

JULY 12



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。

在任何國家或法制下，此文件不應該被理解為分銷或銷售忠利國際內的基金之用途。因為此等行為或會與當地的法例或規例有所相違。

請注意，凡未經香港證券及期貨事務監察委員會或新加坡金融管理局認可的基金不可向該等國家或地區投資者提供。被香港證券及期貨事務監察委員會或新加坡金融管理局認可的基金已清楚顯示在此文件內，而此等基金亦可向該等國家或地區投資者提供

### 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	
<b>忠利國際風險評級 - 低風險</b>																			
<b>債券/貨幣基金</b>																			
Invesco Sterling Bond C <sup>S</sup>	IE0030233948	03/08/2001	3.49 GBP	-	-1.89	1.67	32.00	16.15	-	2.95	16.15	45.90	23.61	-	-0.06	4.06	38.60	48.58	30/06/2012
JPM Euro Liquidity C (acc.) <sup>SGP</sup>	LU0088882138	02/02/1999	13,687.11 EUR	3.35	-4.66	-11.97	-8.18	2.26	2.50	0.05	0.57	1.49	8.83	3.72	-2.88	-9.90	-3.59	30.81	30/06/2012
JPM Singapore Dollar Liqd C Acc <sup>SGP</sup>	LU0440254422	29/01/2010	10,013.35 SGD	4.40	-0.74	-3.06	-	-	8.40	4.16	10.75	-	-	5.32	1.12	-0.77	-	-	30/06/2012
JPM Sterling Liquidity C (acc.) <sup>SGP</sup>	LU0088883458	26/05/1999	15,759.01 GBP	3.39	-1.70	-1.72	-3.34	-13.33	1.89	3.16	12.28	6.84	-7.77	3.53	0.14	0.60	1.49	10.86	30/06/2012
JPM US Dollar Liquidity C (acc.) <sup>SGP</sup>	LU0088277610	03/03/1998	13,803.78 USD	-	0.03	0.10	0.36	6.22	-	4.97	14.36	10.93	13.04	-	1.90	2.46	5.38	35.88	30/06/2012
匯豐環球歐元流動基金 C	IE0030819498	11/05/2001	1.24 EUR	5.57	-4.66	-11.96	-8.18	2.20	2.11	0.04	0.58	1.48	8.76	4.63	-2.88	-9.89	-3.59	30.73	30/06/2012
匯豐環球港元貨幣基金 <sup>香港</sup>	HK0000012572	01/03/1991	20.50 HKD	3.45	0.15	0.48	0.19	5.09	3.47	5.10	14.79	10.74	11.84	4.38	2.02	2.85	5.20	34.43	30/06/2012
匯豐環球美元流動基金 C <sup>香港</sup>	IE0030819274	20/11/2000	1.22 USD	-	0.03	0.07	0.28	5.81	-	4.97	14.32	10.83	12.60	-	1.90	2.43	5.29	35.35	30/06/2012
匯豐環球美元精選債券基金 P(入息) <sup>香港</sup>	LU0011820056	24/02/1987	10.77 USD	5.11	1.51	6.89	20.04	23.72	4.39	6.52	22.11	32.68	31.66	5.03	3.40	9.41	26.04	58.26	30/06/2012
匯豐環球英鎊流動基金 C <sup>香港</sup>	IE0030819050	01/09/1999	1.38 GBP	2.34	-1.72	-1.77	-3.46	-13.97	0.91	3.13	12.22	6.70	-8.44	2.52	0.11	0.54	1.36	10.05	30/06/2012
天達環球投資評級公司債券 A 歐元基金 (入息) <sup>香港</sup>	LU0416337789	23/03/2009	21.81 EUR	3.99	-3.73	-9.84	9.81	-	6.14	1.02	3.01	21.37	-	1.52	-1.94	-7.71	15.30	-	30/06/2012
天達環球理財貨幣 A 美元基金(入息) <sup>香港 S</sup>	LU0345761224	16/02/1984	34.69 USD	-	-2.50	-7.27	-1.09	3.23	-	2.31	5.94	9.33	9.86	-	-0.68	-5.08	3.86	32.05	30/06/2012
天達環球策略基金-英鎊存款 - A <sup>香港</sup>	LU0345759590	25/01/1985	9.97 GBP	7.30	-1.80	-2.09	-4.22	-15.05	4.52	3.05	11.86	5.87	-9.60	5.96	0.04	0.22	0.57	8.66	30/06/2012
富達基金-歐元債券基金 A <sup>香港 S</sup>	LU0048579097	01/10/1990	11.66 EUR	5.57	-4.05	-7.30	12.63	13.91	5.53	0.69	5.91	24.48	21.22	6.48	-2.25	-5.11	18.26	45.71	30/06/2012
景順債券基金 C <sup>香港</sup>	IE0003702200	02/09/1992	30.89 USD	9.26	2.84	5.82	21.56	43.26	9.83	7.91	20.90	34.35	52.46	10.62	4.76	8.32	27.63	83.26	30/06/2012
<b>其他</b>																			
Kleinwort Benson Global GBP Cons Strat	JE00B2QN7Q14	10/06/2008	10.33 GBP	-4.50	-3.24	-2.96	-3.64	-	0.30	1.54	10.86	6.50	-	0.80	-1.43	-0.67	1.18	-	30/06/2012
忠利國際環球美元債券基金 <sup>香港</sup>	GB0006740632	01/04/1999	3.44 USD	4.18	0.00	0.58	9.55	30.80	2.93	4.94	14.91	21.09	39.20	4.36	1.87	2.96	15.03	67.32	30/06/2012
<b>忠利國際風險評級 - 中/低風險</b>																			
<b>債券/貨幣基金</b>																			
鄧普頓環球債券 A 美元基金(累算) <sup>香港 S</sup>	LU0252652382	28/04/2006	25.88 USD	9.13	-1.22	-1.22	26.61	54.32	9.00	3.65	12.85	39.94	64.23	11.77	0.62	1.11	32.94	97.41	30/06/2012
<b>環球股票</b>																			
CF Miton 特別處境組合 C (美元)	GB00B0BV9936	01/07/2005	2.91 USD	5.60	-1.63	-0.99	8.30	-1.09	4.72	3.22	13.12	19.71	5.26	7.45	0.21	1.35	13.72	26.52	30/06/2012
CF Miton 特別處境組合 F (歐元)	GB00B39JC797	01/07/2008	2.30 EUR	-0.52	-0.65	-0.27	9.22	-	5.01	4.26	13.94	20.71	-	5.60	1.21	2.08	14.68	-	30/06/2012
CF Miton 特別處境組合 A (英鎊)	GB00B031C923	30/12/1997	189.53 GBX	9.65	-0.86	-0.52	10.64	1.23	8.51	4.04	13.65	22.29	7.73	10.06	1.00	1.83	16.17	29.50	30/06/2012
Lloyds TSB 環球增長策略美元基金	GB00B0LG5T00	14/10/2005	0.97 USD	0.22	-9.32	-9.49	27.74	-23.53	-0.52	-4.85	3.40	41.19	-18.62	2.01	-7.63	-7.36	34.12	-2.18	30/06/2012
天達環球策略基金 - 環球動力基金 <sup>香港</sup>	LU0440694742	01/07/2011	21.62 USD	-9.64	-5.55	-	-	-	3.12	-0.89	-	-	-	-7.55	-3.78	-	-	-	30/06/2012

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	
天達環球策略管理 A 美元基金(累算) <sup>*2</sup> 香港 S	LU0345768153	22/06/2005	91.67 USD	6.55	-4.48	-8.28	28.55	-4.67	5.87	0.23	4.78	42.08	1.45	8.85	-2.70	-6.12	34.98	21.95	30/06/2012
天達環球策略股票 A 美元基金(入息) <sup>*3</sup> 香港 S	LU0345770993	06/04/1994	80.91 USD	8.43	-6.99	-9.13	32.94	-25.64	7.79	-2.40	3.81	46.93	-20.87	8.03	-5.25	-6.99	39.58	-4.88	30/06/2012
鄧普頓環球 A 歐元基金(分派) 香港 S	LU0029873410	26/04/1991	11.24 EUR	5.21	-8.37	-14.80	13.12	-35.11	4.56	-3.85	-2.66	25.03	-30.95	5.57	-6.66	-12.79	18.78	-17.00	30/06/2012
鄧普頓環球 A 美元基金(分派) 香港 S	LU0029864427	28/02/1991	22.54 USD	4.75	-9.11	-17.28	18.45	-32.43	4.80	-4.63	-5.49	30.92	-28.09	5.73	-7.42	-15.33	24.37	-13.56	30/06/2012
<b>另類/對沖基金</b>																			
Permal 美元基金 A	VGG7011E1126	31/12/1995	4,064.13 USD	8.08	-2.71	-3.45	7.71	10.67	8.74	5.25	12.26	23.30	20.44	8.13	0.97	3.25	12.85	42.23	31/05/2012
<b>其他</b>																			
GI Fund of Funds Reserve EUR	-	20/10/2011	2.15 EUR	-5.60	-6.02	-	-	-	1.90	-1.38	-	-	-	-5.60	-4.26	-	-	-	30/06/2012
GI Fund of Funds Reserve GBP	-	20/10/2011	2.42 GBP	1.25	-3.43	-	-	-	9.29	1.34	-	-	-	1.26	-1.63	-	-	-	30/06/2012
Kleinwort Benson Global GBP Prog Strat	GB00B0DCZW93	20/12/2005	11.27 GBP	0.07	-5.28	-6.53	12.87	-22.10	-0.93	-0.60	6.78	24.75	-17.10	1.85	-3.51	-4.33	18.51	-0.35	30/06/2012
忠利國際基金中基金儲備組合	-	06/05/2004	2.69 USD	3.70	-1.10	0.00	14.96	12.08	3.08	3.78	14.25	27.06	19.28	5.43	0.74	2.36	20.70	43.37	30/06/2012
忠利國際環球歐元管理基金 香港	GB0033738955	01/08/2002	2.10 EUR	3.12	-9.86	-17.57	7.34	-16.03	0.49	-5.41	-5.83	18.64	-10.64	3.04	-8.17	-15.63	12.71	7.41	30/06/2012
忠利國際環球美元管理基金 香港	GB0008596446	01/11/1995	3.68 USD	4.21	-6.12	-8.46	8.88	-11.54	4.74	-1.49	4.58	20.34	-5.86	4.25	-4.37	-6.30	14.32	13.16	30/06/2012
忠利國際環球英鎊管理基金 香港	GB0008595471	01/11/1995	3.63 GBP	4.09	-5.98	-8.13	13.35	-10.48	4.62	-1.34	4.96	25.28	-4.73	4.13	-4.22	-5.96	19.02	14.51	30/06/2012
<b>忠利國際風險評級 - 中風險</b>																			
<b>債券/貨幣基金</b>																			
HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc	LU0283739885	18/06/2007	13.75 USD	6.52	1.10	3.49	30.30	37.55	7.67	6.09	18.24	44.01	46.38	11.58	2.99	5.93	36.81	75.95	30/06/2012
富達基金 - 英鎊債券基金 A ACC 香港	LU0261947765	25/09/2006	1.39 GBP	2.36	0.34	9.21	28.31	12.55	2.43	5.29	24.77	41.82	19.78	5.81	2.21	11.78	34.73	43.97	30/06/2012
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A-ACC 香港 S	LU0106253197	17/01/2000	25.47 USD	7.45	-1.09	-3.60	5.86	17.27	5.48	3.80	10.14	17.00	24.80	7.79	0.76	-1.32	11.15	50.00	30/06/2012
<b>環球股票</b>																			
天達環球股票 A 美元基金(入息) <sup>*4</sup> 香港	LU0345769631	25/01/1985	212.78 USD	9.60	-7.07	-8.89	33.55	-21.47	6.76	-2.48	4.09	47.60	-16.43	8.23	-5.34	-6.74	40.22	0.45	30/06/2012
<b>地區性股票基金</b>																			
Henderson Horizon Eurp Gr R €	LU0504465815	18/06/2010	9.50 EUR	8.12	-7.90	-15.83	27.26	-29.09	6.83	-3.36	-3.84	40.66	-24.54	5.08	-6.18	-13.85	33.62	-9.30	30/06/2012
匯豐歐洲股票基金(入息) 香港 S	LU0047473722	12/11/1993	26.41 EUR	7.78	-9.33	-21.79	12.56	-35.46	7.25	-4.85	-10.65	24.41	-31.31	7.46	-7.63	-19.95	18.19	-17.44	30/06/2012
富達基金-歐洲增長 A 基金(歐元) 香港 S	LU0048578792	01/10/1990	9.40 EUR	9.48	-8.01	-17.64	17.77	-32.44	9.45	-3.47	-5.90	30.17	-28.10	10.42	-6.29	-15.69	23.66	-13.58	30/06/2012
富達基金-美國 A 基金(美元) 香港 S	LU0048573561	01/10/1990	5.23 USD	8.05	-5.03	0.48	44.99	-4.44	8.02	-0.34	14.79	60.25	1.70	8.98	-3.25	2.85	52.23	22.24	30/06/2012
摩根富林明歐洲基金(累算) - 美元 香港	LU0119078227	13/10/2000	11.71 USD	1.96	-6.54	-19.13	15.83	-41.71	-1.38	-1.93	-7.61	28.02	-37.97	1.34	-4.80	-17.22	21.62	-25.44	30/06/2012

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	
摩根富林明美洲基金 A(分派)- 美元 <sup>香港</sup> S	LU0053666078	16/11/1988	88.88 USD	9.73	-6.32	1.54	43.89	-10.09	9.22	-1.70	16.01	59.03	-4.31	10.43	-4.57	3.94	51.08	15.01	30/06/2012
景順歐洲基金 C <sup>香港</sup> S	IE0030382240	03/08/2001	4.73 EUR	10.26	-13.98	-25.48	1.94	-37.02	6.68	-9.73	-14.87	12.67	-32.97	9.32	-12.37	-23.73	7.03	-19.43	30/06/2012
<b>單一國家股票基金</b>																			
富達基金-英國基金 A 英鎊 <sup>香港</sup> S	LU0048621717	01/10/1990	1.78 GBP	5.53	-5.65	-8.85	28.01	-24.26	5.50	-0.99	4.14	41.48	-19.39	6.44	-3.89	-6.70	34.40	-3.11	30/06/2012
貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP <sup>香港</sup> S	LU0011847091	31/12/1985	60.50 GBP	8.93	-5.22	-8.76	31.70	-24.17	7.05	-0.54	4.24	45.57	-19.30	8.59	-3.45	-6.61	38.29	-3.00	30/06/2012
<b>另類/對沖基金</b>																			
Green Way Select 亞洲長短倉股票基金 A 美元	IE0031800513	30/06/2002	1,423.09 USD	3.62	-2.18	-8.10	1.73	-9.86	1.30	5.83	6.86	16.46	-1.90	3.52	1.52	-1.72	6.58	15.85	31/05/2012
<b>其他</b>																			
Kleinwort Benson Global GBP Dyn Strat	GB00B0DC3146	20/12/2005	10.98 GBP	-0.33	-6.76	-8.86	12.93	-27.38	-1.32	-2.16	4.12	24.82	-22.72	1.44	-5.02	-6.71	18.57	-7.11	30/06/2012
<b>忠利國際風險評級 - 中/高風險</b>																			
<b>債券/貨幣基金</b>																			
Kames Strategic Global Bond A EUR Acc	IE00B296YK09	05/09/2011	10.47 EUR	-5.84	-3.99	-	-	-	4.71	0.75	-	-	-	-3.33	-2.20	-	-	-	30/06/2012
Kames Strategic Global Bond A GBP Acc	IE00B296YY45	05/09/2011	10.49 GBP	2.22	-1.02	-	-	-	13.67	3.86	-	-	-	4.94	0.83	-	-	-	30/06/2012
Kames Strategic Global Bond A USD Acc	IE00B296YR77	05/09/2011	10.48 USD	4.75	0.77	-	-	-	16.48	5.74	-	-	-	7.54	2.65	-	-	-	30/06/2012
鄧普頓亞洲債券基金 A EUR Acc <sup>香港</sup>	LU0229951891	25/10/2005	16.36 EUR	8.42	-1.33	-2.59	26.73	34.85	7.65	3.54	11.29	40.07	43.51	10.54	0.52	-0.29	33.06	72.50	30/06/2012
鄧普頓亞洲債券基金 A-ACC <sup>香港</sup>	LU0229949994	25/10/2005	17.12 USD	8.38	-1.78	-2.89	26.35	34.17	7.61	3.07	10.94	39.65	42.79	10.50	0.06	-0.60	32.66	71.63	30/06/2012
鄧普頓新興市場債券基金(分派)美元 <sup>香港</sup> S	LU0029876355	05/07/1991	19.19 USD	10.04	-2.12	-2.03	38.15	43.84	9.15	2.71	11.93	52.70	53.07	10.19	-0.29	0.28	45.06	83.99	30/06/2012
鄧普頓新興市場基金 A SGD Acc <sup>香港</sup>	LU0320764243	25/10/2007	6.56 SGD	-5.85	-9.69	-16.79	29.90	-	-3.41	-5.24	-4.94	43.57	-	-0.32	-8.01	-14.83	36.39	-	30/06/2012
<b>環球股票</b>																			
JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR <sup>香港</sup>	LU0350713698	21/04/2008	12.64 EUR	0.18	-8.82	-13.29	28.93	-	5.75	-4.31	-0.94	42.50	-	5.92	-7.11	-11.25	35.37	-	30/06/2012
Jupitar 環球股票基金	LU0425094348	15/01/2010	10.82 GBP	2.71	-3.70	0.98	-	-	8.03	1.05	15.37	-	-	4.21	-1.90	3.36	-	-	30/06/2012
M&G 環球基本主題基金 A 歐元 <sup>香港</sup> S	GB0030932676	28/11/2001	22.96 EUR	8.72	-10.72	-16.03	34.62	-13.59	5.09	-6.32	-4.07	48.79	-8.05	7.73	-9.06	-14.05	41.35	10.53	30/06/2012
M&G 環球基本主題基金美元 <sup>香港</sup> S	GB00B1RXYT55	09/03/2007	10.24 USD	10.76	-11.61	-16.64	32.56	-14.16	11.44	-7.25	-4.76	46.51	-8.65	15.19	-9.96	-14.67	39.18	9.80	30/06/2012
M&G 離岸環球基本主題基金	GB0003706404	13/11/2000	2,211.22 GBX	-	-10.93	-16.34	33.56	-14.14	-	-6.53	-4.42	47.62	-8.62	-	-9.27	-14.36	40.24	9.84	30/06/2012
Polar Capital Plc Global Tech R USD	IE00B433M743	04/09/2009	14.36 USD	13.57	-12.01	-8.71	-	-	18.29	-7.67	4.30	-	-	15.25	-10.37	-6.56	-	-	30/06/2012
Polar Capital Plc Global Tech R USD EUR	IE00B4468526	04/09/2009	11.32 EUR	13.88	-12.01	-8.71	-	-	18.61	-7.67	4.30	-	-	15.56	-10.37	-6.56	-	-	30/06/2012
Polar Capital Plc Global Tech R USD GBP	IE00B42N8Z54	04/09/2009	9.16 GBP	13.65	-12.01	-8.71	-	-	18.37	-7.67	4.30	-	-	15.33	-10.37	-6.56	-	-	30/06/2012
匯豐 Amanah 環球股票指數基金	LU0110459103	05/01/2004	6.56 USD	2.55	-4.52	-0.85	33.02	-6.68	2.53	0.19	13.27	47.02	-0.68	4.27	-2.74	1.49	39.67	19.38	30/06/2012

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。

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	
安本環球 - 世界責任股票基金 <small>香港</small>	LU0278938138	17/10/2007	8.66 USD	-3.01	-6.05	-6.15	33.06	-	-0.67	-1.42	7.22	47.07	-	2.55	-4.30	-3.94	39.71	-	30/06/2012
富通 L 基金全球公用事業股票基金(累算) <small>香港</small>	LU0103371943	01/11/1999	107.13 EUR	2.07	0.41	-5.90	2.48	-30.83	0.55	5.37	7.51	13.27	-26.39	2.44	2.29	-3.68	7.60	-11.52	30/06/2012
摩根環球消費主題 (美元) - A 股 (累計) <small>香港</small>	LU0350713938	05/10/2009	15.71 USD	2.66	-9.09	-13.25	-	-	8.14	-4.60	-0.89	-	-	3.28	-7.39	-11.21	-	-	30/06/2012
貝萊德新興市場基金 A2 美元 <small>香港 S</small>	LU0047713382	30/11/1993	26.65 USD	5.42	-9.38	-17.29	24.47	-7.30	4.81	-4.91	-5.50	37.58	-1.35	5.11	-7.69	-15.34	30.70	18.57	30/06/2012
<b>地區性股票基金</b>																			
JF 太平洋證券基金 <small>香港</small>	HK0000055746	26/05/1978	200.92 USD	14.16	-6.84	-15.56	16.50	-4.76	13.10	-2.24	-3.53	28.76	1.35	14.65	-5.10	-13.57	22.32	21.82	30/06/2012
Martin Currie GF-北美洲基金美元 <small>香港 S</small>	LU0174482694	09/06/2008	7.82 USD	-5.88	-7.24	-8.00	22.96	-	-0.77	-2.66	5.11	35.90	-	-0.36	-5.50	-5.83	29.10	-	30/06/2012
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1 <small>香港</small>	GB0001530129	10/11/1997	128.83 GBX	6.15	-5.42	-8.40	53.93	7.45	5.39	-0.75	4.65	70.13	14.35	6.68	-3.66	-6.24	61.62	37.45	30/06/2012
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1 EUR	GB00B0WGY707	10/11/1997	1.60 EUR	-	-5.14	-7.90	54.75	7.90	-	-0.45	5.22	71.04	14.83	-	-3.37	-5.73	62.48	38.03	30/06/2012
Threadneedle 美國較小公司基金 CL 1 USD	GB0002769643	10/11/1997	2.01 USD	-	-6.10	-8.57	52.35	7.01	-	-1.46	4.45	68.39	13.89	-	-4.34	-6.42	59.97	36.89	30/06/2012
富達基金-太平洋 A 基金美元 <small>香港 S</small>	LU0049112450	10/01/1994	18.83 USD	3.54	-7.47	-14.76	37.42	-18.98	2.89	-2.90	-2.61	51.89	-13.78	3.27	-5.74	-12.75	44.29	3.64	30/06/2012
富達基金-歐元藍籌 A 基金(累算)歐元 <small>香港 S</small>	LU0251128657	03/07/2006	8.74 EUR	-2.37	-7.79	-21.38	14.28	-34.16	-2.23	-3.23	-10.18	26.31	-29.94	0.30	-6.06	-19.52	19.99	-15.78	30/06/2012
摩根富林明歐洲小型企業基金(分派)歐元 <small>香港 S</small>	LU0053687074	18/04/1994	32.35 EUR	8.47	-9.06	-22.28	26.75	-42.23	7.82	-4.57	-11.21	40.09	-38.52	8.08	-7.36	-20.45	33.08	-26.10	30/06/2012
摩根歐洲小型企業基金 - GBP <small>香港</small>	LU0119093531	13/10/2000	12.95 GBP	3.55	-9.39	-22.51	26.50	-42.27	0.16	-4.92	-11.47	39.82	-38.56	2.93	-7.70	-20.68	32.82	-26.15	30/06/2012
景順太平洋基金 C <small>香港</small>	IE0003600503	02/09/1992	39.56 USD	4.74	-10.27	-12.10	20.96	1.26	5.28	-5.85	0.43	33.70	7.77	6.04	-8.60	-10.02	27.01	29.53	30/06/2012
景順歐洲大陸小型股本基金 C <small>香港</small>	IE0003708223	13/01/1993	122.58 USD	9.53	-11.67	-25.26	58.33	-27.49	9.21	-7.31	-14.61	75.00	-22.83	9.43	-10.02	-23.49	66.25	-7.24	30/06/2012
木星歐洲增長基金 EUR <small>香港 S</small>	LU0260085492	17/08/2001	15.68 EUR	7.39	-2.47	-6.82	48.86	-1.43	4.23	2.35	6.45	64.53	4.90	6.58	-0.64	-4.63	56.30	26.08	30/06/2012
木星歐洲增長基金 GBP <small>香港 S</small>	LU0329190499	29/07/2008	13.61 GBP	1.93	-2.69	-8.49	46.13	-	7.43	2.11	4.55	61.52	-	8.18	-0.87	-6.33	53.44	-	30/06/2012
<b>單一國家股票基金</b>																			
富蘭克林互惠指標基金 A-ACC-\$ <small>香港</small>	LU0070302665	07/07/1997	48.50 USD	4.91	-3.35	-1.96	39.61	-18.75	4.05	1.42	12.01	54.30	-13.53	5.41	-1.54	0.35	46.59	3.94	30/06/2012
富蘭克林互惠指標基金 A-EUR <small>香港</small>	LU0140362707	31/12/2001	38.36 EUR	2.86	-2.88	-1.68	40.00	-18.34	-0.56	1.91	12.33	54.74	-13.09	2.13	-1.07	0.64	47.00	4.46	30/06/2012
富達基金-德國基金 A 歐元(入息) <small>香港 S</small>	LU0048580004	01/10/1990	25.00 EUR	6.63	-10.91	-25.19	25.59	-29.00	6.59	-6.51	-14.53	38.81	-24.44	7.55	-9.24	-23.42	31.87	-9.18	30/06/2012
富達基金-日本基金 A 日圓 <small>香港 S</small>	LU0048585144	01/10/1990	100.30 JPY	1.17	-6.97	-9.04	-1.22	-38.49	1.14	-2.38	3.92	9.18	-34.53	2.04	-5.23	-6.89	3.72	-21.31	30/06/2012
景順日本動力基金 - C <small>香港</small>	IE0030382687	29/11/1991	1.34 USD	1.54	-13.55	-14.93	-8.30	-15.50	1.27	-9.28	-2.82	1.35	-10.07	2.12	-11.93	-12.93	-3.72	8.09	30/06/2012
<b>另類/對沖基金</b>																			
JPM Global Merger Arbitrage A\$ Acc	LU0599212403	08/03/2011	97.73 USD	-1.73	-1.46	-2.79	-	-	5.31	3.40	11.05	-	-	0.51	0.38	-0.50	-	-	30/06/2012
JPM Global Merger Arbitrage A€ Hdq Acc	LU0599212585	08/03/2011	70.66 EUR	-8.10	-6.14	-14.87	-	-	-1.51	-1.51	-2.74	-	-	-6.00	-4.39	-12.86	-	-	30/06/2012
Thames River Water&Agr Abs Ret A EUR Acc	IE00B3DXTF45	02/03/2009	11.77 EUR	5.28	-5.27	-15.49	-0.57	-	5.03	-0.59	-3.45	9.90	-	1.76	-3.50	-13.49	4.40	-	30/06/2012
Thames River Water&Agr Abs Ret A GBP Acc	IE00B5ZN9016	17/09/2009	10.38 GBP	-	-2.30	-5.49	-	-	-	2.52	7.97	-	-	-	-0.48	-3.26	-	-	30/06/2012

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	
Thames River Water&Agr Abs Ret A USD Acc	IE00B3DXTC14	02/03/2009	11.75 USD	4.97	-0.51	-3.37	9.40	-	4.72	4.40	10.39	20.92	-	1.46	1.35	-1.09	14.87	-	30/06/2012
<b>主題基金</b>																			
Jupiter 環球金融基金歐元(累算) <sup>S</sup>	LU0262307480	02/11/2006	7.54 EUR	-4.97	-8.35	-19.12	0.77	-34.90	-4.87	-3.83	-7.60	11.37	-30.72	-1.63	-6.64	-17.21	5.80	-16.73	30/06/2012
Jupiter 環球金融基金美元(累算) <sup>S</sup>	LU0262307720	10/07/2007	6.18 USD	-9.22	-9.12	-19.53	-0.64	-	-7.79	-4.63	-8.07	9.82	-	-4.45	-7.42	-17.63	4.32	-	30/06/2012
Jupiter 環球金融基金英鎊(入息) <sup>S</sup>	LU0262308454	02/11/2006	8.36 GBP	-5.18	-8.51	-19.40	0.49	-35.68	-5.08	-3.99	-7.92	11.07	-31.55	-1.84	-6.80	-17.50	5.52	-17.73	30/06/2012
PPMF(CH)-Physical Gold-R (USD)	CH0104851461	30/09/2009	157.97 USD	18.10	-3.98	5.66	-	-	24.33	0.76	20.71	-	-	18.94	-2.19	8.15	-	-	30/06/2012
景順亞洲棟樑基金 C 香港 <sup>S</sup>	LU0243956009	31/03/2006	13.24 USD	4.59	-9.32	-18.92	17.06	-16.83	3.80	-4.84	-7.37	29.39	-11.49	6.29	-7.62	-17.01	22.92	6.38	30/06/2012
<b>其他</b>																			
忠利國際基金中基金動態組合	-	06/05/2004	2.53 USD	2.93	-9.64	-11.23	16.06	-21.18	2.30	-5.18	1.42	28.27	-16.12	4.64	-7.96	-9.13	21.86	0.82	30/06/2012
首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I 香港	IE00B29SXL02	27/06/2008	8.75 USD	-0.42	-2.45	-3.53	36.20	-	5.09	2.36	10.21	50.54	-	5.69	-0.63	-1.26	43.01	-	30/06/2012
<b>忠利國際風險評級 - 高風險</b>																			
<b>債券/貨幣基金</b>																			
鄧普頓新興市場基金 A-ACC-\$ 香港	LU0128522744	14/05/2001	33.28 USD	9.95	-9.76	-16.80	30.00	-12.37	6.33	-5.31	-4.95	43.68	-6.75	8.96	-8.08	-14.84	36.50	12.09	30/06/2012
<b>環球股票</b>																			
Fidelity GI Real Asset Sec A-GBP	LU0468715619	30/11/2009	1.23 GBP	6.36	-6.41	-12.31	-	-	13.52	-1.79	0.18	-	-	8.25	-4.66	-10.24	-	-	30/06/2012
JPM Emerging Markets Eq A (acc)-SGD	LU0456842615	14/12/2009	12.78 SGD	0.35	-8.55	-14.88	-	-	6.19	-4.03	-2.76	-	-	1.79	-6.84	-12.88	-	-	30/06/2012
JPM Emerging Markets Eq A (dist)-GBP	LU0119096559	13/10/2000	30.14 GBP	11.30	-8.54	-15.17	28.61	-5.31	7.66	-4.02	-3.09	42.15	0.77	10.63	-6.83	-13.17	35.04	21.13	30/06/2012
Templeton Emerging Markets A Acc €-H1	LU0626262082	27/05/2011	8.38 EUR	-23.50	-14.13	-27.59	-	-	-14.90	-9.89	-17.28	-	-	-20.03	-12.53	-25.88	-	-	30/06/2012
富達基金 - 日本小型公司基金 A - 日圓 香港 <sup>S</sup>	LU0048587603	06/12/1991	872.30 JPY	1.72	-5.08	-7.63	11.50	-14.71	1.62	-0.39	5.53	23.24	-9.24	2.43	-3.30	-5.45	17.08	9.10	30/06/2012
富達基金 - 環球真正產業基金 - A -ACC 香港	LU0417495552	02/09/2009	12.61 EUR	4.22	-10.79	-22.43	-	-	8.55	-6.38	-11.38	-	-	5.54	-9.12	-20.61	-	-	30/06/2012
富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC 香港	LU0417495479	02/09/2009	13.06 USD	9.91	-6.45	-12.35	-	-	14.48	-1.83	0.14	-	-	11.30	-4.70	-10.28	-	-	30/06/2012
富達基金 - 環球科技基金 A (歐元) 香港 <sup>S</sup>	LU0099574567	01/09/1999	6.99 EUR	-1.37	-8.87	-1.42	42.16	-0.48	-2.75	-4.38	12.63	57.12	5.91	-1.20	-7.17	0.91	49.26	27.30	30/06/2012
摩根富林明全方位新興市場基金 A (分派) - 美元 香港 <sup>S</sup>	LU00536885615	13/04/1994	28.23 USD	6.44	-8.55	-14.88	28.18	-5.36	5.83	-4.04	-2.75	41.67	0.71	6.09	-6.84	-12.87	34.58	21.06	30/06/2012
百達 - 精選品牌-P USD 香港	LU0280433847	23/01/2007	121.10 USD	2.59	-11.04	-13.92	72.51	2.60	3.09	-6.65	-1.66	90.67	9.19	7.15	-9.38	-11.89	81.13	31.25	30/06/2012
<b>地區性股票基金</b>																			
Aberdeen Global Latin America Equity A2€	LU0566486667	13/01/2011	8.17 EUR	-15.84	-16.78	-28.31	-	-	-12.94	-12.67	-18.09	-	-	-15.22	-15.23	-26.62	-	-	30/06/2012
DWS Invest Africa A2	LU0329761075	10/07/2008	95.86 USD	-1.06	-10.69	-17.45	17.84	-	4.54	-6.29	-5.70	30.24	-	4.89	-9.03	-15.51	23.73	-	30/06/2012
DWS Invest Africa LC	LU0329759764	10/07/2008	116.19 EUR	-1.72	-9.86	-17.59	18.20	-	3.85	-5.41	-5.85	30.64	-	4.20	-8.17	-15.65	24.10	-	30/06/2012

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	
GAM 星馬股票基金 <sup>香港 S</sup>	VGG3716W1014	26/07/1985	2,482.72 USD	13.22	-5.46	-15.49	30.14	-19.18	10.65	-0.79	-3.45	43.84	-13.99	12.77	-3.69	-13.49	36.64	3.38	30/06/2012
Henderson Asia Pac Cap Growth A	GB0007680183	28/09/1990	600.70 GBX	10.59	-7.78	-15.91	23.50	-2.67	10.04	-3.22	-3.93	36.50	3.58	11.58	-6.05	-13.93	29.67	24.51	30/06/2012
JF ASEAN Equity A (acc) - SGD	LU0532188223	10/08/2010	15.34 SGD	10.55	-5.25	-2.07	-	-	12.37	-0.58	11.88	-	-	10.75	-3.49	0.24	-	-	30/06/2012
JF 東協基金 <sup>香港 S</sup>	HK0000055555	07/07/1983	98.27 USD	9.26	-5.79	-4.59	69.67	11.03	7.34	-1.14	9.00	87.53	18.16	9.18	-4.03	-2.34	78.15	42.02	30/06/2012
JF 東方基金 <sup>香港</sup>	HK0000055639	01/02/1971	229.47 USD	13.74	-7.27	-20.35	21.94	-12.56	-	-2.69	-9.00	34.78	-6.94	-	-5.54	-18.47	28.04	11.86	30/06/2012
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2 <sup>香港</sup>	LU0231459107	24/03/2006	36.72 USD	17.37	-4.39	-1.30	88.97	53.95	16.35	0.33	12.76	108.87	63.84	19.34	-2.60	1.03	98.42	96.93	30/06/2012
安本環球 - 亞洲小型公司基金 - D2 <sup>香港</sup>	LU0231459958	17/05/2004	23.50 GBP	17.82	-3.69	-1.10	91.97	57.90	17.01	1.06	12.98	112.18	68.04	19.56	-1.89	1.23	101.57	101.98	30/06/2012
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2 <sup>香港</sup>	LU0396314238	26/07/2010	3,880.21 USD	-0.19	-12.53	-16.99	-	-	0.80	-8.21	-5.17	-	-	-0.89	-10.90	-15.04	-	-	30/06/2012
富達基金 - 大中華基金 A (美元) <sup>香港 S</sup>	LU0048580855	01/10/1990	122.70 USD	13.19	-3.99	-13.63	20.99	15.16	13.15	0.75	-1.33	33.72	22.55	14.16	-2.20	-11.59	27.03	47.31	30/06/2012
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A (累算)美元 <sup>香港 S</sup>	LU0303823156	11/06/2007	12.40 USD	4.35	-7.19	-13.41	40.54	18.77	5.39	-2.60	-1.07	55.34	26.40	9.13	-5.45	-11.37	47.57	51.93	30/06/2012
富達基金 - 東協基金 - A-ACC <sup>香港</sup>	LU0261945553	25/09/2006	19.83 USD	12.61	-3.27	-3.17	78.01	36.57	12.69	1.51	10.62	96.75	45.34	16.42	-1.46	-0.89	86.90	74.70	30/06/2012
德盛金磚四國基金 AT EUR Acc <sup>香港 S</sup>	LU0293313325	15/06/2007	71.78 EUR	2.63	-13.42	-28.56	2.71	-33.82	3.69	-9.15	-18.39	13.52	-29.57	7.45	-11.81	-26.88	7.84	-15.34	30/06/2012
德盛金磚四國基金 AT USD Acc <sup>香港 S</sup>	LU0293314216	25/02/2008	5.23 USD	-13.86	-14.40	-29.13	0.77	-	-10.71	-10.18	-19.04	11.38	-	-9.24	-12.80	-27.46	5.81	-	30/06/2012
惠理價值基金 C <sup>香港</sup>	KYG9316N1280	15/10/2009	10.36 USD	1.31	-10.69	-21.34	-	-	7.61	-6.28	-10.13	-	-	2.69	-9.02	-19.48	-	-	30/06/2012
惠理高息股票基金 <sup>香港</sup>	KYG931731056	02/09/2002	54.15 USD	18.76	-2.94	-7.47	51.26	33.47	15.73	1.85	5.71	67.18	42.04	18.62	-1.13	-5.29	58.82	70.74	30/06/2012
摩根富林明 JF 中國 A(分派) - 美元 <sup>香港 S</sup>	LU0117841782	18/05/2001	23.84 USD	11.17	-5.77	-18.04	16.91	0.96	7.53	-1.12	-6.36	29.22	7.44	10.24	-4.01	-16.10	22.76	29.14	30/06/2012
摩根富林明東歐基金 A (分派) 歐元 <sup>香港 S</sup>	LU0051759099	04/07/1994	40.30 EUR	9.79	-10.56	-25.83	33.63	-31.36	9.58	-6.15	-15.26	47.70	-26.96	9.67	-8.89	-24.08	40.31	-12.20	30/06/2012
鄧普頓亞洲增長基金 - A <sup>香港</sup>	LU0229940001	25/10/2005	24.53 EUR	12.87	-7.27	-13.77	53.59	13.83	12.07	-2.70	-1.49	69.76	21.14	15.08	-5.54	-11.74	61.27	45.60	30/06/2012
鄧普頓亞洲增長基金 - A-ACC-\$ <sup>香港</sup>	LU0128522157	14/05/2001	31.10 USD	15.36	-7.74	-14.04	53.13	13.26	11.56	-3.19	-1.80	69.25	20.53	14.32	-6.02	-12.01	60.78	44.87	30/06/2012
鄧普頓亞洲增長基金 A GBP Inc <sup>香港</sup>	LU0229940183	25/10/2005	18.46 GBP	12.84	-7.50	-13.97	53.16	13.49	12.04	-2.93	-1.72	69.28	20.77	15.05	-5.77	-11.94	60.81	45.17	30/06/2012
鄧普頓新興四強基金 A (累算) 美元 <sup>香港 S</sup>	LU0229945570	25/10/2005	14.05 USD	5.22	-13.06	-28.43	3.38	-27.58	4.47	-8.76	-18.23	14.27	-22.93	7.28	-11.43	-26.74	8.55	-7.36	30/06/2012
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - EUR <sup>香港</sup>	IE0004868828	01/08/2008	128.71 EUR	9.13	-4.49	-7.26	74.06	-	14.97	0.22	5.96	92.38	-	15.73	-2.71	-5.07	82.76	-	30/06/2012
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - GBP <sup>香港</sup>	IE00B3BC5T90	29/08/2008	103.78 GBP	11.85	-4.74	-7.70	73.30	-	16.27	-0.04	5.44	91.54	-	16.34	-2.96	-5.53	81.96	-	30/06/2012
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD <sup>香港</sup>	IE0000830236	01/08/2008	161.92 USD	8.80	-5.44	-7.91	71.38	-	14.62	-0.77	5.20	89.42	-	15.39	-3.67	-5.74	79.94	-	30/06/2012
霸菱拉丁美洲基金 (歐元) <sup>香港 S</sup>	IE0004851022	30/04/1999	33.52 EUR	11.64	-12.65	-20.22	25.31	-15.28	10.11	-8.33	-8.85	38.50	-9.83	11.87	-11.02	-18.34	31.57	8.38	30/06/2012
霸菱拉丁美洲基金 (美元) <sup>香港 S</sup>	IE0000828933	05/04/1993	42.51 USD	8.50	-12.85	-20.14	24.38	-15.27	8.30	-8.54	-8.77	37.47	-9.83	8.32	-11.22	-18.26	30.59	8.38	30/06/2012
霸菱東歐基金歐元(入息) <sup>香港 S</sup>	IE0004852103	18/01/1999	69.33 EUR	13.19	-10.53	-27.37	18.78	-35.75	12.43	-6.11	-17.02	31.28	-31.62	13.62	-8.86	-25.65	24.72	-17.81	30/06/2012
霸菱東歐基金美元(入息) <sup>香港 S</sup>	IE0000805634	30/09/1996	87.22 USD	14.85	-11.42	-27.88	16.95	-36.27	14.93	-7.05	-17.60	29.26	-32.18	14.83	-9.77	-26.18	22.79	-18.48	30/06/2012
霸菱香港中國基金 (美元) <sup>香港 S</sup>	IE0000829238	03/12/1982	737.16 USD	16.38	-6.26	-20.67	-1.24	-17.68	14.60	-1.64	-9.37	9.16	-12.39	16.56	-4.51	-18.80	3.70	5.30	30/06/2012
首域中國增長基金(累算) <sup>香港 S</sup>	IE0008368742	17/08/1999	90.70 USD	18.69	-5.45	-12.35	31.83	17.72	16.96	-0.78	0.14	45.71	25.28	18.87	-3.69	-10.28	38.42	50.58	30/06/2012

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	
首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I 香港	IE0008368411	05/08/1998	30.41 USD	-	-4.64	-6.03	46.98	28.91	-	0.07	7.36	62.45	37.19	-	-2.86	-3.81	54.33	64.90	30/06/2012
<b>單一國家股票基金</b>																			
Fidelity China Consumer A-GBP	LU0594300336	23/02/2011	9.77 GBP	-4.23	-4.70	-12.94	-	-	1.70	0.00	-0.54	-	-	-1.74	-2.92	-10.89	-	-	30/06/2012
Fidelity Singapore A-SGD	LU0287143431	27/08/2007	0.95 SGD	3.43	-3.78	-11.34	54.23	-	4.98	0.98	1.30	70.46	-	8.91	-1.98	-9.24	61.94	-	30/06/2012
Franklin US Opportunities A Acc €	LU0260869739	01/09/2006	5.96 EUR	4.66	-8.39	-3.93	52.33	11.56	4.82	-3.87	9.76	68.36	18.73	8.19	-6.68	-1.66	59.94	42.71	30/06/2012
Franklin US Opportunities A YDis £	LU0229938369	25/10/2005	4.80 GBP	4.97	-8.68	-4.10	51.88	11.02	4.22	-4.17	9.56	67.87	18.15	7.02	-6.98	-1.84	59.47	42.01	30/06/2012
JF Greater China A (acc)-SGD	LU0456846285	14/12/2009	12.20 SGD	-1.46	-5.77	-17.96	-	-	4.27	-1.11	-6.27	-	-	-0.05	-4.01	-16.02	-	-	30/06/2012
JF India A (acc)-SGD	LU0456849545	14/12/2009	11.85 SGD	-2.58	-8.40	-21.78	-	-	3.09	-3.88	-10.63	-	-	-1.19	-6.69	-19.93	-	-	30/06/2012
JF Singapore A (acc)-SGD	LU0456852689	14/12/2009	15.03 SGD	6.96	-4.37	-5.91	-	-	13.18	0.35	7.49	-	-	8.50	-2.59	-3.69	-	-	30/06/2012
JF Taiwan A (acc) - EUR	LU0401357313	09/12/2008	14.01 EUR	17.46	-8.87	-19.74	27.27	-	17.99	-4.37	-8.31	40.66	-	15.55	-7.17	-17.85	33.63	-	30/06/2012
JF 南韓基金 香港	HK0000055712	12/11/1991	44.35 USD	7.58	-9.89	-18.38	44.32	-3.11	7.27	-5.45	-6.76	59.51	3.11	8.22	-8.21	-16.46	51.53	23.94	30/06/2012
JF 印尼基金 香港	HK0000055662	01/11/2006	27.24 USD	19.36	-7.44	-6.74	124.75	101.18	19.50	-2.87	6.54	148.41	114.10	23.55	-5.71	-4.54	135.99	157.35	30/06/2012
JF 印度基金 香港 S	MU0129U00005	23/11/1989	169.75 USD	13.36	-8.82	-22.52	14.23	-9.77	12.54	-4.32	-11.48	26.25	-3.98	13.34	-7.12	-20.69	19.93	15.41	30/06/2012
JF 台灣 (美元) - A 股 (累計) 香港	LU0210528419	31/03/2005	14.06 USD	4.81	-9.23	-19.70	26.55	-18.07	5.16	-4.75	-8.26	39.87	-12.80	7.54	-7.54	-17.81	32.88	4.81	30/06/2012
JF 新加坡 A(分派)-美元 香港 S	LU0117842756	18/05/2001	31.26 USD	15.15	-4.35	-5.91	52.92	-12.84	11.38	0.38	7.49	69.02	-7.24	14.19	-2.56	-3.69	60.56	11.49	30/06/2012
JF 泰國基金 香港	HK0000055787	08/08/1989	94.74 USD	11.08	-3.83	11.25	137.92	98.93	10.09	0.92	27.10	162.97	111.71	11.25	-2.03	13.87	149.81	154.47	30/06/2012
Jupiter JGF India Select L EUR 香港	LU0329070915	24/05/2011	8.94 EUR	-17.90	-10.98	-25.90	-	-	-9.66	-6.58	-15.34	-	-	-15.55	-9.32	-24.15	-	-	30/06/2012
Jupiter JGF India Select L GBP 香港	LU0329071053	19/01/2010	8.57 GBP	-7.75	-11.16	-26.17	-	-	-3.18	-6.78	-15.65	-	-	-6.12	-9.50	-24.43	-	-	30/06/2012
匯豐環球投資基金 - 中國股票 A (入息) 香港 S	LU0039217434	25/06/1992	63.89 USD	10.18	-4.43	-18.49	-2.69	-20.71	10.18	0.28	-6.88	7.55	-15.62	11.22	-2.65	-16.57	2.17	1.43	30/06/2012
匯豐環球投資基金 - 印度股票 A (累算) 香港 S	LU0164881194	04/03/1996	119.50 USD	16.42	-13.82	-30.98	-6.21	-27.04	16.73	-9.57	-21.15	3.66	-22.35	16.23	-12.21	-29.36	-1.53	-6.67	30/06/2012
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 A (累算) S	LU0196696453	31/08/2004	28.55 USD	14.34	-18.82	-27.84	23.59	-25.71	13.71	-14.81	-17.56	36.60	-20.93	16.36	-17.30	-26.14	29.77	-4.96	30/06/2012
匯豐環球投資基金 - 香港股票 P (入息) 香港 S	LU0011817854	16/01/1987	92.13 USD	10.86	-5.38	-16.10	8.16	-8.80	10.08	-0.71	-4.14	19.55	-2.95	10.71	-3.62	-14.12	13.57	16.66	30/06/2012
富蘭克林美國機會基金 A-ACC-\$ 香港	LU0109391861	03/04/2000	7.53 USD	-2.29	-8.84	-4.20	51.51	10.90	-4.52	-4.34	9.45	67.46	18.02	-2.15	-7.14	-1.94	59.08	41.86	30/06/2012
富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc 香港	LU0594300096	23/02/2011	10.24 EUR	-4.16	-4.42	-12.90	-	-	1.77	0.29	-0.49	-	-	-1.67	-2.64	-10.84	-	-	30/06/2012
富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc 香港	LU0594300179	23/02/2011	9.47 USD	-3.95	-4.73	-12.96	-	-	1.99	-0.03	-0.56	-	-	-1.45	-2.95	-10.91	-	-	30/06/2012
富達基金 - 台灣基金 A (美元) 香港 S	LU0075458603	24/03/1997	7.47 USD	-1.53	-8.37	-20.14	9.38	-21.08	-2.11	-3.85	-8.76	20.90	-16.01	-1.35	-6.66	-18.26	14.85	0.95	30/06/2012
富達基金 - 澳洲基金 A (澳元) 香港 S	LU0048574536	06/12/1991	38.34 AUD	9.48	-5.02	-9.91	55.43	-2.22	9.38	-0.33	2.92	71.79	4.06	10.25	-3.24	-7.79	63.20	25.08	30/06/2012
木星印度精選基金 USD 香港	LU0365089902	02/05/2008	108.17 USD	15.07	-11.87	-26.47	17.19	-7.17	20.56	-7.52	-16.00	29.53	-1.20	21.62	-10.22	-24.74	23.05	18.75	30/06/2012

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	
霸菱俄羅斯基金 C <sup>S</sup>	LU0073418229	24/03/1997	53.10 USD	11.55	-14.85	-32.80	25.35	-31.62	10.89	-10.65	-23.23	38.55	-27.22	11.76	-13.26	-31.22	31.62	-12.52	30/06/2012
首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I 香港	IE0008369823	22/02/2000	40.43 USD	11.97	-4.15	-7.55	50.86	32.69	9.90	0.58	5.62	66.74	41.21	12.24	-2.36	-5.37	58.40	69.73	30/06/2012
<b>房地產基金</b>																			
富達基金 - 環球房地產基金 A (美元) <sup>S</sup> 香港	LU0237698245	05/12/2005	10.45 USD	1.40	0.97	-0.98	62.00	-21.09	0.23	5.95	13.13	79.06	-16.03	2.99	2.85	1.35	70.10	0.93	30/06/2012
摩根史丹利亞洲房地產 A <sup>香港</sup>	LU0078112413	01/09/1997	15.33 USD	2.92	1.05	-4.90	16.84	-19.23	1.81	6.04	8.65	29.14	-14.04	3.12	2.94	-2.66	22.68	3.32	30/06/2012
摩根史丹利歐洲房地產 A <sup>香港</sup>	LU0078113650	01/09/1997	19.49 EUR	5.71	-4.56	-20.91	35.02	-47.82	4.57	0.15	-9.64	49.23	-44.47	5.91	-2.77	-19.05	41.77	-33.26	30/06/2012
<b>另類/對沖基金</b>																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (累算) <sup>香港 S</sup>	BMG0122Q1087	12/05/1998	35.32 USD	9.34	-1.70	-5.91	-5.59	10.58	8.25	3.16	7.49	4.35	17.68	9.66	0.14	-3.69	-0.87	41.45	30/06/2012
Man AHL Diversified Futures Ltd 歐元 (B)	GG00B3CZNT35	14/10/2008	1.06 EUR	-	-5.12	-12.15	-3.84	-	-	-0.43	0.37	6.28	-	-	-3.34	-10.07	0.97	-	30/06/2012
<b>主題基金</b>																			
BGF New Energy A4RF GBP <sup>S</sup>	LU0204063720	07/04/2001	3.75 GBP	-	-10.21	-24.62	-28.85	-55.52	-	-5.78	-13.88	-21.37	-52.66	-	-8.54	-22.84	-25.30	-43.10	30/06/2012
BGF World Gold Hedged A2 SGD	LU0368265764	08/07/2008	8.90 SGD	-1.06	-11.58	-24.15	28.23	-	4.34	-7.21	-13.34	41.73	-	4.80	-9.92	-22.36	34.64	-	30/06/2012
DWS 環球神農 A2 (美元) <sup>香港 S</sup>	LU0264451831	15/09/2006	133.42 USD	5.11	-4.58	-10.38	38.24	-3.16	5.05	0.13	2.38	52.80	3.06	8.43	-2.80	-8.27	45.15	23.87	30/06/2012
JPM Global Natural Resources A (acc)-SGD	LU0456854461	14/12/2009	15.89 SGD	-5.91	-21.10	-34.84	-	-	-0.43	-17.21	-25.55	-	-	-4.56	-19.63	-33.30	-	-	30/06/2012
Pictet-Glo Megatrend Sel-Pdy GBP	LU0386899750	31/10/2008	93.50 GBP	11.13	-4.21	-9.14	33.89	-	11.11	0.52	3.81	47.98	-	12.04	-2.42	-6.99	40.58	-	30/06/2012
Pictet-Water-P dy GBP	LU0366531837	03/06/2008	130.45 GBP	-2.26	-4.21	-2.92	34.90	-	2.59	0.52	10.91	49.11	-	3.31	-2.42	-0.63	41.65	-	30/06/2012
天達環球能源基金 A (入息) 美元 <sup>*5 香港 S</sup>	LU0345779515	25/01/1985	279.78 USD	10.82	-11.55	-23.69	8.87	-15.41	7.94	-7.19	-12.82	20.33	-9.97	9.43	-9.90	-21.89	14.31	8.21	30/06/2012
摩根富林明天然資源基金 A (累算)	GB0031835118	01/06/1965	6.94 GBP	-	-20.67	-34.56	14.51	-28.89	-	-16.76	-25.23	26.57	-24.32	-	-19.19	-33.01	20.24	-9.03	30/06/2012
摩根富林明環球天然資源基金 A (分派)- 歐元 <sup>香港 S</sup>	LU0208853514	14/03/2005	14.36 EUR	4.34	-20.76	-34.84	13.67	-33.40	5.08	-16.85	-25.56	25.63	-29.12	7.20	-19.28	-33.30	19.35	-14.80	30/06/2012
摩根富林明環球天然資源基金 A (累算)- 美元 <sup>香港 S</sup>	LU0266512127	12/09/2006	12.94 USD	0.32	-21.05	-34.81	13.11	-33.50	0.32	-17.15	-25.52	25.02	-29.23	3.47	-19.57	-33.27	18.77	-14.94	30/06/2012
摩根富林明美國科技基金 A (分派)- 美元 <sup>香港</sup>	LU0082616367	05/12/1997	6.92 USD	-2.46	-12.41	-9.07	64.37	8.46	-3.43	-8.08	3.89	81.67	15.43	-2.09	-10.77	-6.92	72.59	38.75	30/06/2012
施羅德環球氣候變化策略基金 A 美元 <sup>香港 S</sup>	LU0302445910	29/06/2007	8.15 USD	-4.01	-7.81	-12.37	14.47	-18.50	-2.80	-3.25	0.12	26.52	-13.27	0.84	-6.08	-10.30	20.19	4.25	30/06/2012
景順亞洲富強基金 C (美元) <sup>香港 S</sup>	LU0334857512	25/03/2008	11.28 USD	2.86	-5.84	-15.44	37.39	-	7.96	-1.19	-3.40	51.86	-	8.89	-4.08	-13.45	44.26	-	30/06/2012
景順健康護理基金 C <sup>香港 S</sup>	IE0003824301	03/03/1994	81.87 USD	8.13	-0.50	-0.47	33.47	9.15	7.52	4.41	13.70	47.52	16.15	7.85	1.36	1.87	40.14	39.62	30/06/2012
景順消閒基金 C <sup>香港</sup>	LU0100598878	09/08/1999	21.73 USD	4.47	-3.72	4.17	57.24	-12.20	3.09	1.03	19.01	73.79	-6.56	4.65	-1.92	6.63	65.09	12.31	30/06/2012
景順科技基金 C <sup>香港 S</sup>	IE0003708009	13/01/1993	11.80 USD	-	-13.99	-5.68	44.08	-5.30	-	-9.75	7.76	59.25	0.78	-	-12.39	-3.45	51.28	21.14	30/06/2012
百達 - 全球趨勢精選-P EUR <sup>香港</sup>	LU0386882277	31/10/2008	116.05 EUR	11.57	-3.88	-8.53	35.13	-	11.55	0.87	4.50	49.36	-	12.48	-2.08	-6.37	41.89	-	30/06/2012

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	
百達 - 全球趨勢精選-P USD <sup>香港</sup>	LU0386859887	31/10/2008	146.57 USD	11.00	-4.60	-8.95	34.09	-	10.98	0.11	4.03	48.20	-	11.90	-2.81	-6.80	40.79	-	30/06/2012
百達 - 水資源-P EUR <sup>香港</sup>	LU0104884860	19/01/2000	163.41 EUR	5.95	-3.90	-2.29	36.13	-5.57	4.02	0.85	11.63	50.46	0.49	6.33	-2.10	0.01	42.93	20.79	30/06/2012
百達 - 水資源-P USD <sup>香港</sup>	LU0255980327	26/05/2006	206.42 USD	-	-4.60	-2.72	35.11	-6.59	-	0.11	11.14	49.33	-0.59	-	-2.82	-0.42	41.86	19.48	30/06/2012
貝萊德世界黃金基金 A2 (美元) <sup>香港 S</sup>	LU0055631609	30/12/1994	48.08 USD	9.39	-11.00	-20.20	16.87	25.11	9.35	-6.60	-8.83	29.17	33.15	9.37	-9.33	-18.32	22.71	60.04	30/06/2012
貝萊德新能源基金 A2 (美元) <sup>香港 S</sup>	LU0124384867	06/04/2001	5.86 USD	-4.65	-10.67	-24.39	-29.06	-55.47	-7.51	-6.26	-13.62	-21.59	-52.61	-5.38	-9.00	-22.60	-25.51	-43.04	30/06/2012
首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I <sup>香港</sup>	IE00B1G9TS84	13/02/2007	10.56 USD	1.02	-18.08	-33.08	16.30	-13.09	1.49	-14.03	-23.55	28.54	-7.50	5.12	-16.55	-31.50	22.11	11.18	30/06/2012

\* 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。

**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](http://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](http://www.generali-gi.com)）查閱。