79	5.80	18.11	14.68	-	12.02	6.50	12.13	21.44	-	8.81	3.15	4.77	7.68	-	30/06/2014
富達基金 - 環球科技基金 A(歐元) ^{香港 S}	LU0099574567	01/09/1999	9.64 EUR	1.49	4.77	28.47	46.64	111.46	-0.25	5.47	21.96	55.28	116.63	1.06	2.16	13.95	37.69	103.67	30/06/2014
摩根富林明全方位新興市場基金 A(分派) - 美元 ^{香港 S}	LU0053685615	13/04/1994	32.09 USD	6.48	6.36	10.58	-2.91	46.20	5.53	7.07	4.98	2.81	49.77	5.70	3.71	-1.92	-8.84	40.81	30/06/2014
摩根環球消費主題(美元) - A 股(累計) ^{香港 S}	LU0350713938	05/10/2009	21.83 USD	8.84	3.66	18.84	20.54	-	10.37	4.34	12.82	27.65	-	7.24	1.07	5.41	13.18	-	30/06/2014
百達 - 精選品牌-P USD ^{香港 S}	LU0280433847	23/01/2007	171.36 USD	6.76	2.10	15.17	21.80	144.10	6.05	2.78	9.34	28.98	150.07	8.93	-0.45	2.16	14.36	135.11	30/06/2014
貝萊德新興市場基金 A2 美元 ^{香港 S}	LU0047713382	30/11/1993	31.19 USD	5.68	7.26	13.50	-3.20	45.68	4.75	7.97	7.76	2.51	49.24	4.96	4.58	0.68	-9.11	40.31	30/06/2014
鄧普頓新興市場基金 A SGD Acc ^S	LU0320764243	25/10/2007	7.14 SGD	-2.68	3.63	7.30	-7.97	43.67	-2.04	4.32	1.87	-2.55	47.18	-0.01	1.04	-4.82	-13.59	38.37	30/06/2014
鄧普頓新興市場基金 A-ACC-\$ ^{香港 S}	LU0128522744	14/05/2001	36.80 USD	9.21	3.66	7.19	-8.00	43.75	5.54	4.35	1.77	-2.58	47.27	7.66	1.07	-4.91	-13.62	38.45	30/06/2014
鄧普頓環球 A 美元基金(分派) ^{香港 S}	LU0029864427	28/02/1991	37.05 USD	6.65	2.46	27.41	38.12	97.77	6.35	3.14	20.96	46.26	102.61	7.16	-0.10	13.02	29.68	90.49	30/06/2014
地區性股票基金																			
Alquity SICAV Alquity Africa M USD Acc	LU0727489998	21/06/2012	121.69 USD	10.19	4.32	13.85	-	-	5.78	5.01	8.08	-	-	5.50	1.72	0.99	-	-	30/06/2014
DWS Invest Africa LC ^S	LU0329759764	10/07/2008	110.93 EUR	-0.65	8.01	15.21	-15.12	21.75	1.75	8.72	9.38	-10.11	24.72	1.80	5.31	2.19	-20.30	17.26	30/06/2014
DWS Invest Africa USD LC ^S	LU0329761075	10/07/2008	100.18 USD	0.03	7.70	14.75	-13.73	23.15	2.45	8.41	8.95	-8.65	26.16	2.50	5.01	1.79	-19.00	18.61	30/06/2014
GAM 星馬股票基金 ^S	VGG3716W1014	26/07/1985	2,678.29 USD	12.66	3.33	3.06	-6.16	44.50	9.99	4.02	-2.16	-0.63	48.03	11.91	0.75	-8.58	-11.89	39.18	30/06/2014
Henderson Asia Pac Cap Growth A ^S	GB0007680183	28/09/1990	694.60 GBX	10.80	4.67	16.94	6.03	55.71	10.38	5.37	11.02	12.28	59.52	11.23	2.06	3.73	-0.45	49.98	30/06/2014
Henderson Horizon Eurp Gr R €	LU0504465815	18/06/2010	13.37 EUR	11.66	1.62	23.39	30.40	97.17	8.92	2.30	17.15	38.09	101.99	7.74	-0.92	9.45	22.44	89.91	30/06/2014
JF 太平洋證券基金 ^{香港}	HK0000055746	26/05/1978	267.81 USD	14.24	5.20	11.09	12.55	55.28	12.99	5.90	5.47	19.19	59.08	14.42	2.57	-1.46	5.68	49.56	30/06/2014
JF 東協基金 ^{香港 S}	HK0000055555	07/07/1983	120.83 USD	8.38	4.44	0.63	17.31	108.62	6.33	5.14	-4.46	24.22	113.72	8.01	1.83	-10.73	10.15	100.93	30/06/2014
JF 東方基金 ^{香港}	HK0000055639	01/02/1971	287.90 USD	13.66	5.43	11.56	-0.07	52.99	-	6.13	5.91	5.82	56.73	-	2.79	-1.04	-6.17	47.36	30/06/2014
Martin Currie GF-北美洲基金美元 ^S	LU0174482694	09/06/2008	11.73 USD	2.67	5.20	23.08	38.00	84.43	5.05	5.90	16.85	46.13	88.95	5.16	2.57	9.18	29.57	77.64	30/06/2014
匯豐歐洲股票基金(入息) ^{香港 S}	LU0047473722	12/11/1993	35.91 EUR	9.16	1.25	22.14	18.13	70.01	8.27	1.92	15.95	25.09	74.17	8.41	-1.28	8.34	10.91	63.75	30/06/2014
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2 ^{香港 S}	LU0396314238	26/07/2010	4,214.72 USD	2.03	7.44	4.57	-9.84	-	0.57	8.16	-0.73	-4.52	-	-0.53	4.76	-7.25	-15.34	-	30/06/2014
富達基金 - 大中華基金 A(美元) ^{香港 S}	LU0048580855	01/10/1990	162.30 USD	13.39	3.77	19.49	15.35	61.58	12.99	4.46	13.44	22.15	65.54	13.86	1.18	5.99	8.31	55.63	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。

過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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该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 香港 S	LU0303823156	11/06/2007	15.62 USD	6.53	7.58	12.86	9.08	77.04	6.14	8.29	7.15	15.51	81.37	8.67	4.89	0.11	2.42	70.52	30/06/2014
富達基金 - 東協基金 - A-ACC 香港 S	LU0261945553	25/09/2006	23.24 USD	11.48	5.25	3.01	13.48	108.62	10.45	5.95	-2.20	20.16	113.72	13.00	2.63	-8.62	6.55	100.93	30/06/2014
富達基金 - 太平洋 A 基金美元 香港 S	LU0049112450	10/01/1994	29.12 USD	5.41	3.59	26.62	31.84	112.54	4.43	4.28	20.21	39.61	117.74	4.72	1.01	12.32	23.79	104.71	30/06/2014
富達基金 - 歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 香港 S	LU0251128657	03/07/2006	13.15 EUR	4.36	1.19	26.96	27.67	85.57	3.49	1.86	20.53	35.19	90.11	5.35	-1.34	12.62	19.87	78.74	30/06/2014
富達基金 - 歐洲增長 A 基金(歐元) 香港 S	LU0048578792	01/10/1990	12.63 EUR	10.47	4.38	24.38	22.17	74.69	10.09	5.07	18.08	29.37	78.96	10.94	1.77	10.33	14.71	68.25	30/06/2014
富達基金 - 美國 A 基金(美元) 香港 S	LU0048573561	01/10/1990	8.22 USD	9.41	5.74	25.47	57.82	127.73	9.03	6.44	19.12	67.12	133.30	9.87	3.10	11.30	48.19	119.34	30/06/2014
德盛金磚四國基金 AT EUR Acc 香港 S	LU0293313325	15/06/2007	75.56 EUR	3.79	6.49	12.84	-18.87	16.65	3.44	7.19	7.13	-14.09	19.50	5.96	3.83	0.10	-23.82	12.35	30/06/2014
德盛金磚四國基金 AT USD Acc 香港 S	LU0293314216	25/02/2008	5.98 USD	-7.79	6.60	12.20	-18.97	15.22	-6.62	7.30	6.52	-14.19	18.04	-5.72	3.93	-0.48	-23.92	10.98	30/06/2014
惠理價值基金 C 香港	KYG9316N1280	15/10/2009	13.12 USD	5.94	4.79	13.89	-0.38	-	7.92	5.49	8.12	5.49	-	4.82	2.18	1.02	-6.46	-	30/06/2014
摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元 香港 S	LU0117841782	18/05/2001	31.96 USD	12.00	6.85	17.69	11.65	59.27	8.26	7.56	11.73	18.23	63.16	10.48	4.19	4.39	4.84	53.40	30/06/2014
摩根富林明東歐基金 A(分派) 歐元 香港 S	LU0051759099	04/07/1994	40.48 EUR	9.36	11.49	4.23	-17.36	48.90	8.75	12.23	-1.05	-12.49	52.54	8.78	8.70	-7.55	-22.41	43.41	30/06/2014
摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元 香港 S	LU0119078227	13/10/2000	19.11 USD	4.88	1.16	30.62	31.98	89.02	1.37	1.84	24.01	39.75	93.64	3.68	-1.36	15.87	23.92	82.06	30/06/2014
摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元 S	LU0053687074	18/04/1994	53.06 EUR	10.78	-3.83	36.78	40.11	128.50	9.77	-3.19	29.86	48.37	134.09	9.96	-6.23	21.33	31.56	120.08	30/06/2014
摩根富林明美洲基金 A(分派) - 美元 香港 S	LU0053666078	16/11/1988	134.22 USD	10.71	2.85	24.79	53.35	117.30	9.90	3.53	18.47	62.39	122.62	10.98	0.28	10.69	43.99	109.30	30/06/2014
摩根歐洲小型企業基金 - GBP S	LU0119093531	13/10/2000	21.00 GBP	7.57	-4.06	36.96	40.04	128.62	3.98	-3.43	30.02	48.29	134.21	6.34	-6.46	21.49	31.49	120.19	30/06/2014
景順太平洋基金 C 香港 S	IE0003600503	02/09/1992	56.28 USD	10.53	8.21	19.41	26.90	74.62	10.67	8.93	13.36	34.38	78.90	11.34	5.51	5.92	19.15	68.19	30/06/2014
景順歐洲基金 C 香港 S	IE0030382240	03/08/2001	8.37 EUR	12.19	0.42	43.52	44.72	97.98	8.47	1.09	36.26	53.25	102.82	10.65	-2.09	27.31	35.88	90.69	30/06/2014
景順歐洲大陸小型股本基金 C 香港 S	IE0003708223	13/01/1993	244.36 USD	11.45	-3.97	42.33	50.15	218.08	10.76	-3.34	35.12	59.00	225.86	10.91	-6.37	26.25	40.99	206.36	30/06/2014
木星印度精選基金 EUR 香港 S	LU0329070915	24/05/2011	10.99 EUR	2.11	22.26	39.13	-1.72	-	3.09	23.07	32.09	4.07	-	0.31	19.20	23.42	-7.72	-	30/06/2014
木星印度精選基金 GBP 香港 S	LU0329071053	19/01/2010	10.48 GBP	2.05	22.00	39.16	-1.57	-	3.03	22.81	32.12	4.23	-	1.06	18.96	23.44	-7.58	-	30/06/2014
木星印度精選基金 USD 香港 S	LU0365089902	02/05/2008	144.34 USD	15.12	21.66	37.99	-1.89	56.38	17.34	22.47	31.01	3.89	60.21	17.84	18.62	22.40	-7.88	50.62	30/06/2014
木星歐洲增長基金 EUR 香港 S	LU0260085492	17/08/2001	21.99 EUR	9.68	1.04	23.47	40.98	125.24	6.32	1.71	17.22	49.29	130.75	8.25	-1.48	9.52	32.37	116.94	30/06/2014
木星歐洲增長基金 GBP 香港 S	LU0329190499	29/07/2008	18.73 GBP	8.46	0.84	22.91	37.29	119.24	10.87	1.51	16.68	45.38	124.60	11.18	-1.68	9.02	28.91	111.16	30/06/2014
鄧普頓亞洲增長基金 - A 香港 S	LU0229940001	25/10/2005	26.49 EUR	11.72	9.19	11.16	0.46	78.94	10.14	9.92	5.54	6.39	83.32	12.27	6.46	-1.39	-5.67	72.35	30/06/2014
鄧普頓亞洲增長基金 - A-ACC-美元 香港 S	LU0128522157	14/05/2001	36.34 USD	14.23	9.23	11.03	0.44	78.93	10.39	9.95	5.41	6.36	83.30	12.61	6.50	-1.51	-5.69	72.34	30/06/2014
鄧普頓亞洲增長基金 A GBP Inc S	LU0229940183	25/10/2005	19.65 GBP	11.70	9.11	11.25	0.30	78.57	10.12	9.84	5.61	6.21	82.94	12.26	6.39	-1.32	-5.82	71.99	30/06/2014
鄧普頓新興四強基金 A(累算)美元 香港 S	LU0229945570	25/10/2005	15.12 USD	4.88	7.46	15.77	-22.98	11.26	3.40	8.18	9.91	-18.44	13.98	5.40	4.78	2.70	-27.68	7.16	30/06/2014
霸菱國際傘子基金 - 大東協基金 - EUR 香港 S	IE0004868828	01/08/2008	136.52 EUR	8.69	4.40	-2.48	7.85	102.40	11.07	5.09	-7.42	14.20	107.35	11.37	1.79	-13.50	1.26	94.95	30/06/2014
霸菱國際傘子基金 - 大東協基金 - GBP 香港 S	IE00B3BC5T90	05/08/2008	109.39 GBP	9.39	4.17	-2.52	7.77	102.35	11.70	4.86	-7.46	14.12	107.30	11.90	1.57	-13.53	1.19	94.90	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起，每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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	
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD 香港 S	IE0000830236	01/08/2008	186.36 USD	8.58	3.96	-3.29	7.69	100.41	10.96	4.65	-8.19	14.04	105.32	11.25	1.37	-14.22	1.11	93.03	30/06/2014
霸菱拉丁美洲基金 (歐元) 香港 S	IE0004851022	30/04/1999	31.49 EUR	10.28	7.09	8.51	-17.49	29.59	8.42	7.80	3.02	-12.63	32.76	9.84	4.42	-3.75	-22.53	24.82	30/06/2014
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 香港 S	IE0000828933	05/04/1993	43.04 USD	7.83	6.81	8.13	-17.50	28.49	7.27	7.51	2.66	-12.64	31.63	7.24	4.14	-4.08	-22.54	23.76	30/06/2014
霸菱環球傘子基金-東歐基金 EUR 香港 S	IE0004852103	18/01/1999	70.44 EUR	12.24	11.25	5.95	-18.24	33.70	11.04	11.99	0.59	-13.42	36.98	11.99	8.48	-6.02	-23.23	28.78	30/06/2014
霸菱香港中國基金 (美元) 香港 S	IE0000829238	03/12/1982	851.80 USD	15.84	3.45	14.72	-7.09	15.66	13.91	4.14	8.91	-1.61	18.49	15.69	0.86	1.76	-12.76	11.40	30/06/2014
首域中國增長基金(累算) 香港 S	IE0008368742	17/08/1999	124.57 USD	18.49	5.74	17.26	20.38	81.06	16.40	6.44	11.33	27.48	85.49	17.96	3.10	4.02	13.03	74.39	30/06/2014
首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I 香港 S	IE0008368411	05/08/1999	37.89 USD	9.35	8.01	12.90	17.09	83.13	7.62	8.73	7.19	23.99	87.61	8.95	5.31	0.15	9.94	76.39	30/06/2014
單一國家股票基金																			
Fidelity China Consumer A-GBP S	LU0594300336	23/02/2011	12.77 GBP	9.25	1.06	24.54	24.09	-	9.42	1.73	18.23	31.41	-	7.58	-1.47	10.47	16.52	-	30/06/2014
Franklin US Opportunities A YDis £ S	LU0229938369	25/10/2005	6.55 GBP	8.66	3.99	27.09	42.66	125.93	7.13	4.68	20.66	51.06	131.46	9.21	1.39	12.74	33.95	117.61	30/06/2014
JF 南韓基金 香港	HK0000055712	11/12/1991	52.22 USD	7.60	4.61	20.88	-3.90	69.93	7.14	5.30	14.76	1.76	74.09	7.88	1.99	7.22	-9.77	63.67	30/06/2014
JF 印度基金 香港 S	MU0129U00005	23/11/1989	217.72 USD	13.34	9.30	20.59	-0.63	46.50	12.24	10.02	14.49	5.23	50.09	12.93	6.57	6.97	-6.69	41.11	30/06/2014
JF 新加坡 A(分派)-美元 香港 S	LU0117842756	18/05/2001	36.18 USD	14.44	6.32	7.64	15.09	87.05	10.62	7.02	2.19	21.87	91.63	12.89	3.66	-4.52	8.06	80.16	30/06/2014
JF 泰國基金 香港	HK0000055787	08/08/1989	126.07 USD	11.41	5.64	-2.45	48.04	216.60	10.17	6.34	-7.39	56.76	224.34	11.19	3.00	-13.47	39.00	204.94	30/06/2014
JPMorgan Greater China A (acc)-SGD S	LU0456846285	14/12/2009	16.37 SGD	6.18	6.88	17.78	11.87	-	7.79	7.59	11.82	18.46	-	5.02	4.21	4.48	5.04	-	30/06/2014
JPMorgan India A SGD Acc S	LU0456849545	14/12/2009	14.75 SGD	3.78	9.32	20.53	-1.06	-	5.34	10.05	14.43	4.77	-	2.64	6.59	6.92	-7.10	-	30/06/2014
JPMorgan Taiwan A (acc) - EUR S	LU0401357313	09/12/2008	18.40 EUR	18.03	6.39	22.28	13.72	80.33	16.76	7.10	16.09	20.42	84.74	15.00	3.74	8.46	6.77	73.68	30/06/2014
匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息) 香港 S	LU0039217434	25/06/1992	74.28 USD	10.05	5.59	12.22	-3.54	15.16	9.67	6.30	6.54	2.15	17.97	10.56	2.96	-0.46	-9.43	10.91	30/06/2014
匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息) 香港 S	LU0011817854	16/01/1987	109.19 USD	10.85	4.59	9.53	3.03	32.81	9.83	5.29	3.99	9.10	36.06	10.37	1.98	-2.84	-3.26	27.92	30/06/2014
天利美國小型公司基金 RNA 香港 S	GB0001530129	10/11/1997	1.90 GBP	8.45	6.11	28.10	47.32	147.56	7.27	6.81	21.62	56.00	153.62	8.36	3.46	13.63	38.33	138.44	30/06/2014
天利美國小型公司基金 RNA EUR 香港 S	GB00B0WGY707	10/11/1997	2.37 EUR	-	6.30	28.09	47.42	147.70	-	7.01	21.61	56.11	153.76	-	3.65	13.62	38.42	138.58	30/06/2014
天利美國小型公司基金 RNA USD 香港 S	GB0002769643	10/11/1997	3.24 USD	-	5.90	27.02	47.20	145.30	-	6.60	20.59	55.88	151.30	-	3.26	12.67	38.21	136.26	30/06/2014
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc) 股 S	LU0260869739	01/09/2006	8.20 EUR	8.80	3.90	27.02	42.61	126.11	7.88	4.59	20.59	51.01	131.64	10.30	1.31	12.67	33.90	117.78	30/06/2014
富蘭克林美國機會基金 A-ACC-美元 香港 S	LU0109391861	03/04/2000	11.22 USD	0.81	3.99	26.78	42.75	125.75	-1.70	4.68	20.36	51.16	131.28	0.32	1.39	12.46	34.03	117.44	30/06/2014
富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc 香港 S	LU0594300096	23/02/2011	13.51 EUR	9.23	1.06	24.39	23.99	-	9.40	1.73	18.09	31.29	-	7.56	-1.46	10.34	16.42	-	30/06/2014
富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc 香港 S	LU0594300179	23/02/2011	13.51 USD	9.40	1.05	24.29	24.17	-	9.57	1.72	18.00	31.49	-	7.73	-1.48	10.25	16.59	-	30/06/2014
富達基金 - 台灣基金 A (美元) 香港 S	LU0075458603	24/03/1997	11.56 USD	1.25	12.78	33.22	25.26	71.57	0.28	13.53	26.47	32.65	75.77	0.91	9.96	18.17	17.62	65.25	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。

過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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 - 日本小型公司基金 A - 日圓 香港 S	LU0048587603	06/12/1991	1,516.00 JPY	2.99	6.80	11.94	26.44	52.63	2.55	7.51	6.27	33.90	56.36	3.25	4.13	-0.71	18.72	47.01	30/06/2014
富達基金-德國基金 A 歐元(入息) 香港 S	LU0048580004	01/10/1990	39.86 EUR	8.61	0.45	29.07	31.70	121.10	8.23	1.12	22.53	39.47	126.51	9.07	-2.06	14.49	23.66	112.95	30/06/2014
富達基金-日本基金 A 日圓 香港 S	LU0048585144	01/10/1990	154.90 JPY	1.95	7.34	5.80	11.66	21.26	1.59	8.05	0.44	18.24	24.22	2.38	4.66	-6.15	4.84	16.79	30/06/2014
富達基金-英國基金 A 英鎊 香港 S	LU0048621717	01/10/1990	2.46 GBP	6.97	3.70	25.19	39.91	96.48	6.60	4.39	18.86	48.16	101.29	7.42	1.11	11.05	31.37	89.24	30/06/2014
摩根印尼 (美元) (累計) 香港	HK0000055662	01/11/2006	27.89 USD	14.33	-0.39	-18.21	-4.52	130.12	13.29	0.27	-22.35	1.11	135.74	15.97	-2.88	-27.45	-10.35	121.64	30/06/2014
摩根台灣 (美元) - A 股 (累計) 香港 S	LU0210528419	31/03/2005	19.92 USD	7.74	6.07	21.76	13.76	79.30	7.13	6.77	15.60	20.47	83.68	8.91	3.42	8.01	6.82	72.69	30/06/2014
景順日本動力基金 - C 香港 S	IE0030382687	03/08/2001	1.89 USD	3.00	6.78	8.33	21.04	30.48	-0.42	7.49	2.85	28.17	33.67	1.57	4.11	-3.90	13.65	25.67	30/06/2014
智者之選基金-中華匯聚基金 香港	KYG9317Q1047	14/07/2000	121.88 USD	19.62	3.53	10.27	-9.91	36.81	16.41	4.22	4.69	-4.60	40.15	18.51	0.95	-2.19	-15.41	31.77	30/06/2014
貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP 香港 S	LU0011847091	31/12/1985	77.55 GBP	9.50	-0.55	23.64	27.50	84.04	7.45	0.11	17.38	35.01	88.54	8.85	-3.04	9.67	19.71	77.26	30/06/2014
房地產基金																			
富達基金 - 環球房地產基金 A (美元) 香港 S	LU0237698245	05/12/2005	12.99 USD	3.89	8.52	12.68	25.36	105.11	2.07	9.24	6.98	32.75	110.12	4.08	5.81	-0.05	17.71	97.55	30/06/2014
摩根史丹利亞洲房地產 A 香港 S	LU0078112413	01/09/1997	19.82 USD	4.15	8.96	6.10	22.95	51.07	2.69	9.68	0.73	30.20	54.76	3.79	6.24	-5.88	15.45	45.50	30/06/2014
摩根史丹利歐洲房地產 A 香港 S	LU0078113650	01/09/1997	28.04 EUR	7.80	7.38	31.56	22.76	109.57	6.29	8.10	24.90	30.00	114.70	7.42	4.70	16.70	15.27	101.85	30/06/2014
主題基金																			
DWS 環球神農 A2 (美元) 香港 S	LU0264451831	15/09/2006	157.38 USD	5.99	3.96	12.77	5.71	63.07	4.92	4.65	7.06	11.94	67.06	7.28	1.37	0.03	-0.74	57.06	30/06/2014
JPM Glb Natural Resources A (acc)-GBP S	LU0900828681	18/06/2013	90.69 GBP	15.24	7.50	31.11	-	-	12.80	8.22	24.47	-	-	5.49	4.82	16.30	-	-	30/06/2014
JPM Glb Natural Resources A (acc)-SGD S	LU0456854461	14/12/2009	14.83 SGD	-4.48	7.55	30.52	-38.20	-	-3.04	8.26	23.91	-34.56	-	-5.52	4.86	15.77	-41.97	-	30/06/2014
Jupiter 環球金融基金美元(累算) 香港 S	LU0262307720	10/07/2007	9.69 USD	-0.45	-2.12	18.32	26.17	55.79	-0.42	-1.47	12.33	33.61	59.60	1.99	-4.57	4.95	18.47	50.05	30/06/2014
Jupiter 環球金融基金英鎊(入息) 香港 S	LU0262308454	02/11/2006	11.75 GBP	1.95	-1.95	19.19	26.23	57.39	1.02	-1.29	13.16	33.67	61.24	3.41	-4.39	5.73	18.52	51.60	30/06/2014
Pictet Global Megatrend Sel-P dy 香港 S	LU0386899750	31/10/2008	124.98 GBP	14.43	2.59	24.38	32.41	95.10	12.89	3.28	18.08	40.21	99.87	13.29	0.03	10.33	24.32	87.91	30/06/2014
天達環球能源基金 A (入息) 美元 *5 香港 S	LU0345779515	25/01/1985	396.17 USD	11.66	13.39	32.50	8.11	54.25	8.67	14.15	25.79	14.48	58.03	10.03	10.56	17.53	1.51	48.57	30/06/2014
摩根富林明環球天然資源基金 A (分派)- 歐元 香港 S	LU0208853514	14/03/2005	12.60 EUR	2.79	7.81	31.00	-38.26	7.69	2.53	8.53	24.37	-34.63	10.33	4.03	5.12	16.20	-42.03	3.73	30/06/2014
摩根富林明美國科技基金 A (分派)- 美元 香港 S	LU0082616367	05/12/1997	9.39 USD	-0.34	1.73	26.02	23.54	123.30	-1.67	2.41	19.64	30.82	128.77	-0.53	-0.81	11.78	15.99	115.08	30/06/2014
施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 香港 S	LU0302445910	29/06/2007	11.68 USD	2.24	-0.60	20.54	25.59	64.04	2.04	0.06	14.44	32.99	68.06	4.60	-3.08	6.92	17.92	58.00	30/06/2014
景順亞洲富強基金 C (美元) 香港 S	LU0334857512	25/03/2008	14.99 USD	6.68	5.79	15.75	12.37	82.58	8.91	6.49	9.89	18.99	87.05	9.38	3.14	2.68	5.51	75.86	30/06/2014
景順亞洲棟樑基金 C 香港 S	LU0243956009	31/03/2006	15.11 USD	5.13	6.86	8.94	-7.47	33.60	3.57	7.57	3.43	-2.02	36.87	5.31	4.19	-3.37	-13.12	28.68	30/06/2014
景順消閒基金 C 香港 S	LU0100598878	09/08/1999	36.75 USD	7.59	3.43	28.18	76.17	165.92	5.82	4.12	21.69	86.56	172.42	7.13	0.85	13.70	65.42	156.12	30/06/2014
景順科技基金 C 香港 S	IE0003708009	13/01/1993	16.26 USD	-	5.38	26.05	29.98	98.53	-	6.08	19.67	37.64	103.39	-	2.75	11.81	22.04	91.22	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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	
百達 - 全球趨勢精選-P EUR <small>香港 S</small>	LU0386882277	31/10/2008	156.46 EUR	14.68	3.08	24.62	33.05	96.56	13.14	3.76	18.32	40.89	101.36	13.54	0.50	10.55	24.93	89.32	30/06/2014
百達 - 全球趨勢精選-P USD <small>香港 S</small>	LU0386859887	31/10/2008	214.23 USD	14.40	3.00	24.07	33.09	95.98	12.86	3.68	17.79	40.93	100.78	13.27	0.43	10.05	24.96	88.76	30/06/2014
貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A4RF <small>香港 S</small>	LU0204063720	07/04/2001	5.11 GBP	-	4.19	27.99	12.39	6.07	-	4.88	21.51	19.01	8.66	-	1.59	13.53	5.52	2.16	30/06/2014
貝萊德新能源基金 A2 (美元) <small>香港 S</small>	LU0124384867	06/04/2001	8.70 USD	-1.05	3.94	27.19	12.26	5.33	-4.12	4.63	20.75	18.87	7.90	-2.33	1.35	12.82	5.40	1.45	30/06/2014
合成風險指標 7																			
環球股票																			
Carmignac Emergents F GBP acc Hdg	FR0010956607	30/12/2010	94.66 GBP	1.45	9.48	22.48	3.78	-	0.57	10.20	16.28	9.90	-	-1.56	6.74	8.64	-2.55	-	30/06/2014
Templeton Emerging Markets A Acc €-H1 <small>S</small>	LU0626262082	27/05/2011	9.15 EUR	-4.10	3.06	12.72	-14.70	-	-2.83	3.74	7.02	-9.67	-	-5.27	0.48	-0.01	-19.91	-	30/06/2014
地區性股票基金																			
Aberdeen Global Latin America Equity A2€ <small>S</small>	LU0566486667	13/01/2011	8.82 EUR	-2.82	6.72	10.56	-16.46	-	-3.56	7.43	4.96	-11.54	-	-4.92	4.06	-1.93	-21.56	-	30/06/2014
霸菱東歐基金美元(入息) <small>香港 S</small>	IE0000805634	30/09/1996	96.16 USD	13.87	10.79	5.08	-18.36	32.38	13.45	11.53	-0.24	-13.55	35.62	13.30	8.03	-6.79	-23.35	27.50	30/06/2014
單一國家股票基金																			
匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算) <small>香港 S</small>	LU0164881194	04/03/1996	178.18 USD	17.03	27.21	46.90	2.91	39.84	16.82	28.05	39.47	8.97	43.26	16.31	24.03	30.31	-3.38	34.69	30/06/2014
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算) <small>香港 S</small>	LU0196696453	31/08/2004	28.06 USD	11.07	7.08	7.30	-29.08	21.46	9.73	7.79	1.86	-24.90	24.43	11.64	4.41	-4.82	-33.41	16.99	30/06/2014
法巴俄羅斯智取股票基金經典 - 資本類 <small>香港 S</small>	LU0265268689	21/02/2008	84.42 USD	-2.65	16.81	23.29	-10.01	76.06	-1.46	17.59	17.05	-4.71	80.37	-0.54	13.89	9.37	-15.50	69.57	30/06/2014
霸菱俄羅斯基金 C <small>S</small>	LU0073418229	24/03/1997	58.04 USD	10.72	11.42	4.67	-26.55	37.02	9.65	12.16	-0.63	-22.22	40.37	10.34	8.64	-7.15	-31.03	31.97	30/06/2014
主題基金																			
摩根富林明環球天然資源基金 A (累算) - 美元 <small>香港 S</small>	LU0266512127	12/09/2006	12.25 USD	-0.46	7.46	30.32	-38.29	7.08	-1.43	8.17	23.72	-34.65	9.70	0.73	4.77	15.60	-42.06	3.14	30/06/2014
貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) <small>香港 S</small>	LU0055631609	30/12/1994	31.92 USD	6.13	6.19	21.28	-47.02	-22.41	5.69	6.89	15.14	-43.90	-20.51	5.65	3.54	7.58	-50.26	-25.27	30/06/2014
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 SGD Hdg <small>香港 S</small>	LU0368265764	08/07/2008	5.83 SGD	-7.24	6.93	22.80	-49.51	-14.65	-5.11	7.64	16.58	-46.53	-12.56	-5.00	4.26	8.93	-52.59	-17.79	30/06/2014
首域環球傘子基金 - 首域全球資源基金 I <small>香港 S</small>	IE00B1G9TS84	13/02/2007	11.28 USD	1.65	7.53	28.77	-28.52	24.23	0.95	8.25	22.25	-24.30	27.27	3.42	4.85	14.22	-32.88	19.65	30/06/2014
Unclassified																			
Emirates Islamic Money Market A Acc	JE00B5T1J560	16/06/2010	10.42 USD	1.02	0.02	0.20	1.74	-	-1.60	0.69	-4.87	7.73	-	-2.47	-2.47	-11.12	-4.47	-	30/06/2014
鄧普頓環球總收益基金 - A-MDIS-SGD H1 <small>香港</small>	LU0450468698	30/09/2009	12.11 SGD	11.40	3.35	8.14	15.68	-	12.95	4.03	2.66	22.50	-	9.84	0.77	-4.08	8.62	-	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

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	
債券/貨幣基金																			
Emirates MENA Fixed Income G USD Acc	JE00B76GBD03	07/06/2012	11.61 USD	7.51	1.37	9.98	-	-	3.12	2.04	4.42	-	-	2.76	-1.16	-2.44	-	-	30/06/2014
HSBC GIF India Fixed Income AC Acc ^S	LU0780247804	24/08/2012	10.54 USD	2.89	3.27	4.58	-	-	-1.98	3.96	-0.71	-	-	-1.36	0.69	-7.23	-	-	30/06/2014
HSBC GIF India Fixed Income AC EUR Acc ^S	LU0780248950	24/08/2012	9.50 EUR	2.10	3.04	4.57	-	-	-2.73	3.72	-0.72	-	-	-2.12	0.46	-7.24	-	-	30/06/2014
環球股票																			
Carmignac Emergents A USD acc Hdg	FR0011269364	18/06/2012	104.58 USD	2.23	6.40	7.73	-	-	-1.95	7.11	2.27	-	-	-2.07	3.74	-4.44	-	-	30/06/2014
富達基金 - 環球真正產業基金 - A - ACC ^香 港 ^S	LU0417495552	02/09/2009	16.27 EUR	9.72	4.41	21.20	7.97	-	10.62	5.10	15.06	14.34	-	8.57	1.80	7.51	1.38	-	30/06/2014
房地產基金																			
Coral Student Portfolio D GBP	LU0561976993	01/01/2011	1.34 GBP	11.52	4.73	20.10	36.37	-	10.87	5.43	14.02	44.41	-	8.74	2.12	6.54	28.05	-	30/06/2014
Coral Student Portfolio E EUR	LU0561981480	01/07/2011	1.22 EUR	4.77	1.30	11.65	-	-	6.76	1.97	5.99	-	-	2.58	-1.23	-0.97	-	-	30/06/2014
Coral Student Portfolio F USD	LU0561985127	01/10/2012	1.11 USD	6.16	2.00	5.90	-	-	2.62	2.68	0.54	-	-	2.74	-0.54	-6.07	-	-	30/06/2014
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	1,806.28 USD	5.15	1.65	5.75	19.33	30.46	2.33	2.32	0.40	26.36	33.65	4.15	-0.89	-6.19	12.04	25.65	30/06/2014
JPM Global Merger Arbitrage A\$ Acc ^S	LU0599212403	08/03/2011	98.37 USD	-0.49	-0.62	0.65	-2.16	-	-0.04	0.04	-4.44	3.61	-	-2.18	-3.10	-10.72	-8.13	-	30/06/2014
JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdg Acc ^S	LU0599212585	08/03/2011	70.84 EUR	-0.98	-1.25	6.02	-7.92	-	-0.53	-0.59	0.65	-2.49	-	-2.65	-3.71	-5.96	-13.54	-	30/06/2014
Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B)	GG00B3CZNT35	14/10/2008	1.10 EUR	-	10.36	13.56	-1.43	7.88	-	11.09	7.81	4.38	10.52	-	7.60	0.73	-7.45	3.91	30/06/2014
Permal 美元基金 A	VGG7011E1126	31/12/1995	4,061.05 USD	7.13	-1.45	-4.37	-2.12	8.03	7.12	-0.80	-9.21	3.65	10.67	6.57	-3.92	-15.17	-8.10	4.05	30/06/2014
主題基金																			
PPMF CH-Physical Gold-R dy USD	CH0104851461	30/09/2009	128.45 USD	5.42	1.65	9.76	-14.09	-	6.88	2.33	4.20	-9.02	-	3.94	-0.88	-2.64	-19.33	-	30/06/2014
其他																			
Emirates Islamic Global Balanced G	JE00B3RT8517	14/12/2010	11.65 USD	4.41	3.60	13.93	13.31	-	3.75	4.29	8.17	19.99	-	2.09	1.01	1.06	6.39	-	30/06/2014
GI Fund of Funds Reserve EUR	-	20/10/2011	2.26 EUR	2.56	1.13	10.21	-	-	2.58	1.80	4.63	-	-	-0.67	-1.40	-2.24	-	-	30/06/2014
GI Fund of Funds Reserve GBP	-	20/10/2011	2.57 GBP	6.08	4.18	17.78	-	-	6.09	4.87	11.81	-	-	2.73	1.58	4.47	-	-	30/06/2014

CAG% - 從基金成立日期起，每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負責。請注意投資回報可跌亦可升。

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。

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

香港 - 此等基金已獲得於香港出售之認可, 因此可向香港投資者提供。

S - 此等基金已獲得於新加坡出售之認可, 因此可向新加坡投資者提供。

SGP - 此等基金已獲得於新加坡出售之認可, 因此只可向新加坡投資者提供。

CAG% - 從基金成立日期起, 每年複式增長百分率。
過往表現並不代表將來表現。投資者及/或其投資顧問應為其投資決定及任何投資選擇負上責任。請注意投資回報可跌亦可升。

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:

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-intl.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-intl.com)查閱。