



Performance summary (by Assets Type)

Important considerations before investing in Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS"):

- 1) ILAS are long term investment-linked insurance contract issued by American International Assurance Company (Bermuda) Limited ("AIA"). They are not bank savings products. Your investments are subject to the credit risks of AIA and any other investment risk.
- 2) What you are investing in is an investment linked insurance policy. The premiums paid by you towards the insurance policy will become part of the assets of AIA. You do not have any rights or ownership over any of those assets. Your recourse is against AIA only.
- 3) We will invest the net premium received from you into the underlying funds corresponding to the investment options as selected by you for our asset liability management.
- 4) Your return on investments is calculated with reference to the fluctuation of the performance of the underlying funds. Such returns shall be subject to charges of ILAS and may be lower than the return of the underlying funds. Each of the underlying funds has its own investment profile and associated risks.
- 5) The investment options available under ILAS can have very different features and risk profiles, some may be of higher risks.
- 6) Please note the following sub-points (i – v) are only applicable to AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, Asset Whole Life Plan+, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Wealth FlexiProtector and Wiz Kid Education Savings Plan+. More importantly, you should be aware of the following regarding your death benefit and the insurance charge (if applicable):
 - i) Part of the fees and charges you pay that will be deducted from the value of your policy will be used to cover the insurance charge (if applicable) for the life coverage and any additional coverage you may choose.
 - ii) The insurance charge (if applicable) will reduce the amount that may be applied towards investment in the underlying funds selected.
 - iii) The insurance charge (if applicable) may increase significantly during the term of your policy due to factors such as age and investment losses, etc. This may result in significant or even total loss of your premiums paid.
 - iv) If the value of your policy becomes insufficient to cover the policy charges and insurance charge (if applicable), your policy may be terminated early (unless the no lapse guarantee (Guaranteed Cover Privilege) in respect of Asset Whole Life Plus is in effect) and you could lose all your premiums paid and benefits.
 - v) You should consult our AIA representative, your broker or your financial adviser for details on the insurance charge(if applicable), such as how the insurance charge (if applicable) may increase and could impact the value of your policy.
- 7) Early termination, surrender or early withdrawal of this contract may result in substantial loss of your investment and premium paid as well as bonuses awarded (if applicable). Poor performance of the underlying funds may further magnify your investment losses while all charges are still deductible.
- 8) You should not purchase this product unless you understand it and it has been explained to you how it is suitable for you. The final decision is yours.
- 9) Investments involve risks. Do not rely on this document only, you should read the principal brochure of ILAS and the offering documents of the underlying funds which can be obtained from our AIA representative, your broker or your financial adviser or downloaded from our website at AIA.COM.HK. Alternatively, you can visit our Company's Customer Service Centre or Agency Office to obtain a copy which will be provided to you within 14 days of your request.

The return of investments under ILAS will be subject to the charges of the respective ILAS and may be lower than the return of the underlying funds. The units allocated to your policy are notional and are solely for the purpose of determining the account value of your policy.

For details about other fees and charges of ILAS you selected, please refer to the relevant product brochure. For further details including other fees and charges about the underlying funds, please refer to the respective offering documents.

Please note that Investment involves risks, as a consequence of the general nature of varied investments and possible exchange or interest rate fluctuations and any market movement, the value of investments and their yields may go down as well as up.

This performance summary is applicable to AIA Asset Accumulator+, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, AIG Capital Builder_{by AIA}+, AIG Capital Saver_{by AIA}+, Asset Whole Life Plan+, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Treasure Pearl, Wealth FlexiProtector and Wiz Kid Education Savings Plan+ only.

+ Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS") that are not available for new subscription, and can not continue to be marketed to the public in Hong Kong.

表現總覽 (按資產分類排列)

April 2012 / 2012年4月

在投保投資連繫壽險計劃前之重要考慮要點：

- 1) 投資連繫壽險計劃是由美國友邦保險(百慕達)有限公司(「友邦」)發行，為長期投資連繫的保險契約。此產品並非由銀行所提供的儲蓄產品。投資者須承擔友邦的信貨風險及任何其他投資風險。
- 2) 您乃投資於一份投資連繫壽險保單。您就保險計劃支付的保費將成為友邦資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。您只對友邦有追索權。
- 3) 我們將會把從您收取的淨保費投資於您所選投資選擇的對應連繫基金，以讓我們進行資產負債管理。
- 4) 您的投資回報是友邦根據連繫基金的表現計算或釐定。您的投資回報會扣除投資連繫壽險計劃的各項收費，以致該投資回報可能低於相關連繫基金的回報。各連繫基金均有其個別之投資概況及相關風險。
- 5) 投資連繫壽險計劃所提供的各項投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異，部分投資選擇可能涉及高風險。
- 6) 下列i-v 要點只適用於友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)+、「財智投資」終身壽險計劃+、「裕富保投資壽險計劃」、「美好明天」投資儲蓄計劃+、「優悠歲月」退休儲蓄計劃+、「SP - 投投是道」投資壽險計劃+、「卓薈之選」+、「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃」(卓越保障)、「財富萬用保」及「智多升」升學儲蓄計劃+。更重要的是，閣下應留意以下有關身故賠償及保險費用(如適用)的事宜：
 - i) 我們會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費，以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用(如適用)。
 - ii) 扣除保險費用(如適用)後，可用作投資於所選連繫基金的款額會因而減少。
 - iii) 基於年齡及投資虧損等因素，保險費用(如適用)或會在投資壽險保單的保單期內大幅增加，結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
 - iv) 如投資壽險保單的價值不足以抵銷保單費用及保險費用(如適用)，投資壽險保單可能會被提早終止(除非在「裕富保投資壽險計劃」不失效保證(恆保權益)的有效期間)，而您可能失去全部已繳保費及利益。
 - v) 您應向友邦業務代表、您的經紀或您的財務顧問查詢有關保險費用(如適用)之詳情，例如在甚麼情況下會增加保險費用(如適用)、對您的保單價值會構成甚麼影響等。
- 7) 提早終止、退保或撤銷有關保單契約，可能會招致您的投資和已繳保費及所獲得的賞金(如適用)蒙受重大虧損。如連繫基金表現欠佳，或會進一步擴大投資虧損，而一切收費仍可被扣除。
- 8) 除非您是完全明白此計劃之內容並已獲清楚解釋此計劃為何適合自己，否則不建議您投保此計劃。您有最後決定權選擇投保此計劃與否。
- 9) 投資涉及風險。不要只依賴此文件，您應閱覽投資連繫壽險計劃的主要銷售刊物及連繫基金的銷售文件並可透過友邦業務代表、您的經紀或您的財務顧問取得，或從我們的網頁AIA.COM.HK下載。您亦可親蒞本公司之客戶服務中心或業務代表辦公室提出索取要求，該銷售文件將於要求提出後14日內提供。

投資連繫壽險計劃的投資回報受支付相關投資連繫壽險計劃的收費所規限，以致該投資回報可能低於連繫基金的回報。分配至你的保單之投資選擇單位只具有指示意義並僅用於決定你保單價值之用途。

有關閣下所揀選投資連繫壽險計劃之其他費用及收費的有關詳情，請參閱個別產品小冊子。有關連繫基金之其他費用及收費的詳情，請參閱相關銷售文件。

投資涉及風險。由於投資組合頗多元化的一般性質，加上匯率及利率可出現的浮動及任何市場的波動，投資價值及其收益回報可升亦可跌。

此表現總覽適用於友邦「財庫之選」投資計劃+、友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)+、AIG資本薈萃友邦投資計劃+、AIG資本匯聚友邦投資計劃+、「財智投資」終身壽險計劃+、「裕富保投資壽險計劃」、「美好明天」投資儲蓄計劃+、「優悠歲月」退休儲蓄計劃+、「SP - 投投是道」投資壽險計劃+、「卓薈之選」+、「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃」(卓越保障)、「卓達之選」、「卓耀明珠」、「財富萬用保」及「智多升」升學儲蓄計劃+。

+ 暫不接受新認購申請之投資連繫壽險計劃，且均不能於香港公開銷售。

Policy values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the Underlying Funds to which the investment options selected are linked (the “Underlying Funds”). Investment options under an AIA investment-linked insurance plan are not available for direct purchase by policyholders. **The information shown in the table below including the performance information is only related to the Underlying Funds.**

友邦投資連繫壽險計劃的保單價值與所選擇的投資選擇之「連繫基金」投資表現相連。友邦投資連繫壽險計劃旗下的投資選擇並非供保單持有人直接認購。下列的表現數據只屬於連繫基金。

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日	Morningstar 星號評級^^	代號 Code	買入價 Bid Price	連繫基金總值(百萬) Underlying Funds Size (in million)	累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					風險 類別** Risk Level **	回報/風 比率## R/R Ratio ##			
					年初至今 YTD	三個月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011					
Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																		
Global Underlying Funds 環球連繫基金																			
AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio “A” 聯博 - 環球增長動力基金 “A”	★★	B03	USD 美元	45.20	USD 美元	876.40	14.69	14.69	-2.35	53.53	-28.22	11.66	-53.36	29.95	7.09	-12.19	Daily 每日	Medium 中	0.79
FranklinTempleton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股(累算)	★★★	D06	USD 美元	50.18	USD 美元	910.00	9.42	9.42	1.76	70.04	-11.79	0.50	-40.22	27.30	10.85	-2.61	Daily 每日	Medium 中	1.24
FranklinTempleton Investment Funds - Templeton Global Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球美元基金A股(累算)	★★★	GG	USD 美元	26.96	USD 美元	954.00	11.64	11.64	-7.77	59.06	-19.95	9.18	-45.69	30.71	5.71	-11.28	Daily 每日	Medium 中	0.77
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Smaller Companies Fund A “Acc” (Remark 8) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股(累算) (備註8)	★★	D01	USD 美元	30.99	USD 美元	179.00	16.59	16.59	-15.63	94.66	-25.52	-2.76	-54.21	61.09	27.40	-25.57	Daily 每日	Medium 中	1.05
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund “A” Morgan Stanley Investment Funds環球品牌基金 “A”	★★★★	N02	USD 美元	74.05	USD 美元	6844.08	11.54	11.54	15.72	98.90	27.43	8.79	-29.69	29.65	11.76	8.32	Daily 每日	Low 低	1.76
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund “L” 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 “L”	★★★	A15	USD 美元	114.57	USD 美元	111.40	13.60	13.60	-5.02	58.25	-9.70	11.89	-43.07	34.93	8.20	-13.30	Daily 每日	Medium 中	0.84
Regional Underlying Funds 地區性連繫基金																			
Aberdeen Global - Asia PacificEquity Fund “A2” 安本環球 - 亞太股票基金 “A2” 股	★★★★★	C04	USD 美元	67.15	USD 美元	6800.00	14.96	14.96	-0.88	116.27	39.26	28.63	-46.46	69.24	25.91	-15.53	Daily 每日	High 高	1.27
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund “A2” (Remark 9) 安本環球 - 澳洲股票基金 “A2” 股 (備註9)	★★★★	C02	AUD 澳元	25.19	AUD 澳元	71.60	10.00	10.00	-6.51	84.65	16.45	36.14	-47.90	69.54	12.76	-13.80	Daily 每日	High 高	0.90
Allianz RCM Oriental Income “AT” 德盛東方入息基金 “AT”	★★	P03	USD 美元	88.31	USD 美元	435.11	9.91	9.91	-4.90	53.53	7.13	18.44	-36.37	41.59	9.11	-10.94	Daily 每日	Medium 中	0.88
Allianz RCM Total Return Asian Equity “AT” (Remark 8) 德盛總回報亞洲股票基金 “AT” (備註8)	★★★	P04	USD 美元	24.75	USD 美元	294.96	12.50	12.50	-6.64	86.93	17.08	35.80	-52.93	59.75	22.30	-15.90	Daily 每日	High 高	0.96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A - USD 霸菱大東協基金 “A” - 美元	★★★★	X06	USD 美元	172.31	USD 美元	396.94	13.41	13.41	-1.16	165.00	-	-	-42.65 [#]	86.25	37.40	-11.60	Daily 每日	High 高	1.51
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund “A2” (Remark 9) 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 “A2” 股 (備註9)	★★★★	I08	EUR 歐元	91.23	EUR 歐元	1806.29	19.22	19.22	-20.36	110.69	-20.95	33.18	-69.63	93.51	20.62	-26.93	Daily 每日	High 高	0.87
BlackRock Global Funds - Latin American Fund “A2” 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 “A2” 股	★★★	I10	USD 美元	87.47	USD 美元	5798.21	13.22	13.22	-11.70	115.18	34.26	41.05	-55.10	120.66	17.10	-23.72	Daily 每日	High 高	1.00
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund “A” 富達基金 - 亞洲特別機會基金 “A”	★★★★	M06	USD 美元	16.06	USD 美元	2048.00	10.95	10.95	-7.62	84.69	34.74	36.91	-46.06	63.98	20.57	-16.76	Daily 每日	High 高	1.00
Fidelity Funds - European Growth Fund “A” (Remark 9) 富達基金 - 歐洲增長基金 “A” (備註9)	★★★★	M02	EUR 歐元	9.74	EUR 歐元	7064.00	14.28	14.28	-9.40	56.14	-19.80	17.69	-48.25	33.43	8.73	-17.60	Daily 每日	High 高	0.64
First State Global Umbrella Fund plc - First State Asian Equity Plus Fund (Class I Distributing) 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份	★★★★★	Q01	USD 美元	32.98	USD 美元	2483.20	10.59	10.59	1.40	95.62	50.37	34.98	-38.09	57.02	22.09	-10.28	Daily 每日	Medium 中	1.26
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund A “Acc” (Remark 9) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股(累算) (備註9)	★★★★	D07	EUR 歐元	16.73	EUR 歐元	2419.00	10.51	10.51	-7.76	47.20	-15.13	18.65	-40.97	24.91	4.50	-11.18	Daily 每日	Medium 中	0.64
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton BRIC Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股(累算)	★★	D09	USD 美元	16.16	USD 美元	2211.00	10.38	10.38	-20.59	69.57	-2.12	49.66	-61.35	89.12	11.84	-26.91	Daily 每日	High 高	0.66
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund A “Acc” (Remark 9) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股(累算) (備註9)	★★	D08	EUR 歐元	22.53	EUR 歐元	554.00	22.35	22.35	-29.78	86.60	-33.67	22.95	-67.69	104.89	16.80	-41.95	Daily 每日	High 高	0.65
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股(累算)	★★★	D04	USD 美元	36.88	USD 美元	1210.00	10.45	10.45	-8.35	89.42	9.86	27.86	-52.83	71.70	15.61	-15.89	Daily 每日	High 高	0.96
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund A “Acc” (Remark 9) 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股(累算) (備註9)	★★★	D02	EUR 歐元	12.30	EUR 歐元	115.00	11.47	11.47	-11.69	36.47	-37.38	9.42	-47.07	21.88	-5.59	-12.09	Daily 每日	High 高	0.43
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity “AC” 滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 “AC”	★★★	G07	USD 美元	14.15	USD 美元	507.84	13.00	13.00	-16.66	65.39	11.53	55.43	-58.58	85.43	6.90	-23.22	Daily 每日	High 高	0.65
JF ASEAN Fund JF東協基金	★★★	F08	USD 美元	103.79	USD 美元	2067.70	14.51	14.51	1.45	163.94	35.25	48.21	-58.28	81.17	35.90	-11.49	Daily 每日	High 高	1.58

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日	Morningstar	代號	買入價	連繫基金總值(百萬)		累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					風險類別**	回報/風險比率**		
	星號評級^^	Code	Bid Price			Underlying Funds Size	年初至今	三個月	一年	三年	五年	2007	2008	2009	2010			2011	交易日*
	Morningstar Rating^^		(in million)		YTD	3 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs						Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested				
Name of Underlying Funds 連繫基金名稱																			
JF Eastern Fund	★★	F01	USD	246.22	USD	338.12	11.59	11.59	-14.70	78.52	13.86	41.64	-55.01	73.82	18.90	-22.16	Daily	High	0.79
JF東方基金			美元		美元												每日	高	
JF Eastern Smaller Companies Fund (Remark 8)	★★	F02	USD	115.20	USD	230.91	18.46	18.46	-14.75	94.78	-2.18	35.77	-62.43	106.29	18.81	-29.76	Daily	High	0.83
JF東方小型企業基金 (備註8)			美元		美元												每日	高	
JF Pacific Securities Fund	★★★★	F06	USD	214.59	USD	388.44	12.34	12.34	-10.20	66.62	16.13	21.82	-38.83	44.80	17.96	-19.53	Daily	Medium	0.86
JF太平洋證券基金			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund “L” (Remark 2)	★★★	A11	USD	355.72	USD	48.50	7.67	7.67	-8.92	63.54	12.87	32.65	-47.39	65.13	10.95	-15.35	Daily	Medium	0.94
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲平衡基金 “L” (備註2)			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Europe Equity Fund “A”	★★★	A24	USD	11.66	USD	115.60	22.45	22.45	-20.38	107.66	-16.69	35.81	-67.08	94.10	16.46	-29.70	Daily	High	0.81
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 “A”			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Equity Fund “L”	★★	A12	USD	225.59	USD	44.30	11.33	11.33	-7.75	53.99	-26.54	11.92	-47.87	36.27	0.38	-12.89	Daily	High	0.64
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 “L”			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Small Cap Equity Fund “A1” (Remark 5, 9)	★★	A20	EUR	15.65	EUR	66.60	15.52	15.52	-15.01	53.16	-38.08	7.67	-55.22	30.36	21.40	-23.91	Daily	Medium	0.63
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 “A1” (備註5, 9)			歐元		歐元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund “A”	★	A25	USD	17.46	USD	46.20	12.33	12.33	-22.10	45.07	-11.94	37.99	-55.05	67.37	11.73	-30.90	Daily	High	0.53
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場股票基金 “A”			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge Greater China Equity Fund “A”	★★	A17	USD	30.09	USD	62.30	9.34	9.34	-13.97	41.20	-3.78	37.15	-51.55	63.53	7.04	-23.47	Daily	Medium	0.52
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 “A”			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Equity Fund “Y” (Remark 5)	★★★	A21	USD	700.43	USD	165.40	14.32	14.32	-15.01	91.04	15.80	39.51	-55.04	100.36	16.43	-26.76	Daily	High	0.85
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 “Y” (備註5)			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge South East Asia Equity Fund “L”	★★	A19	USD	351.64	USD	182.30	10.67	10.67	-15.60	81.22	9.27	35.32	-53.94	79.83	17.82	-22.68	Daily	High	0.80
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞股票基金 “L”			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge Southeast Asia Small Cap Equity Fund “A”	★★	A26	USD	14.79	USD	17.70	13.93	13.93	-5.08	121.45	-7.81	13.67	-60.13	99.51	18.97	-17.61	Daily	High	1.17
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司股票基金 “A”			美元		美元												每日	高	
Schroder International Selection Fund - Greater China “A” (Remark 8)	★★★★	J02	USD	35.75	USD	1307.34	14.18	14.18	-7.55	68.63	23.28	46.51	-49.17	71.30	12.10	-21.61	Daily	High	0.76
施羅德環球基金系列 - 大中華 “A” (備註8)			美元		美元												每日	高	
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities “A1”	★★★	J14	USD	12.74	USD	1391.13	10.40	10.40	-16.73	72.86	23.81	34.00 [#]	-43.06	74.18	13.62	-23.58	Daily	High	0.80
施羅德環球基金系列 - 新興市場股價優勢 “A1” 股			美元		美元												每日	高	
Schroder International Selection Fund - Middle East “A1”	★★★	J12	USD	8.46	USD	212.49	18.32	18.32	-	64.59	-	23.70 [#]	-53.92	27.54	24.48	-20.99	Daily	High	0.75
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 “A1”			美元		美元												每日	高	
Value Partners Classic Fund - B Unit (Remark 8)	★★★★	V01	USD	92.46	USD	1683.04	7.94	7.94	-12.87	85.48	31.54	40.42	-48.15	82.03	19.58	-17.59	Daily	High	0.92
惠理價值基金 - B Unit (備註8)			美元		美元												每日	高	
Value Partners Classic Fund “C”	N/A	V04	USD	11.60	USD	1683.04	7.91	7.91	-12.98	-	-	-	-	7.70 [#]	21.17	-17.62	Daily	High	-
惠理價值基金 “C”			美元		美元												每日	高	
Value Partners High Dividend Stocks Fund	★★★★★	V02	USD	55.79	USD	639.38	10.72	10.72	-3.69	112.78	57.20	44.21	-46.80	82.82	25.84	-11.86	Daily	Medium	1.38
惠理高息股票基金			美元		美元												每日	中	

Single Country Underlying Funds 單一國家連繫基金

Aberdeen Global - Chinese Equity Fund “A2” (Remark 6) 安本環球 - 中國股票基金 “A2” 股 (備註6)	★★★★	C05	USD 美元	23.58	USD 美元	1500.00	12.73	12.73	-1.51	107.38	41.79	45.04	-50.24	66.38	27.58	-14.84	Daily 每日	Medium 中	1.19
Allianz RCM Indonesia Fund “A” 德盛印尼基金 “A”	★★	P05	USD 美元	6.85	USD 美元	163.77	7.70	7.70	4.67	260.55	116.77	63.80	-65.22	135.87	44.34	-1.16	Daily 每日	High 高	1.67
Baring Australia Fund “A” 霸菱澳洲基金 “A”	★★	X02	USD 美元	118.79	USD 美元	188.13	10.36	10.36	-8.06	100.91	18.40	39.39	-54.65	84.58	13.41	-12.43	Daily 每日	High 高	0.94
Baring Korea Feeder Fund 霸菱韓國聯接基金	★★	X01	USD 美元	22.32	USD 美元	142.12	10.00	10.00	-12.37	100.18	2.57	39.11	-60.33	59.91	25.50	-12.09	Daily 每日	High 高	0.92
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund “A2” 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 “A2” 股	★★★	I23	USD 美元	50.91	USD 美元	1448.70	11.06	11.06	0.37	71.47	-5.84	-1.14	-37.88	31.67	9.52	-3.47	Daily 每日	Medium 中	1.12
BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opportunities Fund “A2” (Remark 8) 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 “A2” 股 (備註8)	★★★	I02	USD 美元	125.52	USD 美元	413.45	10.60	10.60	-6.32	82.84	14.89	13.03	-38.30	40.84	21.91	-10.47	Daily 每日	Medium 中	1.06
CCB International - China Policy Driven Fund (Remark 9) 建銀國際 - 國策主導基金 (備註9)	★	CB2	HKD 港元	9.92	HKD 港元	320.00	4.24	4.24	-43.28	-1.18	-	-	-	78.01 [#]	2.89	-48.07	Daily 每日	High 高	-0.01
Fidelity Funds - America Fund “A” 富達基金 - 美國基金 “A”	★★★★	M01	USD 美元	5.51	USD 美元	1922.00	13.89	13.89	3.77	80.87	7.62	6.59	-40.72	40.19	12.34	-3.74	Daily 每日	Medium 中	1.20

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日	Morningstar	代號	買入價	連繫基金總值(百萬)		累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					風險類別**	回報/風險比率**		
	星號評級^^	Code	Bid Price	Underlying Funds Size	年初至今	三個月	一年	三年	五年	2007	2008	2009	2010	2011	交易日*			Risk	R/R
	Morningstar Rating^^			(in million)	YTD	3 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs						Dealing Day*			Level **	Ratio **
Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																		
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund “A” (Remark 9)	★★★★★	M03	JPY	18139.00	JPY	149097.00	12.63	12.63	3.97	54.86	20.67	-5.86	-1.80	10.97	20.82	-12.20	Daily	Medium	0.99
富達基金 - 日本領先基金 “A” (備註9)			日圓		日圓												每日	中	
First State Global Umbrella Fund plc - First State China Growth Fund (ClassI)	★★★★★	Q03	USD	95.93	USD	4143.10	9.67	9.67	-5.78	91.25	57.00	75.31	-53.79	95.90	13.08	-14.71	Daily	Medium	1.08
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份			美元		美元												每日	中	
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Thailand Fund A “Acc”	★★	D03	USD	17.99	USD	193.00	22.30	22.30	12.09	212.33	91.59	28.86	-49.83	76.61	45.43	-5.64	Daily	High	1.68
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股(累算)			美元		美元												每日	高	
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity “AD”	★★	G08	USD	34.79	USD	1926.09	15.13	15.13	-13.89	139.17	12.87	49.59	-67.54	156.52	13.87	-25.76	Daily	High	1.07
滙豐環球投資基金 - 巴西股票 “AD”			美元		美元												每日	高	
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity “AD”	★★★	G03	USD	66.86	USD	2123.65	8.09	8.09	-16.52	35.40	2.34	55.35	-53.81	57.07	0.94	-20.43	Daily	High	0.42
滙豐環球投資基金 - 中國股票 “AD”			美元		美元												每日	高	
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity “AD”	★	G02	USD	138.23	USD	3967.47	28.95	28.95	-24.16	89.27	2.54	77.92	-70.26	131.55	13.00	-45.82	Daily	High	0.58
滙豐環球投資基金 - 印度股票 “AD”			美元		美元												每日	高	
HSBC Global Investment Funds - Thai Equity “AD” (Remark 8)	★★	G05	USD	15.41	USD	143.40	20.33	20.33	12.14	225.17	77.70	32.29	-54.80	79.04	50.26	-4.49	Daily	High	1.75
滙豐環球投資基金 - 泰國股票 “AD” (備註8)			美元		美元												每日	高	
HSBC Global Investment Funds - UK Equity “AD” (Remark 9)	★★	G06	GBP	24.27	GBP	78.37	12.68	12.68	-0.53	78.30	-19.66	6.79	-48.50	30.82	9.55	-6.96	Daily	Medium	0.96
滙豐環球投資基金 - 英國股票 “AD” (備註9)			英鎊		英鎊												每日	中	
INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund - “A” share	★★	E01	USD	20.44	USD	69.93	3.81	3.81	-3.08	40.87	-26.16	-11.27	-26.59	9.60	3.83	-5.61	Daily	Medium	0.77
景順日本企業基金 - “A” 股			美元		美元												每日	中	
JF India Fund	★★★★	F09	USD	185.25	USD	1583.02	18.47	18.47	-17.16	89.59	20.96	64.86	-61.47	79.34	27.16	-33.30	Daily	High	0.74
JF印度基金			美元		美元												每日	高	
JF Japan Equity (USD) Fund	★★	F07	USD	10.42	USD	181.22	11.92	11.92	2.26	36.80	-38.95	-9.99	-34.02	-1.11	9.18	-12.90	Daily	Medium	0.71
JF日本(美元)基金			美元		美元												每日	中	
JF Korea Fund	★★★★	F03	USD	48.97	USD	740.73	18.57	18.57	-9.49	105.08	39.60	39.31	-52.39	70.27	32.41	-21.35	Daily	High	0.90
JF南韓基金			美元		美元												每日	高	
JF Malaysia Fund	★★★★	F04	USD	55.22	USD	206.43	6.14	6.14	0.96	146.23	59.45	67.87	-49.38	56.33	41.93	0.11	Daily	Medium	1.87
JF馬來西亞基金			美元		美元												每日	中	
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund “A”	★★★★★	N06	USD	37.51	USD	2782.82	15.91	15.91	16.17	110.02	28.41	-4.09	-28.42	32.60	16.59	4.66	Daily	Medium	1.87
Morgan Stanley Investment Funds美國優勢基金 “A”			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge American Equity Fund “A” (Remark 5)	★★★	A22	USD	16.37	USD	56.20	12.87	12.87	5.49	73.01	5.66	4.85	-35.44	26.90	12.42	-2.10	Daily	Medium	1.21
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 “A” (備註5)			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund “A”	★★★★★	A29	USD	29.39	USD	443.00	19.58	19.58	-10.29	100.38	62.63	77.77	-56.08	96.39	21.37	-30.53	Daily	High	0.90
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 “A”			美元		美元												每日	高	
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan New Horizon Equity Fund “A”	★	A18	USD	11.25	USD	39.80	9.25	9.25	-3.49	24.54	-44.06	-6.50	-37.45	-2.60	4.97	-15.70	Daily	Medium	0.51
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 “A”			美元		美元												每日	中	
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small&Mid Cap Equity Fund “A”	★★★	A30	USD	9.12	USD	13.00	7.42	7.42	-3.22	42.47	-19.64	-7.73	-23.84	5.00	18.57	-14.08	Daily	Medium	0.85
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 “A”			美元		美元												每日	中	
PineBridge Hong Kong Equity Fund (Remark 9)	★★★	HEQ	HKD	25.38	HKD	6115.90	7.67	7.67	-18.77	45.35	6.30	50.80	-49.23	61.90	6.70	-24.28	Daily	High	0.54
柏瑞香港股票基金 (備註9)			港元		港元												每日	高	
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity “A1” (Remark 9)	★★★★	J03	HKD	248.77	HKD	12014.51	14.19	14.19	-8.54	92.02	37.22	55.68	-50.56	71.42	20.35	-20.66	Daily	High	0.94
施羅德環球基金系列 - 香港股票 “A1” 股 (備註9)			港元		港元												每日	高	
Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity “A1”	★★★★	J08	USD	12.44	USD	459.33	17.35	17.35	4.72	105.36	-	-	-45.97	81.94	19.56	-13.97	Daily	High	1.01
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 “A1” 股			美元		美元												每日	高	
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	★★★	U04	USD	119.58	USD	493.26	18.16	18.16	-27.00	117.93	-13.64	39.80	-73.82	156.38	20.30	-32.74	Daily	High	0.78
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)P-acc			美元		美元												每日	高	
Value Partners Chinese Mainland Focus Fund (Remark 1)	★★★★★	V03	USD	32.66	USD	144.08	7.43	7.43	-12.79	92.23	59.71	56.02	-44.78	86.03	23.93	-17.79	Daily	High	0.96
Value Partners中國大陸焦點基金 (備註1)			美元		美元												每日	高	
Sector Underlying Funds 行業連繫基金																			
BNP Paribas L1 - Equity World Materials “CC”	N/A	T03	USD	109.63	USD	164.39	10.48	10.48	-13.39	66.92	-	42.04	-59.41	64.29	20.07	-20.07	Daily	High	-
法巴L1基金 - 全球商品物料股票基金 “CC”			美元		美元												每日	高	
BNP Paribas L1 - Equity World Utilities “CC”	N/A	T04	USD	135.39	USD	81.02	1.74	1.74	-5.43	14.20	-26.29	42.81	-42.16	4.69	-4.65	-7.63	Daily	Low	-
法巴L1基金 - 全球公用事業股票基金 “CC”			美元		美元												每日	低	
Alliance Bernstein - Global Real Estate Securities Portfolio “A” (Remark 7)	★★	B04	USD	17.02	USD	24.95	12.86	12.86	-0.12	100.00	-29.11	-14.52	-46.54	34.49	16.03	-9.43	Daily	High	1.17
聯博 - 環球房地產證券基金 “A” (備註7)			美元		美元												每日	高	

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日	Morningstar 星號評級^^	代號 Code	買入價 Bid Price	連繫基金總值(百萬)		累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					風險 類別**	回報/風險 比率##		
				Underlying Funds Size (in million)	美元	年初至今	三個月	一年	三年	五年	2007	2008	2009	2010	2011				
						YTD	3 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs	Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested								
Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar Rating^^															交易日* Dealing Day*	Risk Level **	R/R Ratio ##	
Amundi Funds Equity Global Aqua “AE” (Remark 9)	★★★	W01	EUR	92.53	EUR	35.55	12.44	12.44	-0.86	57.30	-8.52	11.84	-37.65	25.17	8.19	-10.79	Daily 每日	Medium 中	0.95
東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 “AE” (備註9)																			
Baring Global Resources Fund	★★	X03	USD	25.52	USD	755.67	6.20	6.20	-19.27	48.37	-17.29	44.54	-61.31	60.91	19.68	-24.60	Daily 每日	High 高	0.48
霸菱環球資源基金																			
BlackRock Global Funds - New Energy Fund “A2” (EUR)	★★★	I21	USD	6.56	USD	1654.56	7.19	7.19	-22.27	-1.50	-43.88	56.52	-54.07	20.97	-12.75	-21.54	Daily 每日	Medium 中	-0.02
貝萊德全球基金 - 新能源基金 “A2” (歐元)																			
BlackRock Global Funds - World Energy Fund “A2”	★★★	I09	USD	23.69	USD	4266.88	2.82	2.82	-20.61	48.16	3.86	40.19	-46.41	36.28	16.75	-13.45	Daily 每日	High 高	0.56
貝萊德全球基金 - 世界能源基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Financials Fund “A2”	★★★	I03	USD	15.25	USD	206.16	19.42	19.42	-9.01	52.04	-44.10	-6.85	-53.64	32.06	2.96	-21.99	Daily 每日	High 高	0.61
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Gold Fund “A2”	★★★★	I07	USD	54.02	USD	7181.75	-2.44	-2.44	-16.48	46.36	41.34	33.65	-34.44	48.46	35.97	-17.90	Daily 每日	High 高	0.43
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Mining Fund “A2”	★★★	I04	USD	64.70	USD	12749.37	4.64	4.64	-24.40	76.78	0.36	59.62	-64.12	103.89	29.17	-28.69	Daily 每日	High 高	0.64
貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 “A2” 股																			
DWS Global Agribusiness “A2”	★★★★	H31	USD	139.83	USD	890.00	14.00	14.00	-7.57	100.56	14.26	32.21	-52.78	72.73	16.94	-14.06	Daily 每日	Medium 中	1.09
DWS環球神農 “A2”																			
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund “A-ACC” (Remark 9)	★★★★	M04	EUR	11.77	EUR	245.00	3.28	3.28	-2.78	52.35	1.59	27.89	-37.96	16.60	11.41	-0.65	Daily 每日	Low 低	1.07
富達基金 - 環球電訊基金 “A類別股份-累積” (備註9)																			
First State Global Umbrella Fund plc - First State Global Agribusiness Fund (ClassI)	N/A	Q06	USD	13.32	USD	58.90	12.12	12.12	-8.83	-	-	-	-	-	38.00 [#]	-13.91	Daily 每日	High 高	-
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份																			
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund A “Acc”	★★★★	D05	USD	12.99	USD	228.00	16.09	16.09	21.40	68.05	50.52	-2.17	-8.53	10.86	17.63	9.60	Daily 每日	Medium 中	1.07
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股(累算)																			
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund A “Acc”	N/A	D14	USD	9.43	USD	168.00	-3.78	-3.78	-23.58	-	-	-	-	-	30.00 [#]	-24.62	Daily 每日	High 高	-
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金A股(累算)																			
Henderson Horizon - Global Technology Fund “A2”	★★★★	H01	USD	38.68	USD	1850.00	19.83	19.83	9.82	104.66	48.94	22.60	-42.19	60.26	13.28	-3.73	Daily 每日	Medium 中	1.37
亨德森遠見基金 - 環球科技基金 “A2”																			
INVESCO Asia Infrastructure Fund - “A-Acc” share	★★★	E07	USD	14.09	USD	2030.00	9.56	9.56	-11.05	59.57	10.60	74.33	-55.93	47.82	17.61	-17.35	Daily 每日	Medium 中	0.75
景順亞洲棟樑基金 - “A” 股(累積)																			
INVESCO Global Health Care Fund - “A” share	★★★	E03	USD	74.96	USD	127.35	11.27	11.27	4.94	51.80	11.00	11.03	-29.75	26.42	2.06	0.70	Daily 每日	Low 低	1.06
景順健康護理基金 - “A” 股																			
INVESCO Global Leisure Fund - “A” share (Remark 8)	★★	E04	USD	21.24	USD	30.13	18.92	18.92	9.20	89.81	-6.68	-2.02	-44.80	33.86	17.30	-5.60	Daily 每日	Medium 中	1.22
景順消閒基金 - “A” 股 (備註8)																			
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund “A Income shares”	★★★★	Y01	USD	316.32	USD	1546.54	7.44	7.44	-19.42	51.76	12.20	37.60	-44.90	48.44	10.66	-13.59	Daily 每日	High 高	0.55
天達環球策略基金 - 環球能源基金 “A收益股份”																			
Janus Capital Funds Plc - Janus Global Real Estate Fund “A acc”	★★★	R01	USD	12.18	USD	132.64	17.12	17.12	-3.64	120.65	-25.00	-12.92	-50.14	51.59	18.02	-15.99	Daily 每日	High 高	1.22
駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 “A股(累計)”																			
JF Asia Domestic Opportunities Fund	★	F10	USD	9.19	USD	405.40	13.04	13.04	-10.78	66.39	-	26.27 [#]	-55.89	66.32	16.45	-24.63	Daily 每日	High 高	0.66
JF亞洲內需主題基金																			
JF Pacific Technology Fund	★★★	F05	USD	35.62	USD	62.63	15.26	15.26	-4.53	59.47	8.85	22.59	-42.50	49.48	12.27	-19.53	Daily 每日	Medium 中	0.82
JF太平洋科技基金																			
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund “A”	★★★	N03	USD	15.17	USD	528.12	17.96	17.96	-5.89	67.81	-20.78	15.84	-47.66	42.93	15.05	-23.18	Daily 每日	High 高	0.72
Morgan Stanley Investment Funds亞洲房地產基金 “A”																			
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	★	U03	USD	75.50	USD	52.65	13.04	13.04	-27.34	46.60	-	-	49.40 [#]	96.70	7.37	-37.54	Daily 每日	High 高	0.48
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元)P-acc																			
Alternative Underlying Funds 另類連繫基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (Remark 3)	N/A	L01	USD	35.93	USD	880.20	-0.42	-0.42	-3.54	-9.43	28.00	18.04	24.93	-16.41	11.63	-9.21	Weekly 每週	Low 低	-0.28
Man AHL Diversified Futures Ltd (備註3)																			
Morgan Stanley Investment Funds Absolute Return Currency Fund “AH”	N/A	N05	USD	23.96	USD	42.61	-5.11	-5.11	-6.77	-	-	-	-	-0.01 [#]	2.47	-1.94	Daily 每日	Medium 中	-
Morgan Stanley Investment Funds絕對回報貨幣基金 “AH”																			
Managed Underlying Funds 專業管理組合連繫基金																			
AIA Optima Conservative Fund (Remark 8)	N/A	OCF	USD	16.66	USD	5.23	3.60	3.60	0.22	29.16	17.73	9.42	-10.19	12.87	5.08	-1.38	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	1.08
友邦平穩基金 (備註8)																			

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日	Morningstar 星號評級^^	代號 Code	買入價 Bid Price	連繫基金總值(百萬) Underlying Funds Size (in million)		累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	風險 類別** Risk Level**	回報/風險 比率## R/R Ratio ##	
	Morningstar Rating^^					年初至今 YTD	三個月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011				
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																			
AIA Optima Balanced Fund (Remark 8) 友邦均衡基金 (備註8)	N/A	OBF	USD 美元	17.02	USD 美元	20.72	6.76	6.76	-1.74	45.29	8.39	10.40	-25.14	22.10	7.91	-5.33	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	1.01
AIA Optima Growth Fund (Remark 8) 友邦增值基金 (備註8)	N/A	OGF	USD 美元	16.79	USD 美元	19.52	9.63	9.63	-2.64	59.36	-1.36	11.01	-36.81	29.29	9.92	-8.11	Weekly & Month-end 每週及月底	Medium 中	0.97
AIG Eleven Plus Fund by AIA (Remark 8) 友邦 - AIG智選11+基金 (備註8)	N/A	A31	USD 美元	13.15	USD 美元	2.62	12.59	12.59	0.00	64.79	-	5.70 [#]	-19.30	35.29	11.96	-9.60	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	1.10

Fixed Income Underlying Funds 固定收益連繫基金

Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund “A2” 安本環球 - 新興市場債券基金 “A2” 股	★★★★	C03	USD 美元	35.78	USD 美元	1600.00	6.30	6.30	11.08	79.89	42.89	4.65	-26.15	47.92	14.23	5.12	Daily 每日	Low 低	2.14
AllianceBernstein - Global Bond Portfolio “A2” 聯博 - 環球債券基金 “A2”	★★★	B01	USD 美元	17.66	USD 美元	693.04	1.38	1.38	3.27	25.34	24.28	5.30	-3.33	12.67	6.81	1.87	Daily 每日	Low 低	2.37
AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio “A2” 聯博 - 環球高收益基金 “A2”	★★★★	B05	USD 美元	11.40	USD 美元	19013.28	6.15	6.15	3.54	90.64	37.85	5.84	-32.39	60.76	15.66	0.28	Daily 每日	Low 低	2.08
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund “A2” (Remark 2) 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 “A2” 股 (備註2)	★★	UGB	USD 美元	23.75	USD 美元	522.17	1.32	1.32	4.76	12.99	19.53	4.49	2.88	3.56	4.12	3.08	Daily 每日	Low 低	1.40
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund “A2” (Remark 8) 貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金 “A2” 股 (備註8)	★★★	I05	USD 美元	17.33	USD 美元	218.96	1.23	1.23	6.25	18.13	28.66	5.94	1.78	6.63	6.09	5.61	Daily 每日	Low 低	2.69
First State Global Umbrella Fund Plc - First State Asian Bond Fund (ClassI) 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份	★★	Q02	USD 美元	8.30	USD 美元	32.80	2.96	2.96	3.95	48.63	0.22	-1.36	-31.68	32.87	8.84	1.72	Daily 每日	Low 低	1.93
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund “A” 富達基金 - 環球優質債券基金 “A”	★★★	M07	USD 美元	13.03	USD 美元	160.00	3.82	3.82	-0.76	27.75	-	-	2.80 [#]	15.86	7.39	-1.88	Daily 每日	Low 低	0.85
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Bond Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股(累算)	★★★	D13	USD 美元	17.43	USD 美元	4359.00	4.18	4.18	1.40	46.10	41.71	6.57	-5.55	23.25	11.32	-0.54	Daily 每日	Low 低	1.25
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund A “Acc” 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股(累算)	★★★★★	D11	USD 美元	26.20	USD 美元	42945.00	7.51	7.51	2.18	38.40	61.43	10.92	7.30	18.83	11.67	-3.14	Daily 每日	Low 低	1.21
INVESCO Gilt Fund - “A” share (Remark 9) 景順英國債券基金 - “A” 股 (備註9)	★★★	E06	GBP 英鎊	13.95	GBP 英鎊	104.75	0.48	0.48	13.76	32.73	12.95	5.39	-18.31	9.31	3.45	15.00	Daily 每日	Low 低	1.00
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond (USD) Fund “A” Morgan Stanley Investment Funds環球可轉換債券(美元)基金 “A”	★★	N01	USD 美元	35.39	USD 美元	1070.68	6.47	6.47	-3.31	36.85	3.45	7.50	-25.30	23.71	8.31	-6.21	Daily 每日	Low 低	1.18
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund “A” 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 “A”	★★	A27	USD 美元	17.28	USD 美元	172.30	6.16	6.16	8.08	52.89	25.99	1.75	-18.23	26.67	11.87	2.22	Daily 每日	Low 低	1.66
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund “A” 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 “A”	★	A14	USD 美元	21.91	USD 美元	69.90	-0.86	-0.86	1.92	15.14	26.47	8.16	7.83	2.72	4.05	3.20	Daily 每日	Low 低	0.68
PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund (Remark 9) 柏瑞港元固定收益基金 (備註9)	★	HFI	HKD 港元	17.01	HKD 港元	961.10	0.68	0.68	4.61	8.08	21.16	4.53	7.38	0.39	1.63	4.29	Daily 每日	Low 低	1.29
Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return “A1” 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 “A1” 股	★	J06	USD 美元	12.14	USD 美元	1016.16	2.45	2.45	2.19	16.84	10.06	6.98	-6.09	3.29	5.49	-0.59	Daily 每日	Low 低	1.07
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return “A1” 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 “A1” 股	★★	J07	USD 美元	25.10	USD 美元	5989.83	-1.26	-1.26	-2.30	18.34	17.90	5.90	-2.41	17.04	0.70	-1.47	Daily 每日	Low 低	0.99
Schroder International Selection Fund - EURO Bond “A1” (Remark 9) 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 “A1” 股 (備註9)	★★★★	J04	EUR 歐元	15.70	EUR 歐元	439.48	7.23	7.23	0.70	21.51	25.65	7.96	-0.02	13.75	-2.53	-1.46	Daily 每日	Low 低	0.53

Money Market Underlying Funds 貨幣市場連繫基金

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund “Sterling A2” (Remark 3, 9) 貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 “英鎊A2” 股 (備註3, 9)	N/A	I11	GBP 英鎊	189.67	GBP 英鎊	258.11	2.84	2.84	-0.11	12.06	-16.56	6.00	-29.33	13.50	-2.95	-0.52	Daily 每日	Low 低	0.39
INVESCO Euro Reserve Fund - “A” share (Remark 3, 9) 景順歐元儲備基金 - “A” 股 (備註3, 9)	N/A	E05	EUR 歐元	322.44	EUR 歐元	330.06	2.65	2.65	-5.64	1.39	8.43	14.66	-1.08	3.94	-6.33	-2.67	Daily 每日	Low 低	0.04
PineBridge HongKong Dollar Money Market Fund (Remark 3, 9) 柏瑞港元貨幣市場基金 (備註3, 9)	★★★	A05	HKD 港元	13.34	HKD 港元	2707.80	0.18	0.18	0.48	0.04	6.55	3.81	2.85	0.25	-0.48	0.24	Daily 每日	Low 低	0.03
Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund “AX” (Remark 4) Morgan Stanley Investment Funds - 美元流動性基金 “AX” (備註4)	★★	NUN NUD	USD 美元	1.00	USD 美元	522.12	0.00	0.00	0.01	0.03	5.69	4.57	2.18	0.01	0.01	0.01	Daily 每日	Low 低	10.94

Figures as of March 31, 2012 資料截至2012年3月31日		Morningstar 星號評級^^	代號 Code	買入價 Bid Price	連繫基金總值(百萬) Underlying Funds Size (in million)	累積表現率 Cumulative Performance (%)					年度表現率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	風險 類別** Risk Level **	回報/風險 比率## R/R Ratio ##		
Name of Underlying Funds 連繫基金名稱		Morningstar Rating^^				年初至今 YTD	三個月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011					
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																				
Treasure Pearl Underlying Funds 「卓耀明珠」連繫基金																				
Allianz RCM Hong Kong Fund - Ordinary Class C ^(Remark 9)		★★★★	P06	HKD 港元	24.61	HKD 港元	3146.96	10.45	10.45	-11.31	77.75	41.46	50.32	-47.19	69.34	17.88	-19.83	Daily 每日	Medium 中	0.87
德盛香港基金 - 普通單位C ^(備註9)		★★★	BC1	HKD 港元	48.81	HKD 港元	3787.06	6.51	6.51	-18.74	31.87	22.21	78.14	-49.29	48.77	7.37	-21.58	Daily 每日	High 高	0.38
BOCHK China Equity Fund (Class A) ^(Remark 9) 中銀香港中國股票基金(A類別) ^(備註9)																				
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A) ^(Remark 9) 中銀香港港元收入基金(A類別) ^(備註9)		★★	BC2	HKD 港元	11.17	HKD 港元	2739.33	0.50	0.50	2.91	7.58	21.90	4.95	7.48	0.53	3.12	3.11	Daily 每日	Low 低	1.26
CCB International - China Policy Driven Fund ^(Remark 9) 建銀國際 - 國策主導基金 ^(備註9)		★	CB1	HKD 港元	9.92	HKD 港元	320.00	4.24	4.24	-43.28	-1.18	-	-	-	78.01 [#]	2.89	-48.07	Daily 每日	High 高	-0.01
Principal Life Style Fund - Principal China Equity Fund (Retail Class) ^(Remark 9)		★★★	PC2	HKD 港元	10.16	HKD 港元	1418.07	8.93	8.93	-15.33	49.85	-	35.34 [#]	-51.24	66.74	8.49	-21.10	Daily 每日	High 高	0.58
信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金(零售類別) ^(備註9)		★★★	PC1	HKD 港元	22.06	HKD 港元	2390.20	12.14	12.14	-8.25	79.11	32.09	55.06	-50.89	64.15	16.96	-18.04	Daily 每日	High 高	0.87
Principal Life Style Fund - Principal Hong Kong Equity Fund (Retail Class) ^(Remark 9) 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金(零售類別) ^(備註9)																				
Schröder International Selection Fund - Hong Kong Equity "A1" ^(Remark 9) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" 股 ^(備註9)		★★★★	J13	HKD 港元	248.77	HKD 港元	12014.51	14.19	14.19	-8.54	92.02	37.22	55.68	-50.56	71.42	20.35	-20.66	Daily 每日	High 高	0.94

Market Indices 市場指數		累積表現率 Cumulative Performance (%)				
		年初至今 YTD	三個月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs
Citigroup WGBI USD	花旗集團世界政府債券指數(美元)	-0.51	-0.51	5.12	19.90	38.81
Hang Seng Index	恆生指數	11.54	11.54	-12.47	51.14	4.48
MSCI AC FE ex Japan	MSCI 綜合遠東(不包括日本)指數	12.79	12.79	-7.68	79.99	14.75
MSCI AC Golden Dragon	MSCI 金龍指數	11.95	11.95	-11.24	54.74	6.55
MSCI Europe	MSCI 歐洲指數	9.89	9.89	-10.55	48.02	-30.15
MSCI Japan	MSCI 日本指數	10.16	10.16	-1.93	32.24	-30.26
MSCI World	MSCI 環球指數	10.94	10.94	-1.72	62.94	-13.35
S&P 500 Composite	標準普爾 500 指數	12.59	12.59	8.54	87.99	10.48

Remarks 備註

- The investment options to which the underlying funds, Value Partners Chinese Mainland Focd Fund, is linked is only available under Treasury Master and AIG Capital Builder^{Fund} and, Value Partners中國大陸焦點基金。此連繫基金，相關的投資選擇只適用於「車達」之選；及AIG資本蓄萃友邦投資計劃。
2. PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund "L" and BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund "A2" are available to Asset Whole Life Plan, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+ and Wic Kid Education Savings Plan+ only. 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲平衡基金 "L" - 及貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 "A2" 股只適用於友邦「財智投資」終身儲蓄計劃+、「裕富養老投資計劃」+、「美好明天」投資儲蓄計劃+、「優優歲月」退休儲蓄計劃+、「SP - 投資之道」投資壽險計劃+及「智多升」升學儲蓄計劃+。
3. PineBridge HKD Money Market Fund, BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund "Sterling A2", INVESCO Euro Reserve Fund "A" and Man AHL Diversified Futures Ltd are available to AIA Asset Accumulator+, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, AIG Capital Builder^{Fund}+, AIG Capital Saver^{Fund}+, Treasury Accumulator+, Treasury Advantage, Treasury Advantage (Enhanced Protection), Treasury Master and Wealth FlexiProtect only. 柏瑞港元貨幣市場基金、貝萊德全球基金 - 美元資產基金「英鎊A2」股、景順歐洲儲備基金 "A" - 股及Man AHL Diversified Futures Ltd只適用於友邦「財庫之道」投資計劃+、友邦「財庫之道」投資計劃(卓越保障)+、AIG資本蓄萃友邦投資計劃+、AIG資本匯聚友邦投資計劃+、「車蓄」之選+、「車智投資計劃」、「車智投資計劃」(卓越保障)、「車達」之選+及「財富高升」。
4. The code "NUD" is only available to clients who choose to use the Dollar Cost Averaging facility under Treasury Master. The premium assigned to this facility will be placed in the Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund "AX" under the designated code "NUD" to earn interest before switching out to the Investment Options according to your allocation instructions on a monthly basis. 代號「NUD」只適用於選取「車達」之選內之「平均成本機制」的客戶所使用。分配至此機制的保費會撥入代號特定為「NUD」之Morgan Stanley Investment Funds - 美元流動性基金 "AX" 內賺取利息，及後才按月根據您的投資分配指示調配至投資選擇。
5. The following 3 sub-funds (each, "Relevant Sub-Fund") of PineBridge Global Funds, namely, PineBridge European Small Cap Equity Fund "A1", PineBridge Latin America Equity Fund "Y" and PineBridge American Equity Fund "A", respectively. The investment objective of each Relevant Sub-Fund is the same as its corresponding Previous Fund although additional wording had been added for clarification purposes. Performance figures quoted prior to April 7, 2006 refer to each of the Previous Funds but not those of the Relevant Sub-Funds. 以下柏瑞環球基金之三個子基金(「相關子基金」)，柏瑞歐洲小型公司股票基金 "A1"、柏瑞拉丁美洲股票基金 "Y" 及柏瑞美國股票基金 "A" 與「上列相應基金」分別合併(每一「舊基金」)；柏瑞歐洲小型公司股票基金 "A1"、柏瑞拉丁美洲股票基金、柏瑞美國股票基金託託基金 "A"。雖然為了「更清晰起見」，章程已附加若干文字，惟柏瑞環球基金的相關子基金投資表現與相應基金相同。由2006年7月25日起的表現數據乃參照舊基金之表現與相關子基金。
6. Aberdeen International China Opportunities Fund (the "Old Fund") had been amalgamated with Aberdeen Global - China Opportunities Fund (the "Fund") with effect from March 24, 2006. And the Aberdeen Global - China Opportunities Fund has been renamed to The Aberdeen Global - Chinese Equity Fund with effect from October 01, 2008. The performance figures prior to March 24, 2006 refer to those of the Old Fund and not the Fund. The investment objective of the Fund is the same as that of the Old Fund in substance. 安本國際中國機會基金(「舊基金」)已於2006年3月24日合併至安本環球 - 中國機會基金(「本基金」)，2006年3月24日之表現數據是屬於舊基金而非本基金；此外，安本環球 - 中國機會基金已於2008年10月01日更改基金名稱為安本環球 - 中國股票基金。本基金之投資目標與舊基金本在實質上相同。
7. ACM U.S. Real Estate Investment Fund (the "Old Fund") had been merged with AllianceBernstein - US Real Estate Investment Portfolio (the "Fund") with effect from August 31, 2006. The performance figures prior to August 31, 2006 belong to the Old Fund but not the Fund. The investment objective of the Fund is substantially the same as that of the Old Fund. With effect from July 2, 2007, AllianceBernstein - U.S. Real Estate Investment Portfolio has been renamed as AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio. ACM 美國地產投資基金(「舊基金」)已於2006年8月31日合併至聯博 - 美國房地產投資基金(「本基金」)。在2006年8月31日之前之表現數據是屬於舊基金而非本基金。本基金之投資目標與舊基金大致相同。由2007年7月2日起，聯博 - 美國房地產投資基金已易名為聯博 - 環球房地產證券基金。
8. The investment option to which the underlying funds with ("Remark 8") marked against it is temporarily not available for selection or switch-in under your AIA investment-linked insurance plan(s). 投資選擇之連繫基金暫時未能予以作友邦投資連繫壽險計劃內之投資選擇或單位調配轉入。
9. Although the investment returns are denominated in US dollar, investors may expose to fluctuations of exchange rate against the foreign currency of underlying fund. 雖然投資回報以美元計值，但投資者有可能承受由連繫基金所引申之外幣滙率波動。
10. Morningstar Ratings measure risk-adjusted returns. The Overall Morningstar Rating™ for a fund is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5-, and 10-year (if applicable) rating metrics. Funds are rated with Morningstar Europe/Asia categories. The Rating is for reference only. For further details of the rating methodology, please refer to Morningstar website (http://hk.morningstar.com). Morningstar 星評級係衡量風險調整後回報。Morningstar 綜合星評級基於Morningstar 泛歐洲/亞洲基金組別，為基金過往三年、五年及十年的加權評級結果。評級僅供參考。有關評級方法的進一步詳細資料，請參閱Morningstar 網頁 (http://hk.morningstar.com)。
11. The performance figures will only be provided after the underlying funds have been launched for 6 months. 表現數據將於連繫基金已經成立六個月後始能提供。
12. Dealing Day refers to the day on which banks in Hong Kong are open for normal banking business (other than Saturday) and on which the underlying funds to which the relevant investment option under the AIA investment-linked insurance plans is linked has dealings. Please refer to the respective prospectus of each underlying fund for details of the dealing days. 交易日指香港銀行之營業日(星期六除外)及有關投資選擇至友邦投資連繫壽險計劃的「連繫基金」有進行交易之任何日子。有關連繫基金交易日之詳情，請參閱個別連繫基金章程。
13. Risk Level: provided by AIA in collaboration with Morningstar Inc. It reflects the standard deviation, a statistical measurement of risk, of the monthly return of the Underlying Funds by taking into consideration of the 3 years data. There are 3 tiers in Risk Level (high, medium & Low) and each tier is calibrated into a third of the range of the standard deviation in the prevailing Hong Kong market. When an Underlying Fund has a high level of volatility in its past performance, its past range of return is wide, implying greater risk. For underlying funds with less than 36 month track record, the associated risk levels are determined by the types of the underlying funds. This information is for reference only. 風險類別：此資料由AIA及Morningstar, Inc.共同提供。風險類別反映連繫基金過去三年回報之標準差(風險評估指標)，高、中、低三種風險程度正反映當前香港市場之數個風險層級各三分之一。倘若決定以回報較高級別之相關基金，其過往三年的回報範圍亦較大，顯示較高的風險。如連繫基金成立時仍未達36個月，其風險類別將根據連繫基金類別釐定。此資料僅供參考之用。
14. Since launch date to the end of launch year, 由推出日期至結算年終。
15. R/R ratio: provided by AIA. The higher an underlying fund's R/R ratio, the better the underlying fund performs in the past. Underlying funds are divided into three tiers based on their Risk Level. Low risk underlying funds carry lower risk with lower potential higher returns while High Risk underlying funds carry higher risks with potential higher returns. The R/R ratio indicates that there is always a trade-off between risk and return. The higher an underlying fund's R/R ratio, the better an underlying fund's past returns have been relative to the risk it has taken on within that particular category. No R/R ratio can be provided for underlying funds with less than 3 years performance. This information is for reference only. 回報/風險比率：此資料由AIA提供。此比率(R/R Ratio)計算出一定的風險程度下過往的回報。我們依據各連繫基金的風險程度將它們分為三個不同的風險類別。低風險類別的連繫基金的風險程度較低而預期回報較高。高風險類別的連繫基金的風險程度較高而預期回報較高。而此比率顯示出風險與回報往往互相關連。連繫基金的回報/風險比率愈高，表示連繫基金在相同風險類別中過往的回報率愈高。連繫基金並未所有過往三年表現，所以未能提供回報/風險比率。此資料僅供參考之用。
16. Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS") that are not available for new subscription, and can not continue to be marketed to the public in Hong Kong. 暫不接受新認購申請之投資連繫壽險計劃，且均不能於香港公開銷售。
- All figures shown above are the latest available data as of March 31, 2012. Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested. 數據乃根據2012年3月31日止的最新資料而刊載。投資表現以美元幣別的買入價比買入價，將股息再作投資計算。
- Source:  and the respective fund houses, all data are updated at least once a month. 資料來源:  及各相關基金公司，所有資料均每月最少更新一次。

DISCLAIMER

This report is provided only for general information and reference for your investment-linked insurance plan. For details, policyholders should refer to Principal Brochure of the relevant AIA investment-linked insurance plan. Nothing contained in this presentation shall constitute, or be considered to be, an relevant advice, a recommendation or an offer for purchase or sale of any security, or for selection of any investment options under any AIA investmentlinked insurance plan. Policyholders should refer to the relevant offering documents of the underlying funds for detailed information prior to selecting any investment options under the relevant AIA investment-linked insurance plan.

The information and figures contained in this report are obtained and compiled by American International Assurance Company (Bermuda) Limited (the “Company”) and from sources which the Company believes to be reliable.

Policyholders should be aware that prices of any underlying fund to which a investment option of an AIA investment-linked insurance plan is linked (an “underlying fund”) will fluctuate and are not guaranteed. Past performance is not indicative of future performance as investment performance and returns may go up as well as down. Each underlying fund is subject to market and exchange rate risks, and other investment risks. Policyholders should seek independent and professional advice with respect to any contents of this report. Policy values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the underlying funds to which the investment options selected are linked. Investment options under an AIA investment-linked insurance plans are not available for direct purchase by policyholders.

Remarks

“AIA”, “Company” refer to American International Assurance Company (Bermuda) Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).

免責聲明

本文只為閣下提供有關友邦投資連繫壽險計劃的一般資料並只供參考之用。就有關詳情保單持有人應參閱有關投資連繫壽險計劃的主要銷售刊物。於本文內所載的內容不應被構成或視作為對任何證券買賣或任何友邦投資連繫壽險計劃內投資選擇的意見、推介、建議或招售。保單持有人應在挑選友邦投資連繫壽險計劃內任何投資選擇前, 細閱有關連繫基金的要約文件以悉詳情。

本文所載的資料和數據是由美國友邦保險(百慕達)有限公司(「本公司」)收集及編纂。本公司相信該些資料和數據的來源可靠。

保單持有人應注意友邦投資連繫壽險計劃內投資選擇相連的連繫基金(「連繫基金」)價格會有波動而並非保證。投資選擇表現及回報可升可跌, 過往表現並非將來表現的指引或提示。每項連繫基金均涉及市場和匯率風險、及其他投資風險。就有關本文的任何內容, 保單持有人應尋求獨立及專業的意見。友邦投資連繫壽險計劃的保單價值與所揀選的投資選擇相連的連繫基金之投資表現相連。友邦投資連繫壽險計劃內的投資選擇並非供保單持有人直接認購。

註

「AIA」、「友邦」、「本公司」是指美國友邦保險(百慕達)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。

American International Assurance Company (Bermuda) Limited
AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon

美國友邦保險 (百慕達) 有限公司
九龍太子道東七一二號友邦九龍金融中心



Performance summary (by Assets Type)

Important considerations before investing in Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS"):

- 1) ILAS are long term investment-linked insurance contract issued by American International Assurance Company (Bermuda) Limited ("AIA"). They are not bank savings products. Your investments are subject to the credit risks of AIA and any other investment risk.
- 2) What you are investing in is an investment linked insurance policy. The premiums paid by you towards the insurance policy will become part of the assets of AIA. You do not have any rights or ownership over any of those assets. Your recourse is against AIA only.
- 3) We will invest the net premium received from you into the underlying funds corresponding to the investment options as selected by you for our asset liability management.
- 4) Your return on investments is calculated with reference to the fluctuation of the performance of the underlying funds. Such returns shall be subject to charges of ILAS and may be lower than the return of the underlying funds. Each of the underlying funds has its own investment profile and associated risks.
- 5) The investment options available under ILAS can have very different features and risk profiles, some may be of higher risks.
- 6) Please note the following sub-points (i – v) are only applicable to AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, Asset Whole Life Plan+, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Wealth FlexiProtector and Wiz Kid Education Savings Plan+. More importantly, you should be aware of the following regarding your death benefit and the insurance charge (if applicable):
 - i) Part of the fees and charges you pay that will be deducted from the value of your policy will be used to cover the insurance charge (if applicable) for the life coverage and any additional coverage you may choose.
 - ii) The insurance charge (if applicable) will reduce the amount that may be applied towards investment in the underlying funds selected.
 - iii) The insurance charge (if applicable) may increase significantly during the term of your policy due to factors such as age and investment losses, etc. This may result in significant or even total loss of your premiums paid.
 - iv) If the value of your policy becomes insufficient to cover the policy charges and insurance charge (if applicable), your policy may be terminated early (unless the no lapse guarantee (Guaranteed Cover Privilege) in respect of Asset Whole Life Plus is in effect) and you could lose all your premiums paid and benefits.
 - v) You should consult our AIA representative, your broker or your financial adviser for details on the insurance charge(if applicable), such as how the insurance charge (if applicable) may increase and could impact the value of your policy.
- 7) Early termination, surrender or early withdrawal of this contract may result in substantial loss of your investment and premium paid as well as bonuses awarded (if applicable). Poor performance of the underlying funds may further magnify your investment losses while all charges are still deductible.
- 8) You should not purchase this product unless you understand it and it has been explained to you how it is suitable for you. The final decision is yours.
- 9) Investments involve risks. Do not rely on this document only, you should read the principal brochure of ILAS and the offering documents of the underlying funds which can be obtained from our AIA representative, your broker or your financial adviser or downloaded from our website at AIA.COM.HK. Alternatively, you can visit our Company's Customer Service Centre or Agency Office to obtain a copy which will be provided to you within 14 days of your request.

The return of investments under ILAS will be subject to the charges of the respective ILAS and may be lower than the return of the underlying funds. The units allocated to your policy are notional and are solely for the purpose of determining the account value of your policy.

For details about other fees and charges of ILAS you selected, please refer to the relevant product brochure. For further details including other fees and charges about the underlying funds, please refer to the respective offering documents.

Please note that Investment involves risks, as a consequence of the general nature of varied investments and possible exchange or interest rate fluctuations and any market movement, the value of investments and their yields may go down as well as up.

This performance summary is applicable to AIA Asset Accumulator+, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, AIG Capital Builder_{by AIA}+, AIG Capital Saver_{by AIA}+, Asset Whole Life Plan+, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Treasure Pearl, Wealth FlexiProtector and Wiz Kid Education Savings Plan+ only.

+ Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS") that are not available for new subscription, and can not continue to be marketed to the public in Hong Kong.

表现总览 (按资产分类排列)

April 2012 / 2012年4月

在投保投资连系寿险计划前之重要考虑要点：

- 1) 投资连系寿险计划是由美国友邦保险(百慕达)有限公司(「友邦」)发行，为长期投资连系的保险契约。此产品并非由银行所提供的储蓄产品。投资者须承担友邦的信贷风险及任何其他投资风险。
- 2) 您乃投资于一份投资连系寿险保单。您就保险计划支付的保费将成为友邦资产的一部分。您对该等资产均没有任何权利或拥有权。您只对友邦有追索权。
- 3) 我们将会把从您收取的净保费投资于您所选投资选择的对应连系基金，以让我们进行资产负债管理。
- 4) 您的投资回报是友邦根据连系基金的表现计算或厘定。您的投资回报会扣除投资连系寿险计划的各项收费，以致该投资回报可能低于相关连系基金的回报。各连系基金均有其个别之投资概况及相关风险。
- 5) 投资连系寿险计划所提供的各项投资选择的特点及风险状况或会有很大差异，部分投资选择可能涉及高风险。
- 6) 下列i-v 要点只适用于友邦「财库之选」投资计划(卓越保障)+、「财智投资」终身寿险计划+、「裕富保投资寿险计划」、「美好明天」投资储蓄计划+、「优悠岁月」退休储蓄计划+、「SP - 投保是道」投资寿险计划+、「卓荃之选」+、「卓智投资计划」、「卓智投资计划」(卓越保障)、「财富万用保」及「智多升」升学储蓄计划+。更重要的是，阁下应留意以下有关身故赔偿及保险费用(如适用)的事宜：
 - i) 我们会从投资寿险保单的价值扣除您支付的部分费用及收费，以抵销您所选择的人寿保障及任何额外保障的保险费用(如适用)。
 - ii) 扣除保险费用(如适用)后，可用作投资于所选连系基金的款额会因而减少。
 - iii) 基于年龄及投资亏损等因素，保险费用(如适用)或会在投资寿险保单的保单期内大幅增加，结果您可能会损失大部分甚至全部供款。
 - iv) 如投资寿险保单的价值不足以抵销保单费用及保险费用(如适用)，投资寿险保单可能会被提早终止(除非在「裕富保投资寿险计划」不失效保证(恒保权益)的有效期间)，而您可能会失去全部已缴保费及利息。
 - v) 您应向友邦业务代表、您的经纪或您的财务顾问查询有关保险费用(如适用)之详情，例如在甚情况下会增加保险费用(如适用)、对您的保单价值会构成甚么影响等。
- 7) 提早终止、退保或撤销有关保单契约，可能会招致您的投资和已缴保费及所获得的赏金(如适用)蒙受重大亏损。如连系基金表现欠佳，或会进一步扩大投资亏损，而一切收费仍可被扣除。
- 8) 除非您是完全明白此计划之内容并已获清楚解释此计划为何适合自己，否则不建议您投保此计划。您有最后决定权选择投保此计划与否。
- 9) 投资涉及风险。不要只依赖此文件，您应阅览投资连系寿险计划的主要销售刊物及连系基金的销售文件并可透过友邦业务代表、您的经纪或您的财务顾问取得，或从我们的网页AIA.COM.HK下载。您亦可亲莅本公司之客户服务中心或业务代表办公室提出索取要求，该销售文件将于要求提出后14日内提供。

投资连系寿险计划的投资回报受支付相关投资连系寿险计划的收费所规限，以致该投资回报可能低于连系基金的回报。分配至你的保单之投资选择单位只具有指示意义并仅用于决定你保单价值之用途。

有关阁下所拣选投资连系寿险计划之其他费用及收费的有关详情，请参阅个别产品小册子。有关连系基金之其他费用及收费的详情，请参阅相关销售文件。

投资涉及风险。由于投资组合颇多元化的一般性质，加上汇率及利率可出现的浮动及任何市场的波动，投资价值及其收益回报可升亦可跌。

此表现总览适用于友邦「财库之选」投资计划+、友邦「财库之选」投资计划(卓越保障)+、AIG资本荟萃友邦投资计划+、AIG资本汇聚友邦投资计划+、「财智投资」终身寿险计划+、「裕富保投资寿险计划」、「美好明天」投资储蓄计划+、「优悠岁月」退休储蓄计划+、「SP - 投保是道」投资寿险计划+、「卓荃之选」+、「卓智投资计划」、「卓智投资计划」(卓越保障)、「卓达之选」、「卓耀明珠」、「财富万用保」及「智多升」升学储蓄计划+。

+ 暂不接受新认购申请之投资连系寿险计划，且均不能于香港公开销售。

Policy values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the Underlying Funds to which the investment options selected are linked (the “Underlying Funds”). Investment options under an AIA investment-linked insurance plan are not available for direct purchase by policyholders. **The information shown in the table below including the performance information is only related to the Underlying Funds.**

友邦投资连系寿险计划的保单价值与所选择的投资选择之「连系基金」投资表现相连。友邦投资连系寿险计划旗下的投资选择并非供保单持有人直接认购。**下列的表现数据只属于连系基金。**

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日	Morningstar 星号评级 ^{^^}	代号 Code	买入价 Bid Price	连系基金总值(百万) Underlying Funds Size (in million)	累积表现率 Cumulative Performance (%)					年度表现率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	风险 类别** Risk Level **	回报/风 比率 ^{##} R/R Ratio ^{##}		
					年初至今 YTD	三个月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011					
Name of Underlying Funds 连系基金名称	Morningstar Rating ^{^^}																		
投资表现以美元币别的基金买入价比买入价，将股息再作投资计算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																			
Global Underlying Funds 环球连系基金																			
AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio “A” 联博 - 环球增长动力基金 “A”	★★	B03	USD 美元	45.20	USD 美元	876.40	14.69	14.69	-2.35	53.53	-28.22	11.66	-53.36	29.95	7.09	-12.19	Daily 每日	Medium 中	0.79
FranklinTempleton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林互惠指标基金A股(累算)	★★★	D06	USD 美元	50.18	USD 美元	910.00	9.42	9.42	1.76	70.04	-11.79	0.50	-40.22	27.30	10.85	-2.61	Daily 每日	Medium 中	1.24
FranklinTempleton Investment Funds - Templeton Global Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球美元基金A股(累算)	★★★	GG	USD 美元	26.96	USD 美元	954.00	11.64	11.64	-7.77	59.06	-19.95	9.18	-45.69	30.71	5.71	-11.28	Daily 每日	Medium 中	0.77
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Smaller Companies Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球小型公司基金A股(累算)	★★	D01	USD 美元	30.99	USD 美元	179.00	16.59	16.59	-15.63	94.66	-25.52	-2.76	-54.21	61.09	27.40	-25.57	Daily 每日	Medium 中	1.05
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund “A” Morgan Stanley Investment Funds环球品牌基金 “A”	★★★★	N02	USD 美元	74.05	USD 美元	6844.08	11.54	11.54	15.72	98.90	27.43	8.79	-29.69	29.65	11.76	8.32	Daily 每日	Low 低	1.76
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund “L” 柏瑞环球基金 - 柏瑞环球重点股票基金 “L”	★★★	A15	USD 美元	114.57	USD 美元	111.40	13.60	13.60	-5.02	58.25	-9.70	11.89	-43.07	34.93	8.20	-13.30	Daily 每日	Medium 中	0.84
Regional Underlying Funds 地区性连系基金																			
Aberdeen Global - Asia PacificEquity Fund “A2” 安本环球 - 亚太股票基金 “A2” 股	★★★★★	C04	USD 美元	67.15	USD 美元	6800.00	14.96	14.96	-0.88	116.27	39.26	28.63	-46.46	69.24	25.91	-15.53	Daily 每日	High 高	1.27
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund “A2” 安本环球 - 澳洲股票基金 “A2” 股	★★★★	C02	AUD 澳元	25.19	AUD 澳元	71.60	10.00	10.00	-6.51	84.65	16.45	36.14	-47.90	69.54	12.76	-13.80	Daily 每日	High 高	0.90
Allianz RCM Oriental Income “AT” 德盛东方入息基金 “AT”	★★	P03	USD 美元	88.31	USD 美元	435.11	9.91	9.91	-4.90	53.53	7.13	18.44	-36.37	41.59	9.11	-10.94	Daily 每日	Medium 中	0.88
Allianz RCM Total Return Asian Equity “AT” 德盛总回报亚洲股票基金 “AT”	★★★	P04	USD 美元	24.75	USD 美元	294.96	12.50	12.50	-6.64	86.93	17.08	35.80	-52.93	59.75	22.30	-15.90	Daily 每日	High 高	0.96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A - USD 霸菱大东协基金 “A” - 美元	★★★★	X06	USD 美元	172.31	USD 美元	396.94	13.41	13.41	-1.16	165.00	-	-	-42.65 [#]	86.25	37.40	-11.60	Daily 每日	High 高	1.51
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund “A2” 贝莱德全球基金 - 新兴欧洲基金 “A2” 股	★★★★	I08	EUR 欧元	91.23	EUR 欧元	1806.29	19.22	19.22	-20.36	110.69	-20.95	33.18	-69.63	93.51	20.62	-26.93	Daily 每日	High 高	0.87
BlackRock Global Funds - Latin American Fund “A2” 贝莱德全球基金 - 拉丁美洲基金 “A2” 股	★★★	I10	USD 美元	87.47	USD 美元	5798.21	13.22	13.22	-11.70	115.18	34.26	41.05	-55.10	120.66	17.10	-23.72	Daily 每日	High 高	1.00
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund “A” 富达基金 - 亚洲特别机会基金 “A”	★★★★	M06	USD 美元	16.06	USD 美元	2048.00	10.95	10.95	-7.62	84.69	34.74	36.91	-46.06	63.98	20.57	-16.76	Daily 每日	High 高	1.00
Fidelity Funds - European Growth Fund “A” 富达基金 - 欧洲增长基金 “A”	★★★★	M02	EUR 欧元	9.74	EUR 欧元	7064.00	14.28	14.28	-9.40	56.14	-19.80	17.69	-48.25	33.43	8.73	-17.60	Daily 每日	High 高	0.64
First State Global Umbrella Fund plc - First State Asian Equity Plus Fund (Class I Distributing) 首域环球伞子基金有限公司 - 首域亚洲股本优点基金 - 第一类(派息)股份	★★★★★	Q01	USD 美元	32.98	USD 美元	2483.20	10.59	10.59	1.40	95.62	50.37	34.98	-38.09	57.02	22.09	-10.28	Daily 每日	Medium 中	1.26
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林互惠欧洲基金A股(累算)	★★★★	D07	EUR 欧元	16.73	EUR 欧元	2419.00	10.51	10.51	-7.76	47.20	-15.13	18.65	-40.97	24.91	4.50	-11.18	Daily 每日	Medium 中	0.64
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton BRIC Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴四强基金A股(累算)	★★	D09	USD 美元	16.16	USD 美元	2211.00	10.38	10.38	-20.59	69.57	-2.12	49.66	-61.35	89.12	11.84	-26.91	Daily 每日	High 高	0.66
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿东欧基金A股(累算)	★★	D08	EUR 欧元	22.53	EUR 欧元	554.00	22.35	22.35	-29.78	86.60	-33.67	22.95	-67.69	104.89	16.80	-41.95	Daily 每日	High 高	0.65
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场基金A股(累算)	★★★	D04	USD 美元	36.88	USD 美元	1210.00	10.45	10.45	-8.35	89.42	9.86	27.86	-52.83	71.70	15.61	-15.89	Daily 每日	High 高	0.96
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund A “Acc” 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿欧元区基金A股(累算)	★★★	D02	EUR 欧元	12.30	EUR 欧元	115.00	11.47	11.47	-11.69	36.47	-37.38	9.42	-47.07	21.88	-5.59	-12.09	Daily 每日	High 高	0.43
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity “AC” 汇丰环球投资基金 - 新兴四国市场股票 “AC”	★★★	G07	USD 美元	14.15	USD 美元	507.84	13.00	13.00	-16.66	65.39	11.53	55.43	-58.58	85.43	6.90	-23.22	Daily 每日	High 高	0.65
JF ASEAN Fund JF东盟基金	★★★	F08	USD 美元	103.79	USD 美元	2067.70	14.51	14.51	1.45	163.94	35.25	48.21	-58.28	81.17	35.90	-11.49	Daily 每日	High 高	1.58

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日	Morningstar 星号评级^^	代号 Code	买入价 Bid Price	连系基金总值(百万)		累积表现率 Cumulative Performance (%)					年度表现率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	风险 类别** Risk Level**	回报/风险 比率## R/R Ratio##	
	Morningstar Rating^^			Underlying Funds Size (in million)	年初至今 YTD	三个月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011					
	投资表现以美元币别的基金买入价比买入价，将股息再作投资计算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																		
Name of Underlying Funds 连系基金名称																			
JF Eastern Fund JF东方基金	★★	F01	USD 美元	246.22	USD 美元	338.12	11.59	11.59	-14.70	78.52	13.86	41.64	-55.01	73.82	18.90	-22.16	Daily 每日	High 高	0.79
JF Eastern Smaller Companies Fund (Remark 8) JF东方小型企业基金 (备注8)	★★	F02	USD 美元	115.20	USD 美元	230.91	18.46	18.46	-14.75	94.78	-2.18	35.77	-62.43	106.29	18.81	-29.76	Daily 每日	High 高	0.83
JF Pacific Securities Fund JF太平洋证券基金	★★★★	F06	USD 美元	214.59	USD 美元	388.44	12.34	12.34	-10.20	66.62	16.13	21.82	-38.83	44.80	17.96	-19.53	Daily 每日	Medium 中	0.86
PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund “L” (Remark 2) 柏瑞环球基金 - 柏瑞亚洲平衡基金 “L” (备注2)	★★★★	A11	USD 美元	355.72	USD 美元	48.50	7.67	7.67	-8.92	63.54	12.87	32.65	-47.39	65.13	10.95	-15.35	Daily 每日	Medium 中	0.94
PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Europe Equity Fund “A” 柏瑞环球基金 - 柏瑞欧洲新兴股票基金 “A”	★★★★	A24	USD 美元	11.66	USD 美元	115.60	22.45	22.45	-20.38	107.66	-16.69	35.81	-67.08	94.10	16.46	-29.70	Daily 每日	High 高	0.81
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Equity Fund “L” 柏瑞环球基金 - 柏瑞欧洲股票基金 “L”	★★	A12	USD 美元	225.59	USD 美元	44.30	11.33	11.33	-7.75	53.99	-26.54	11.92	-47.87	36.27	0.38	-12.89	Daily 每日	High 高	0.64
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Small Cap Equity Fund “A1” (Remark 5, 9) 柏瑞环球基金 - 柏瑞欧洲小型公司股票基金 “A1” (备注5, 9)	★★	A20	EUR 欧元	15.65	EUR 欧元	66.60	15.52	15.52	-15.01	53.16	-38.08	7.67	-55.22	30.36	21.40	-23.91	Daily 每日	Medium 中	0.63
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund “A” 柏瑞环球基金 - 柏瑞环球新兴市场股票基金 “A”	★	A25	USD 美元	17.46	USD 美元	46.20	12.33	12.33	-22.10	45.07	-11.94	37.99	-55.05	67.37	11.73	-30.90	Daily 每日	High 高	0.53
PineBridge Global Funds - PineBridge Greater China Equity Fund “A” 柏瑞环球基金 - 柏瑞大中华股票基金 “A”	★★	A17	USD 美元	30.09	USD 美元	62.30	9.34	9.34	-13.97	41.20	-3.78	37.15	-51.55	63.53	7.04	-23.47	Daily 每日	Medium 中	0.52
PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Equity Fund “Y” (Remark 5) 柏瑞环球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 “Y” (备注5)	★★★★	A21	USD 美元	700.43	USD 美元	165.40	14.32	14.32	-15.01	91.04	15.80	39.51	-55.04	100.36	16.43	-26.76	Daily 每日	High 高	0.85
PineBridge Global Funds - PineBridge South East Asia Equity Fund “L” 柏瑞环球基金 - 柏瑞东南亚股票基金 “L”	★★	A19	USD 美元	351.64	USD 美元	182.30	10.67	10.67	-15.60	81.22	9.27	35.32	-53.94	79.83	17.82	-22.68	Daily 每日	High 高	0.80
PineBridge Global Funds - PineBridge Southeast Asia Small Cap Equity Fund “A” 柏瑞环球基金 - 柏瑞东南亚小型公司股票基金 “A”	★★	A26	USD 美元	14.79	USD 美元	17.70	13.93	13.93	-5.08	121.45	-7.81	13.67	-60.13	99.51	18.97	-17.61	Daily 每日	High 高	1.17
Schroder International Selection Fund - Greater China “A” (Remark 8) 施罗德环球基金系列 - 大中华 “A” (备注8)	★★★★	J02	USD 美元	35.75	USD 美元	1307.34	14.18	14.18	-7.55	68.63	23.28	46.51	-49.17	71.30	12.10	-21.61	Daily 每日	High 高	0.76
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities “A1” 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 “A1” 股	★★★★	J14	USD 美元	12.74	USD 美元	1391.13	10.40	10.40	-16.73	72.86	23.81	34.00#	-43.06	74.18	13.62	-23.58	Daily 每日	High 高	0.80
Schroder International Selection Fund - Middle East “A1” 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 “A1”	★★★★	J12	USD 美元	8.46	USD 美元	212.49	18.32	18.32	-	64.59	-	23.70#	-53.92	27.54	24.48	-20.99	Daily 每日	High 高	0.75
Value Partners Classic Fund - B Unit (Remark 8) 惠理价值基金 - B Unit (备注8)	★★★★	V01	USD 美元	92.46	USD 美元	1683.04	7.94	7.94	-12.87	85.48	31.54	40.42	-48.15	82.03	19.58	-17.59	Daily 每日	High 高	0.92
Value Partners Classic Fund “C” 惠理价值基金 “C”	N/A	V04	USD 美元	11.60	USD 美元	1683.04	7.91	7.91	-12.98	-	-	-	-	7.70#	21.17	-17.62	Daily 每日	High 高	-
Value Partners High Dividend Stocks Fund 惠理高息股票基金	★★★★★	V02	USD 美元	55.79	USD 美元	639.38	10.72	10.72	-3.69	112.78	57.20	44.21	-46.80	82.82	25.84	-11.86	Daily 每日	Medium 中	1.38
Single Country Underlying Funds 单一国家连系基金																			
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund “A2” (Remark 6) 安本环球 - 中国股票基金 “A2” 股 (备注6)	★★★★	C05	USD 美元	23.58	USD 美元	1500.00	12.73	12.73	-1.51	107.38	41.79	45.04	-50.24	66.38	27.58	-14.84	Daily 每日	Medium 中	1.19
Allianz RCM Indonesia Fund “A” 德盛印尼基金 “A”	★★	P05	USD 美元	6.85	USD 美元	163.77	7.70	7.70	4.67	260.55	116.77	63.80	-65.22	135.87	44.34	-1.16	Daily 每日	High 高	1.67
Baring Australia Fund “A” 霸菱澳洲基金 “A”	★★	X02	USD 美元	118.79	USD 美元	188.13	10.36	10.36	-8.06	100.91	18.40	39.39	-54.65	84.58	13.41	-12.43	Daily 每日	High 高	0.94
Baring Korea Feeder Fund 霸菱韩国联接基金	★★	X01	USD 美元	22.32	USD 美元	142.12	10.00	10.00	-12.37	100.18	2.57	39.11	-60.33	59.91	25.50	-12.09	Daily 每日	High 高	0.92
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund “A2” 贝莱德全球基金 - 美国价值型基金 “A2” 股	★★★★	I23	USD 美元	50.91	USD 美元	1448.70	11.06	11.06	0.37	71.47	-5.84	-1.14	-37.88	31.67	9.52	-3.47	Daily 每日	Medium 中	1.12
BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opportunities Fund “A2” (Remark 8) 贝莱德全球基金 - 美国中小型企业特别时机基金 “A2” 股 (备注8)	★★★★	I02	USD 美元	125.52	USD 美元	413.45	10.60	10.60	-6.32	82.84	14.89	13.03	-38.30	40.84	21.91	-10.47	Daily 每日	Medium 中	1.06
CCB International - China Policy Driven Fund (Remark 9) 建银国际 - 国策主导基金 (备注9)	★	CB2	HKD 港元	9.92	HKD 港元	320.00	4.24	4.24	-43.28	-1.18	-	-	-	78.01#	2.89	-48.07	Daily 每日	High 高	-0.01
Fidelity Funds - America Fund “A” 富达基金 - 美国基金 “A”	★★★★	M01	USD 美元	5.51	USD 美元	1922.00	13.89	13.89	3.77	80.87	7.62	6.59	-40.72	40.19	12.34	-3.74	Daily 每日	Medium 中	1.20

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日	Morningstar 星号评级^^	代号 Code	买入价 Bid Price	连系基金总值(百万)		累积表现率 Cumulative Performance (%)					年度表现率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	风险类别** Risk Level**	回报/风险比率## R/R Ratio ##	
	Morningstar Rating^^			Underlying Funds Size (in million)	年初至今 YTD	三个月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011					
	投资表现以美元币别的基金买入价比买入价，将股息再作投资计算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																		
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund “A” (Remark 9)	★★★★★	M03	JPY 日圆	18139.00	JPY 日圆	149097.00	12.63	12.63	3.97	54.86	20.67	-5.86	-1.80	10.97	20.82	-12.20	Daily 每日	Medium 中	0.99
富达基金 - 日本领先基金 “A” (备注9)																			
First State Global Umbrella Fund plc - First State China Growth Fund (ClassI)	★★★★★	Q03	USD 美元	95.93	USD 美元	4143.10	9.67	9.67	-5.78	91.25	57.00	75.31	-53.79	95.90	13.08	-14.71	Daily 每日	Medium 中	1.08
首域环球伞子基金有限公司 - 首域中国增长基金 - 第一类股份																			
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Thailand Fund A “Acc”	★★	D03	USD 美元	17.99	USD 美元	193.00	22.30	22.30	12.09	212.33	91.59	28.86	-49.83	76.61	45.43	-5.64	Daily 每日	High 高	1.68
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿泰国基金A股(累算)																			
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity “AD”	★★	G08	USD 美元	34.79	USD 美元	1926.09	15.13	15.13	-13.89	139.17	12.87	49.59	-67.54	156.52	13.87	-25.76	Daily 每日	High 高	1.07
汇丰环球投资基金 - 巴西股票 “AD”																			
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity “AD”	★★★	G03	USD 美元	66.86	USD 美元	2123.65	8.09	8.09	-16.52	35.40	2.34	55.35	-53.81	57.07	0.94	-20.43	Daily 每日	High 高	0.42
汇丰环球投资基金 - 中国股票 “AD”																			
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity “AD”	★	G02	USD 美元	138.23	USD 美元	3967.47	28.95	28.95	-24.16	89.27	2.54	77.92	-70.26	131.55	13.00	-45.82	Daily 每日	High 高	0.58
汇丰环球投资基金 - 印度股票 “AD”																			
HSBC Global Investment Funds - Thai Equity “AD” (Remark 8)	★★	G05	USD 美元	15.41	USD 美元	143.40	20.33	20.33	12.14	225.17	77.70	32.29	-54.80	79.04	50.26	-4.49	Daily 每日	High 高	1.75
汇丰环球投资基金 - 泰国股票 “AD” (备注8)																			
HSBC Global Investment Funds - UK Equity “AD” (Remark 9)	★★	G06	GBP 英镑	24.27	GBP 英镑	78.37	12.68	12.68	-0.53	78.30	-19.66	6.79	-48.50	30.82	9.55	-6.96	Daily 每日	Medium 中	0.96
汇丰环球投资基金 - 英国股票 “AD” (备注9)																			
INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund - “A” share	★★	E01	USD 美元	20.44	USD 美元	69.93	3.81	3.81	-3.08	40.87	-26.16	-11.27	-26.59	9.60	3.83	-5.61	Daily 每日	Medium 中	0.77
景顺日本企业基金 - “A” 股																			
JF India Fund	★★★★	F09	USD 美元	185.25	USD 美元	1583.02	18.47	18.47	-17.16	89.59	20.96	64.86	-61.47	79.34	27.16	-33.30	Daily 每日	High 高	0.74
JF印度基金																			
JF Japan Equity (USD) Fund	★★	F07	USD 美元	10.42	USD 美元	181.22	11.92	11.92	2.26	36.80	-38.95	-9.99	-34.02	-1.11	9.18	-12.90	Daily 每日	Medium 中	0.71
JF日本(美元)基金																			
JF Korea Fund	★★★★	F03	USD 美元	48.97	USD 美元	740.73	18.57	18.57	-9.49	105.08	39.60	39.31	-52.39	70.27	32.41	-21.35	Daily 每日	High 高	0.90
JF南韩基金																			
JF Malaysia Fund	★★★★	F04	USD 美元	55.22	USD 美元	206.43	6.14	6.14	0.96	146.23	59.45	67.87	-49.38	56.33	41.93	0.11	Daily 每日	Medium 中	1.87
JF马来西亚基金																			
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund “A”	★★★★★	N06	USD 美元	37.51	USD 美元	2782.82	15.91	15.91	16.17	110.02	28.41	-4.09	-28.42	32.60	16.59	4.66	Daily 每日	Medium 中	1.87
Morgan Stanley Investment Funds美国优势基金 “A”																			
PineBridge Global Funds - PineBridge American Equity Fund “A” (Remark 5)	★★★	A22	USD 美元	16.37	USD 美元	56.20	12.87	12.87	5.49	73.01	5.66	4.85	-35.44	26.90	12.42	-2.10	Daily 每日	Medium 中	1.21
柏瑞环球基金 - 柏瑞美国股票基金 “A” (备注5)																			
PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund “A”	★★★★★	A29	USD 美元	29.39	USD 美元	443.00	19.58	19.58	-10.29	100.38	62.63	77.77	-56.08	96.39	21.37	-30.53	Daily 每日	High 高	0.90
柏瑞环球基金 - 柏瑞印度股票基金 “A”																			
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan New Horizon Equity Fund “A”	★	A18	USD 美元	11.25	USD 美元	39.80	9.25	9.25	-3.49	24.54	-44.06	-6.50	-37.45	-2.60	4.97	-15.70	Daily 每日	Medium 中	0.51
柏瑞环球基金 - 柏瑞日本新远景股票基金 “A”																			
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small&Mid Cap Equity Fund “A”	★★★	A30	USD 美元	9.12	USD 美元	13.00	7.42	7.42	-3.22	42.47	-19.64	-7.73	-23.84	5.00	18.57	-14.08	Daily 每日	Medium 中	0.85
柏瑞环球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 “A”																			
PineBridge Hong Kong Equity Fund (Remark 9)	★★★	HEQ	HKD 港元	25.38	HKD 港元	6115.90	7.67	7.67	-18.77	45.35	6.30	50.80	-49.23	61.90	6.70	-24.28	Daily 每日	High 高	0.54
柏瑞香港股票基金 (备注9)																			
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity “A1” (Remark 9)	★★★★	J03	HKD 港元	248.77	HKD 港元	12014.51	14.19	14.19	-8.54	92.02	37.22	55.68	-50.56	71.42	20.35	-20.66	Daily 每日	High 高	0.94
施罗德环球基金系列 - 香港股票 “A1” 股 (备注9)																			
Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity “A1”	★★★★	J08	USD 美元	12.44	USD 美元	459.33	17.35	17.35	4.72	105.36	-	-	-45.97	81.94	19.56	-13.97	Daily 每日	High 高	1.01
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 “A1” 股																			
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	★★★	U04	USD 美元	119.58	USD 美元	493.26	18.16	18.16	-27.00	117.93	-13.64	39.80	-73.82	156.38	20.30	-32.74	Daily 每日	High 高	0.78
瑞银(卢森堡)俄罗斯股票基金(美元)P-acc																			
Value Partners Chinese Mainland Focus Fund (Remark 1)	★★★★★	V03	USD 美元	32.66	USD 美元	144.08	7.43	7.43	-12.79	92.23	59.71	56.02	-44.78	86.03	23.93	-17.79	Daily 每日	High 高	0.96
Value Partners中国大陆焦点基金 (备注1)																			
Sector Underlying Funds 行业连系基金																			
BNP Paribas L1 - Equity World Materials “CC”	N/A	T03	USD 美元	109.63	USD 美元	164.39	10.48	10.48	-13.39	66.92	-	42.04	-59.41	64.29	20.07	-20.07	Daily 每日	High 高	-
法巴L1基金 - 全球商品物料股票基金 “CC”																			
BNP Paribas L1 - Equity World Utilities “CC”	N/A	T04	USD 美元	135.39	USD 美元	81.02	1.74	1.74	-5.43	14.20	-26.29	42.81	-42.16	4.69	-4.65	-7.63	Daily 每日	Low 低	-
法巴L1基金 - 全球公用事业股票基金 “CC”																			
Alliance Bernstein - Global Real Estate Securities Portfolio “A” (Remark 7)	★★	B04	USD 美元	17.02	USD 美元	24.95	12.86	12.86	-0.12	100.00	-29.11	-14.52	-46.54	34.49	16.03	-9.43	Daily 每日	High 高	1.17
联博 - 环球房地产证券基金 “A” (备注7)																			

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日	Morningstar	代号	买入价	连系基金总值(百万)		累积表现率 Cumulative Performance (%)					年度表现率 Calendar Year Performance (%)					风险类别**	回报/风险比率**		
	星号评级^^	Code	Bid Price	Underlying Funds Size	年初至今	三个月	一年	三年	五年	2007	2008	2009	2010	2011					
	Morningstar			(in million)	YTD	3 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs										
	Rating^^				投资表现以美元币别的基金买入价比买入价，将股息再作投资计算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested										交易日* Dealing Day*			Risk Level **	R/R Ratio **
Name of Underlying Funds 连系基金名称																			
Amundi Funds Equity Global Aqua “AE” (Remark 9)	★★★	W01	EUR	92.53	EUR	35.55	12.44	12.44	-0.86	57.30	-8.52	11.84	-37.65	25.17	8.19	-10.79	Daily 每日	Medium 中	0.95
东方汇理系列基金 - 水盈环球基金 “AE” (备注9)																			
Baring Global Resources Fund	★★	X03	USD	25.52	USD	755.67	6.20	6.20	-19.27	48.37	-17.29	44.54	-61.31	60.91	19.68	-24.60	Daily 每日	High 高	0.48
霸菱环球资源基金																			
BlackRock Global Funds - New Energy Fund “A2” (EUR)	★★★	I21	USD	6.56	USD	1654.56	7.19	7.19	-22.27	-1.50	-43.88	56.52	-54.07	20.97	-12.75	-21.54	Daily 每日	Medium 中	-0.02
贝莱德全球基金 - 新能源基金 “A2” (欧元)																			
BlackRock Global Funds - World Energy Fund “A2”	★★★	I09	USD	23.69	USD	4266.88	2.82	2.82	-20.61	48.16	3.86	40.19	-46.41	36.28	16.75	-13.45	Daily 每日	High 高	0.56
贝莱德全球基金 - 世界能源基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Financials Fund “A2”	★★★	I03	USD	15.25	USD	206.16	19.42	19.42	-9.01	52.04	-44.10	-6.85	-53.64	32.06	2.96	-21.99	Daily 每日	High 高	0.61
贝莱德全球基金 - 世界金融基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Gold Fund “A2”	★★★★	I07	USD	54.02	USD	7181.75	-2.44	-2.44	-16.48	46.36	41.34	33.65	-34.44	48.46	35.97	-17.90	Daily 每日	High 高	0.43
贝莱德全球基金 - 世界黄金基金 “A2” 股																			
BlackRock Global Funds - World Mining Fund “A2”	★★★	I04	USD	64.70	USD	12749.37	4.64	4.64	-24.40	76.78	0.36	59.62	-64.12	103.89	29.17	-28.69	Daily 每日	High 高	0.64
贝莱德全球基金 - 世界矿业基金 “A2” 股																			
DWS Global Agribusiness “A2”	★★★★	H31	USD	139.83	USD	890.00	14.00	14.00	-7.57	100.56	14.26	32.21	-52.78	72.73	16.94	-14.06	Daily 每日	Medium 中	1.09
DWS环球神农 “A2”																			
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund “A-ACC” (Remark 9)	★★★★	M04	EUR	11.77	EUR	245.00	3.28	3.28	-2.78	52.35	1.59	27.89	-37.96	16.60	11.41	-0.65	Daily 每日	Low 低	1.07
富达基金 - 环球电讯基金 “A类别股份-累积” (备注9)																			
First State Global Umbrella Fund plc - First State Global Agribusiness Fund (ClassI)	N/A	Q06	USD	13.32	USD	58.90	12.12	12.12	-8.83	-	-	-	-	-	38.00#	-13.91	Daily 每日	High 高	-
首域环球伞子基金有限公司 - 首域全球农业基金 - 第一类股份																			
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund A “Acc”	★★★★	D05	USD	12.99	USD	228.00	16.09	16.09	21.40	68.05	50.52	-2.17	-8.53	10.86	17.63	9.60	Daily 每日	Medium 中	1.07
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林生物科技新领域基金A股(累算)																			
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund A “Acc”	N/A	D14	USD	9.43	USD	168.00	-3.78	-3.78	-23.58	-	-	-	-	-	30.00#	-24.62	Daily 每日	High 高	-
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林黄金及贵金属基金A股(累算)																			
Henderson Horizon - Global Technology Fund “A2”	★★★★	H01	USD	38.68	USD	1850.00	19.83	19.83	9.82	104.66	48.94	22.60	-42.19	60.26	13.28	-3.73	Daily 每日	Medium 中	1.37
亨德森远见基金 - 环球科技基金 “A2”																			
INVESCO Asia Infrastructure Fund - “A-Acc” share	★★★	E07	USD	14.09	USD	2030.00	9.56	9.56	-11.05	59.57	10.60	74.33	-55.93	47.82	17.61	-17.35	Daily 每日	Medium 中	0.75
景顺亚洲栋梁基金 - “A” 股(累积)																			
INVESCO Global Health Care Fund - “A” share	★★★	E03	USD	74.96	USD	127.35	11.27	11.27	4.94	51.80	11.00	11.03	-29.75	26.42	2.06	0.70	Daily 每日	Low 低	1.06
景顺健康护理基金 - “A” 股																			
INVESCO Global Leisure Fund - “A” share (Remark 8)	★★	E04	USD	21.24	USD	30.13	18.92	18.92	9.20	89.81	-6.68	-2.02	-44.80	33.86	17.30	-5.60	Daily 每日	Medium 中	1.22
景顺消闲基金 - “A” 股 (备注8)																			
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund “A Income shares”	★★★★	Y01	USD	316.32	USD	1546.54	7.44	7.44	-19.42	51.76	12.20	37.60	-44.90	48.44	10.66	-13.59	Daily 每日	High 高	0.55
天达环球策略基金 - 环球能源基金 “A收益股份”																			
Janus Capital Funds Plc - Janus Global Real Estate Fund “A acc”	★★★	R01	USD	12.18	USD	132.64	17.12	17.12	-3.64	120.65	-25.00	-12.92	-50.14	51.59	18.02	-15.99	Daily 每日	High 高	1.22
骏利资产管理基金 - 骏利环球房地产基金 “A股(累计)”																			
JF Asia Domestic Opportunities Fund	★	F10	USD	9.19	USD	405.40	13.04	13.04	-10.78	66.39	-	26.27#	-55.89	66.32	16.45	-24.63	Daily 每日	High 高	0.66
JF亚洲内需主题基金																			
JF Pacific Technology Fund	★★★	F05	USD	35.62	USD	62.63	15.26	15.26	-4.53	59.47	8.85	22.59	-42.50	49.48	12.27	-19.53	Daily 每日	Medium 中	0.82
JF太平洋科技基金																			
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund “A”	★★★	N03	USD	15.17	USD	528.12	17.96	17.96	-5.89	67.81	-20.78	15.84	-47.66	42.93	15.05	-23.18	Daily 每日	High 高	0.72
Morgan Stanley Investment Funds亚洲房地产基金 “A”																			
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	★	U03	USD	75.50	USD	52.65	13.04	13.04	-27.34	46.60	-	-	49.40#	96.70	7.37	-37.54	Daily 每日	High 高	0.48
瑞银(卢森堡)新兴市场创新趋势股票基金(美元)P-acc																			
Alternative Underlying Funds 另类连系基金																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (Remark 3)	N/A	L01	USD	35.93	USD	880.20	-0.42	-0.42	-3.54	-9.43	28.00	18.04	24.93	-16.41	11.63	-9.21	Weekly 每周	Low 低	-0.28
Man AHL Diversified Futures Ltd (备注3)																			
Morgan Stanley Investment Funds Absolute Return Currency Fund “AH”	N/A	N05	USD	23.96	USD	42.61	-5.11	-5.11	-6.77	-	-	-	-	-0.01#	2.47	-1.94	Daily 每日	Medium 中	-
Morgan Stanley Investment Funds绝对回报货币基金 “AH”																			
Managed Underlying Funds 专业管理组合连系基金																			
AIA Optima Conservative Fund (Remark 8)	N/A	OCF	USD	16.66	USD	5.23	3.60	3.60	0.22	29.16	17.73	9.42	-10.19	12.87	5.08	-1.38	Weekly & Month-end 每周及月底	Low 低	1.08
友邦平稳基金 (备注8)																			

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 连系基金名称

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日	Morningstar 星号评级 ^{AA} Morningstar Rating ^{AA}	代号 Code	买入价 Bid Price	连系基金总值(百万) Underlying Funds Size (in million)		累积表现率 Cumulative Performance (%)					年度表现率 Calendar Year Performance (%)					交易日* Dealing Day*	风险 类别** Risk Level**	回报/风险 比率 ^{##} R/R Ratio ^{##}	
						年初至今 YTD	三个月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs	2007	2008	2009	2010	2011				
Name of Underlying Funds 连系基金名称																			
投资表现以美元币别的基金买入价比买入价，将股息再作投资计算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested																			
AIA Optima Balanced Fund ^(Remark 8) 友邦均衡基金 ^(备注8)	N/A	OBF	USD 美元	17.02	USD 美元	20.72	6.76	6.76	-1.74	45.29	8.39	10.40	-25.14	22.10	7.91	-5.33	Weekly & Month-end 每周及月底	Low 低	1.01
AIA Optima Growth Fund ^(Remark 8) 友邦增值基金 ^(备注8)	N/A	OGF	USD 美元	16.79	USD 美元	19.52	9.63	9.63	-2.64	59.36	-1.36	11.01	-36.81	29.29	9.92	-8.11	Weekly & Month-end 每周及月底	Medium 中	0.97
AIG Eleven Plus Fund by AIA ^(Remark 8) 友邦 - AIG智选11+基金 ^(备注8)	N/A	A31	USD 美元	13.15	USD 美元	2.62	12.59	12.59	0.00	64.79	-	5.70 [#]	-19.30	35.29	11.96	-9.60	Weekly & Month-end 每周及月底	Low 低	1.10

Fixed Income Underlying Funds 固定收益连系基金

Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund "A2" 安本环球 - 新兴市场债券基金 "A2" 股	★★★★	C03	USD 美元	35.78	USD 美元	1600.00	6.30	6.30	11.08	79.89	42.89	4.65	-26.15	47.92	14.23	5.12	Daily 每日	Low 低	2.14
AllianceBernstein - Global Bond Portfolio "A2" 联博 - 环球债券基金 "A2"	★★★	B01	USD 美元	17.66	USD 美元	693.04	1.38	1.38	3.27	25.34	24.28	5.30	-3.33	12.67	6.81	1.87	Daily 每日	Low 低	2.37
AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio "A2" 联博 - 环球高收益基金 "A2"	★★★★	B05	USD 美元	11.40	USD 美元	19013.28	6.15	6.15	3.54	90.64	37.85	5.84	-32.39	60.76	15.66	0.28	Daily 每日	Low 低	2.08
BlackRock Global Funds - Global Government Mortgage Fund "A2" (Remark 2) 贝莱德全球基金 - 环球政府债券基金 "A2" 股 (备注2)	★★	UGB	USD 美元	23.75	USD 美元	522.17	1.32	1.32	4.76	12.99	19.53	4.49	2.88	3.56	4.12	3.08	Daily 每日	Low 低	1.40
BlackRock Global Funds - US Government Bond Fund "A2" (Remark 8) 贝莱德全球基金 - 美国政府房贷债券基金 "A2" 股 (备注8)	★★★	I05	USD 美元	17.33	USD 美元	218.96	1.23	1.23	6.25	18.13	28.66	5.94	1.78	6.63	6.09	5.61	Daily 每日	Low 低	2.69
First State Global Umbrella Fund Plc - First State Asian Bond Fund (Class1) 首域环球伞子基金有限公司 - 首域亚洲债券基金 - 第一类股份	★★	Q02	USD 美元	8.30	USD 美元	32.80	2.96	2.96	3.95	48.63	0.22	-1.36	-31.68	32.87	8.84	1.72	Daily 每日	Low 低	1.93
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund "A" 富达基金 - 环球优质债券基金 "A"	★★★	M07	USD 美元	13.03	USD 美元	160.00	3.82	3.82	-0.76	27.75	-	-	2.80 [#]	15.86	7.39	-1.88	Daily 每日	Low 低	0.85
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Bond Fund A "Acc" 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿亚洲债券基金A股(累算)	★★★	D13	USD 美元	17.43	USD 美元	4359.00	4.18	4.18	1.40	46.10	41.71	6.57	-5.55	23.25	11.32	-0.54	Daily 每日	Low 低	1.25
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund A "Acc" 富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球债券基金A股(累算)	★★★★★	D11	USD 美元	26.20	USD 美元	42945.00	7.51	7.51	2.18	38.40	61.43	10.92	7.30	18.83	11.67	-3.14	Daily 每日	Low 低	1.21
INVECO Gilt Fund - "A" share (Remark 9) 景顺英国债券基金 - "A" 股 (备注9)	★★★	E06	GBP 英镑	13.95	GBP 英镑	104.75	0.48	0.48	13.76	32.73	12.95	5.39	-18.31	9.31	3.45	15.00	Daily 每日	Low 低	1.00
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond (USD) Fund "A" Morgan Stanley Investment Funds环球可转换债券(美元)基金 "A"	★★	N01	USD 美元	35.39	USD 美元	1070.68	6.47	6.47	-3.31	36.85	3.45	7.50	-25.30	23.71	8.31	-6.21	Daily 每日	Low 低	1.18
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund "A" 柏瑞环球基金 - 柏瑞环球新兴市场债券基金 "A"	★★	A27	USD 美元	17.28	USD 美元	172.30	6.16	6.16	8.08	52.89	25.99	1.75	-18.23	26.67	11.87	2.22	Daily 每日	Low 低	1.66
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund "A" 柏瑞环球基金 - 柏瑞环球债券基金 "A"	★	A14	USD 美元	21.91	USD 美元	69.90	-0.86	-0.86	1.92	15.14	26.47	8.16	7.83	2.72	4.05	3.20	Daily 每日	Low 低	0.68
PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund (Remark 9) 柏瑞港元固定收益基金 (备注9)	★	HFI	HKD 港元	17.01	HKD 港元	961.10	0.68	0.68	4.61	8.08	21.16	4.53	7.38	0.39	1.63	4.29	Daily 每日	Low 低	1.29
Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return "A1" 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 "A1" 股	★	J06	USD 美元	12.14	USD 美元	1016.16	2.45	2.45	2.19	16.84	10.06	6.98	-6.09	3.29	5.49	-0.59	Daily 每日	Low 低	1.07
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return "A1" 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 "A1" 股	★★	J07	USD 美元	25.10	USD 美元	5989.83	-1.26	-1.26	-2.30	18.34	17.90	5.90	-2.41	17.04	0.70	-1.47	Daily 每日	Low 低	0.99
Schroder International Selection Fund - EURO Bond "A1" (Remark 9) 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 "A1" 股 (备注9)	★★★★	J04	EUR 欧元	15.70	EUR 欧元	439.48	7.23	7.23	0.70	21.51	25.65	7.96	-0.02	13.75	-2.53	-1.46	Daily 每日	Low 低	0.53

Money Market Underlying Funds 货币市场连系基金

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund "Sterling A2" (Remark 3, 9) 贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "英镑A2" 股 (备注3, 9)	N/A	I11	GBP 英镑	189.67	GBP 英镑	258.11	2.84	2.84	-0.11	12.06	-16.56	6.00	-29.33	13.50	-2.95	-0.52	Daily 每日	Low 低	0.39
INVECO Euro Reserve Fund - "A" share (Remark 3, 9) 景顺欧元储备基金 - "A" 股 (备注3, 9)	N/A	E05	EUR 欧元	322.44	EUR 欧元	330.06	2.65	2.65	-5.64	1.39	8.43	14.66	-1.08	3.94	-6.33	-2.67	Daily 每日	Low 低	0.04
PineBridge HongKong Dollar Money Market Fund (Remark 3, 9) 柏瑞港元货币市场基金 (备注3, 9)	★★★	A05	HKD 港元	13.34	HKD 港元	2707.80	0.18	0.18	0.48	0.04	6.55	3.81	2.85	0.25	-0.48	0.24	Daily 每日	Low 低	0.03
Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund "AX" (Remark 4) Morgan Stanley Investment Funds - 美元流动性基金 "AX" (备注4)	★★	NUN NUD	USD 美元	1.00	USD 美元	522.12	0.00	0.00	0.01	0.03	5.69	4.57	2.18	0.01	0.01	0.01	Daily 每日	Low 低	10.94

Figures as of March 31, 2012 资料截至2012年3月31日

Name of Underlying Funds 连系基金名称

Treasure Pearl Underlying Funds 「卓耀明珠」连系基金

Allianz RCM Hong Kong Fund - Ordinary Class C ^(Remark 9)	★★★★	P06	HKD 港元	24.61	HKD 港元	3146.96	10.45	10.45	-11.31	77.75	41.46	50.32	-47.19	69.34	17.88	-19.83	Daily 每日	Medium 中	0.87
德盛香港基金 - 普通单位C ^(备注9)																			
BOCHK China Equity Fund (Class A) ^(Remark 9)	★★★	BC1	HKD 港元	48.81	HKD 港元	3787.06	6.51	6.51	-18.74	31.87	22.21	78.14	-49.29	48.77	7.37	-21.58	Daily 每日	High 高	0.38
中银香港中国股票基金(A类别) ^(备注9)																			
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A) ^(Remark 9)	★★	BC2	HKD 港元	11.17	HKD 港元	2739.33	0.50	0.50	2.91	7.58	21.90	4.95	7.48	0.53	3.12	3.11	Daily 每日	Low 低	1.26
中银香港港元收入基金(A类别) ^(备注9)																			
CCB International - China Policy Driven Fund ^(Remark 9)	★	CB1	HKD 港元	9.92	HKD 港元	320.00	4.24	4.24	-43.28	-1.18	-	-	-	78.01 [#]	2.89	-48.07	Daily 每日	High 高	-0.01
建银国际 - 国策主导基金 ^(备注9)																			
Principal Life Style Fund - Principal China Equity Fund (Retail Class) ^(Remark 9)	★★★	PC2	HKD 港元	10.16	HKD 港元	1418.07	8.93	8.93	-15.33	49.85	-	35.34 [#]	-51.24	66.74	8.49	-21.10	Daily 每日	High 高	0.58
信安丰裕人生基金 - 信安中国股票基金(零售类别) ^(备注9)																			
Principal Life Style Fund - Principal Hong Kong Equity Fund (Retail Class) ^(Remark 9)	★★★	PC1	HKD 港元	22.06	HKD 港元	2390.20	12.14	12.14	-8.25	79.11	32.09	55.06	-50.89	64.15	16.96	-18.04	Daily 每日	High 高	0.87
信安丰裕人生基金 - 信安香港股票基金(零售类别) ^(备注9)																			
Schröder International Selection Fund - Hong Kong Equity "A1" ^(Remark 9)	★★★★	J13	HKD 港元	248.77	HKD 港元	12014.51	14.19	14.19	-8.54	92.02	37.22	55.68	-50.56	71.42	20.35	-20.66	Daily 每日	High 高	0.94
施罗德环球基金系列 - 香港股票 "A1" 股 ^(备注9)																			

Market Indices 市场指数

		累积表现率 Cumulative Performance (%)				
		年初至今 YTD	三个月 3 mths	一年 1 yr	三年 3 yrs	五年 5 yrs
Citigroup WGBI USD	花旗集团世界政府债券指数(美元)	-0.51	-0.51	5.12	19.90	38.81
Hang Seng Index	恒生指数	11.54	11.54	-12.47	51.14	4.48
MSCI AC FE ex Japan	MSCI 综合远东(不包括日本)指数	12.79	12.79	-7.68	79.99	14.75
MSCI AC Golden Dragon	MSCI 金龙指数	11.95	11.95	-11.24	54.74	6.55
MSCI Europe	MSCI 欧洲指数	9.89	9.89	-10.55	48.02	-30.15
MSCI Japan	MSCI 日本指数	10.16	10.16	-1.93	32.24	-30.26
MSCI World	MSCI 环球指数	10.94	10.94	-1.72	62.94	-13.35
S&P 500 Composite	标准普尔 500 指数	12.59	12.59	8.54	87.99	10.48

Remarks 备注

1. The investment options to which the underlying funds, Value Partners Chinese Mainland Focus Fund, is linked is only available under Treasure Master and AIG Capital Builder^{by AIA}+. Value Partners中国大陸焦点基金，此连系基金，相连的投资选择只适用于「卓达之选」及AIG资本荟萃友邦投资计划+。

2. PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund "L" and BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund "A2" are available to Asset Whole Life Plan+, Asset Whole Life Plus, Better Tomorrow Investment Savings Plan+, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - Investment Accumulator+ and Wiz Kid Education Savings Plan+ only. 柏瑞环球基金 - 柏瑞亚洲平衡基金 "L" - 及贝莱德全球基金 "A2" 股只适用于友邦「财智投资」终身寿险计划+、「裕富保投资寿险计划」、「美好明天」退休储蓄计划+、「SP - 投报是道」投资储蓄计划+及「智多升」升学储蓄计划+。

3. PineBridge HKD Money Market Fund, BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund "Sterling A2", INVESCO Euro Reserve Fund - "A" and Man AHL Diversified Futures Ltd are available to AIA Asset Accumulator+, AIA Asset Accumulator (Enhanced Death Benefit)+, AIG Capital Builder^{by AIA}+, AIG Capital Saver^{by AIA}+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master and Wealth FlexiProtector only. 柏瑞港元货币市场基金、贝莱德全球基金 - 美元货币基金「英镑A2」股、景顺欧洲储备基金 - "A" - 股及Man AHL Diversified Futures Ltd只适用于友邦「财库之选」投资计划+、友邦「财库之选」投资计划(卓越保障)+、AIG资本荟萃友邦投资计划+、AIG资本汇聚友邦投资计划+、「卓套之选」+、「卓智投资计划」+、「卓智投资计划」(卓越保障)、卓达之选」及「财富万用保」。

4. The code "NUD" is only available to clients who choose to use the Dollar Cost Averaging facility under Treasure Master. The premium assigned to this facility will be placed in the Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund "AX" under the designated code "NUD" to earn interest before switching out to the Investment Options according to your allocation instructions on a monthly basis. 代号「NUD」只适用于选取「卓达之选」内之「平均成本机制」的客户所使用。分配至此机制的保费会拨入代号特定为「NUD」之 Morgan Stanley Investment Funds - 美元流动性基金 "AX" 内积存利息，及后才按月根据您的投资分配指示调配至投资选择。

5. The following 3 sub-funds (each, "Relevant Sub-Fund") of PineBridge Global Funds, namely, PineBridge European Small Cap Equity Fund "A1", PineBridge Latin America Equity Fund "Y" and PineBridge American Equity Fund "A" had been amalgamated with the following corresponding funds (each, "Previous Fund"), ie. PineBridge Europe Small Cap Equity Fund plc "A1", PineBridge Latin America Equity Fund plc and PineBridge American Equity Trust "A", respectively. The investment objective of each Relevant Sub-Fund is the same as its corresponding Previous Fund although additional wording had been added for clarification purposes. Performance figures quoted prior to April 7, 2006 refer to those of the Previous Funds but not those of the Relevant Sub-Funds. 以下柏瑞环球基金的3只子基金(每一只「相关子基金」)、柏瑞欧洲小型公司股票基金 "A1" / 柏瑞拉丁美洲股票基金 "Y" / 柏瑞美国股票基金 "A" 与下列相应基金分别合并(每一只「旧有基金」)：柏瑞欧洲小型公司股票基金 "A1" / 柏瑞拉丁美洲股票基金 / 柏瑞美国股票信托基金 "A"。虽然为了更清晰起见，章程已附加若干文字，惟柏瑞环球基金的相关子基金投资目标与相应旧有基金相同。2006年4月7日前的表现数据乃参照旧有基金而非相关子基金。

6. Aberdeen International China Opportunities Fund (the "Old Fund") had been amalgamated with Aberdeen Global - China Opportunities Fund (the "Fund") with effect from March 24, 2006. And the Aberdeen Global - China Opportunities Fund has been renamed to The Aberdeen Global - Chinese Equity Fund with effect from October 01, 2008. The performance figures prior to March 24, 2006 refer to those of the Old Fund and not the Fund. The investment objective of the Fund is the same as that of the Old Fund in substance. 安本国际中国机会基金(「旧基金」)已于2006年3月24日合并至安本环球 - 中国机会基金(「本基金」)，2006年3月24日之前表现数据是属于旧基金而非本基金；此外，安本环球 - 中国机会基金已于2008年10月01日更改基金名称为安本环球 - 中国股票基金。本基金之投资目标与旧基金本意在实质上相同。

7. ACM U.S. Real Estate Investment Fund (the "Old Fund") had been merged with AllianceBernstein - US Real Estate Investment Portfolio (the "Fund") with effect from August 31, 2006. The performance figures prior to August 31, 2006 belong to the Old Fund but not the Fund. The investment objective of the Fund is substantially the same as that of the Old Fund. With effect from July 2, 2007, AllianceBernstein - U.S. Real Estate Investment Portfolio has been renamed as AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio. ACM 美国地产投资基金(「旧基金」)已于2006年8月31日合并至联博 - 美国房地产投资基金(「本基金」)。在2006年8月31日之前表现数据是属于旧基金而非本基金。本基金之投资目标与旧基金大致相同。由2007年7月2日起，联博 - 美国房地产投资基金已易名为联博 - 环球房地产证券基金。

8. The investment option to which the underlying funds with "(Remark 8)" marked against it is temporarily not available for selection or switch-in under your AIA investment-linked insurance plan(s). 投资选择之连系基金暂时未能予以友邦投资连系寿险计划内的投资选择或单位调配转入。

9. Although the investment returns are denominated in US dollar, investors may expose to fluctuations of exchange rate against the foreign currency of underlying fund. 虽然投资回报以美元计价，但投资者有可能承受由连系基金所引伸之外币汇率波动。

^{^^} Morningstar Ratings measure risk-adjusted returns. The Overall Morningstar Rating[™] for a fund is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5-, and 10-year (if applicable) rating metrics. Funds are rated with Morningstar Europe/Asia categories. The Rating is for reference only. For further details of the rating methodology, please refer to Morningstar website (<http://hk.morningstar.com>). Morningstar星号评级衡量风险调整后回报。Morningstar综合星号评级基于Morningstar泛欧洲/亚洲基金组别，为基金过往三年、五年及十年的加权评级结果。评级仅供参考。有关评级方法的进一步详细资料，请参阅Morningstar网页 (<http://hk.morningstar.com>)。

[~] The performance figures will only be provided after the underlying funds have been launched for 6 months. 表现数据将于连系基金已经成立6个月后才提供。

[~] Dealing Day refers to the day on which banks in Hong Kong are open for normal banking business (other than Saturday) and on which the underlying funds to which the relevant investment option under the AIA investment-linked insurance plans is linked has dealings. Please refer to the respective prospectus of each such underlying funds for details of the dealing days. 交易日指香港银行之营业日(星期六除外)及有关投资选择至友邦投资连系寿险计划的「连系基金」有进行交易之任何日子。有关连系基金交易日之详情，请参阅个别连系基金章程。

^{##} Risk Level, provided by AIA in collaboration with Morningstar, Inc. It reflects the standard deviation, a statistical measurement of risk, of the monthly return of the Underlying Funds by taking into consideration of the 3 years data. There are 3 tiers in Risk Level (high, medium & Low) and each tier is calibrated into a third of the range of the standard deviation in the prevailing Hong Kong market. When an Underlying Fund has a high level of volatility in its past performance, its past range of return is wide, implying greater risk. For underlying funds with less than 36 month track record, the associated risk levels are determined by the types of the underlying funds. This information is for reference only. 风险类别：此资料由AIA及Morningstar, Inc.共同提供。风险类别波幅反映连系基金过去三年内每月回报之标准差值(一常用之风险统计测量数据)：高、中、低之三个程度校正为当前香港市场之数值范围各三分之一。被界定为回报波幅较高的相关基金，其过往出现的回报范围值亦较大，显示较高的风险。如连系基金的成立时间不足36个月，其风险类别将根据该连系基金类别厘定。此资料仅供参考之用。

[#] Since launch date to the end of launch year. 由推出日至推出该年年底。

^{##} R/R ratio: provided by AIA. The higher an underlying funds R/R ratio, the better an underlying funds performed in the past. Underlying funds are divided into three tiers based on their Risk Level. Low Risk underlying funds carry lower risk with lower potential returns while High Risk underlying funds carry higher risks with potential higher returns. The R/R ratio indicates that there is always a trade-off between risk and return. The higher an underlying funds R/R ratio, the better an underlying funds' past returns have been relative to the risk it has taken on within that particular category. No R/R ratio can be provided for underlying funds with less than 3 years performance. This information is for reference only. 回报/风险比率：此资料由AIA提供。此比率(R/R Ratio)计算出在一定的风险程度下过往的回报。我们依据各连系基金的风险程度把它们分为三个不同的风险类别。低风险类别的连系基金的风险程度较低而预期回报较高。高风险类别的连系基金的风险程度较高而预期回报较大。而此比率显示出风险与回报往往互相关连。连系基金的回报/风险比率愈高，表示连系基金在相同风险类别中过往的回报率愈高。连系基金并未有过往三年表现，所以未能提供回报/风险比率。此资料仅供参考之用。

+ Investment-linked Assurance Schemes ("ILAS") that are not available for new subscription, and can not continue to be marketed to the public in Hong Kong. 暂不接受新认购申请之投资连系寿险计划，且均不能于香港公开销售。

All figures shown above are the latest available data as of March 31, 2012. Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested. 数据乃根据2012年3月31日止的最新资料而刊载。投资表现以美元币别的买入价比买入价，将股息再作投资计算。

Source: [MORNINGSTAR](#) and the respective fund houses, all data are updated at least once a month. 资料来源：[MORNINGSTAR](#) 及各相关基金公司，所有资料均每月最少更新一次。

DISCLAIMER

This report is provided only for general information and reference for your investment-linked insurance plan. For details, policyholders should refer to Principal Brochure of the relevant AIA investment-linked insurance plan. Nothing contained in this presentation shall constitute, or be considered to be, an relevant advice, a recommendation or an offer for purchase or sale of any security, or for selection of any investment options under any AIA investmentlinked insurance plan. Policyholders should refer to the relevant offering documents of the underlying funds for detailed information prior to selecting any investment options under the relevant AIA investment-linked insurance plan.

The information and figures contained in this report are obtained and compiled by American International Assurance Company (Bermuda) Limited (the “Company”) and from sources which the Company believes to be reliable.

Policyholders should be aware that prices of any underlying fund to which a investment option of an AIA investment-linked insurance plan is linked (an “underlying fund”) will fluctuate and are not guaranteed. Past performance is not indicative of future performance as investment performance and returns may go up as well as down. Each underlying fund is subject to market and exchange rate risks, and other investment risks. Policyholders should seek independent and professional advice with respect to any contents of this report. Policy values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the underlying funds to which the investment options selected are linked. Investment options under an AIA investment-linked insurance plans are not available for direct purchase by policyholders.

Remarks

“AIA”, “Company” refer to American International Assurance Company (Bermuda) Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).

免责声明

本文只为阁下提供有关友邦投资连系寿险计划的一般资料并只供参考之用。就有关详情保单持有人应参阅有关投资连系寿险计划的主要销售刊物。于本文内所载的内容不应被构成或视为对任何证券买卖或任何友邦投资连系寿险计划内投资选择的意见、推介、建议或招售。保单持有人应在挑选友邦投资连系寿险计划内任何投资选择前, 细阅有关连系基金的要约文件以悉详情。

本文所载的资料和数据是由美国友邦保险(百慕达)有限公司(「本公司」)收集及编纂。本公司相信该些资料和数据的来源可靠。

保单持有人应注意友邦投资连系寿险计划内投资选择相连的连系基金(「连系基金」)价格会有波动而非保证。投资选择表现及回报可升可跌, 过往表现并非将来表现的指引或提示。每项连系基金均涉及市场和汇率风险、及其他投资风险。就有关本文的任何内容, 保单持有人应寻求独立及专业的意见。友邦投资连系寿险计划的保单价值与所拣选的投资选择相连的连系基金之投资表现相连。友邦投资连系寿险计划内的投资选择并非供保单持有人直接认购。

注

「AIA」、「友邦」、「本公司」是指美国友邦保险(百慕达)有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)。

American International Assurance Company (Bermuda) Limited
AIA Financial Centre, 712 Prince Edward Road East, Kowloon

美国友邦保险 (百慕达) 有限公司
九龙太子道东七一二号友邦九龙金融中心