



## Performance summary (by Assets Type)

## 表現總覽 (按資產分類排列)

January 2012 / 2012年1月

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.

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 - 投保是道」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獎金(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。

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<sub>by AIA</sub>+, AIG Capital Saver<sub>by AIA</sub>+, 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.

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 - 投保是道」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。

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar 星號評級 <sup>^^</sup>	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 <sup>###</sup> R/R Ratio <sup>###</sup>		
					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	2007	2008	2009	2010	2011					
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	39.41	USD 美元	796.63	-12.19	7.65	-12.19	22.20	-36.35	11.66	-53.36	29.95	7.09	-12.19	Daily 每日	Medium 中	0.33
Franklin Templeton 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	45.86	USD 美元	892.00	-2.61	11.12	-2.61	37.43	-17.43	0.50	-40.22	27.30	10.85	-2.61	Daily 每日	Medium 中	0.63
Franklin Templeton 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	24.15	USD 美元	867.00	-11.28	4.82	-11.28	22.59	-27.30	9.18	-45.69	30.71	5.71	-11.28	Daily 每日	Medium 中	0.29
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Smaller Companies Fund A "Acc" <sup>(Remark 8)</sup> 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) <sup>(備註8)</sup>	★★	D01	USD 美元	26.58	USD 美元	149.00	-25.57	-1.74	-25.57	52.76	-31.99	-2.76	-54.21	61.09	27.40	-25.57	Daily 每日	Medium 中	0.63
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund "A" Morgan Stanley Investment Funds環球品牌基金 "A"	★★★★	N02	USD 美元	66.39	USD 美元	5072.24	8.32	4.47	8.32	56.95	20.05	8.79	-29.69	29.65	11.76	8.32	Daily 每日	Low 低	1.00
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Global Focus Value Equity Fund "L" 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點價值股票基金 "L"	★★	A16	USD 美元	147.51	USD 美元	29.00	-13.66	5.71	-13.66	9.34	-27.22	8.93	-38.89	24.58	1.66	-13.66	Daily 每日	Medium 中	0.14
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	100.85	USD 美元	96.30	-13.30	5.70	-13.30	26.56	-19.38	11.89	-43.07	34.93	8.20	-13.30	Daily 每日	Medium 中	0.40
Regional Underlying Funds 地區性連繫基金																			
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund "A2" 安本環球 - 亞太股票基金 "A2" 股	★★★★★	C04	USD 美元	58.41	USD 美元	5600.00	-15.53	1.87	-15.53	80.00	23.96	28.63	-46.46	69.24	25.91	-15.53	Daily 每日	High 高	0.89
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund "A2" <sup>(Remark 9)</sup> 安本環球 - 澳洲股票基金 "A2" 股 <sup>(備註9)</sup>	★★★★	C02	AUD 澳元	23.14	AUD 澳元	71.10	-13.80	7.39	-13.80	64.78	16.89	36.14	-47.90	69.54	12.76	-13.80	Daily 每日	High 高	0.65
Allianz RCM Oriental Income "AT" 德盛東方入息基金 "AT"	★★	P03	USD 美元	80.35	USD 美元	407.32	-10.94	3.40	-10.94	37.59	3.69	18.44	-36.37	41.59	9.11	-10.94	Daily 每日	Medium 中	0.62
Allianz RCM Total Return Asian Equity "AT" <sup>(Remark 8)</sup> 德盛總回報亞洲股票基金 "AT" <sup>(備註8)</sup>	★★★	P04	USD 美元	22.00	USD 美元	274.25	-15.90	5.72	-15.90	64.30	5.01	35.80	-52.93	59.75	22.30	-15.90	Daily 每日	High 高	0.71
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A - USD 霸菱大東協基金 "A" - 美元	★★★★	X06	USD 美元	151.93	USD 美元	314.50	-11.60	5.15	-11.60	126.23	-	-	-42.65 <sup>#</sup>	86.25	37.40	-11.60	Daily 每日	High 高	1.19
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund "A2" <sup>(Remark 9)</sup> 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 "A2" 股 <sup>(備註9)</sup>	★★★★	I08	EUR 歐元	78.50	EUR 歐元	1570.21	-26.93	2.78	-26.93	70.57	-31.01	33.18	-69.63	93.51	20.62	-26.93	Daily 每日	High 高	0.56
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	77.26	USD 美元	5255.54	-23.72	7.25	-23.72	97.09	24.81	41.05	-55.10	120.66	17.10	-23.72	Daily 每日	High 高	0.87
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund "A" 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A"	★★★★	M06	USD 美元	14.47	USD 美元	1814.00	-16.76	4.42	-16.76	64.58	21.55	36.91	-46.06	63.98	20.57	-16.76	Daily 每日	High 高	0.74
Fidelity Funds - European Growth Fund "A" <sup>(Remark 9)</sup> 富達基金 - 歐洲增長基金 "A" <sup>(備註9)</sup>	★★★★	M02	EUR 歐元	8.75	EUR 歐元	6549.00	-17.60	5.09	-17.60	19.55	-27.19	17.69	-48.25	33.43	8.73	-17.60	Daily 每日	High 高	0.24
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	30.33	USD 美元	2331.00	-10.28	2.86	-10.28	72.00	43.74	34.98	-38.09	57.02	22.09	-10.28	Daily 每日	Medium 中	0.97
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund A "Acc" <sup>(Remark 9)</sup> 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) <sup>(備註9)</sup>	★★★★	D07	EUR 歐元	15.53	EUR 歐元	2422.00	-11.18	5.44	-11.18	15.93	-18.81	18.65	-40.97	24.91	4.50	-11.18	Daily 每日	Medium 中	0.22
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	14.64	USD 美元	2036.00	-26.91	2.02	-26.91	54.59	-10.57	49.66	-61.35	89.12	11.84	-26.91	Daily 每日	High 高	0.54
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund A "Acc" <sup>(Remark 9)</sup> 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股(累算) <sup>(備註9)</sup>	★★	D08	EUR 歐元	18.89	EUR 歐元	468.00	-41.95	-7.08	-41.95	38.91	-44.82	22.95	-67.69	104.89	16.80	-41.95	Daily 每日	High 高	0.30
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	33.39	USD 美元	1074.00	-15.89	6.13	-15.89	66.95	0.69	27.86	-52.83	71.70	15.61	-15.89	Daily 每日	High 高	0.72
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund A "Acc" <sup>(Remark 9)</sup> 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股(累算) <sup>(備註9)</sup>	★★★	D02	EUR 歐元	11.32	EUR 歐元	121.00	-12.09	3.81	-12.09	1.16	-41.41	9.42	-47.07	21.88	-5.59	-12.09	Daily 每日	High 高	0.01
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	12.52	USD 美元	450.07	-23.22	3.50	-23.22	52.20	-2.02	55.43	-58.58	85.43	6.90	-23.22	Daily 每日	High 高	0.55
JF ASEAN Fund JF東協基金	★★★	F08	USD 美元	90.63	USD 美元	1853.49	-11.49	5.01	-11.49	117.92	34.43	48.21	-58.28	81.17	35.90	-11.49	Daily 每日	High 高	1.19

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

Figures as of December 31, 2011 資料截至2011年12月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar 星號評級 <sup>^^</sup> Morningstar Rating <sup>^^</sup>	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 <sup>###</sup> R/R Ratio <sup>###</sup>		
					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														
JF Eastern Fund JF東方基金	★★	F01	USD 美元	220.64	USD 美元	308.44	-22.16	4.41	-22.16	60.87	2.51	41.64	-55.01	73.82	18.90	-22.16	Daily 每日	High 高	0.61
JF Eastern Smaller Companies Fund <sup>(Remark 8)</sup> JF東方小型企業基金 <sup>(備註8)</sup>	★★	F02	USD 美元	97.25	USD 美元	194.07	-29.76	-3.29	-29.76	72.14	-12.21	35.77	-62.43	106.29	18.81	-29.76	Daily 每日	High 高	0.65
JF Pacific Securities Fund JF太平洋證券基金	★★★★	F06	USD 美元	191.02	USD 美元	344.26	-19.53	3.65	-19.53	37.46	2.43	21.82	-38.83	44.80	17.96	-19.53	Daily 每日	Medium 中	0.50
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Asia Balanced Fund "L" <sup>(Remark 2)</sup> 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲平衡基金 "L" <sup>(備註2)</sup>	★★★	A11	USD 美元	330.37	USD 美元	45.50	-15.35	2.35	-15.35	55.08	8.23	32.65	-47.39	65.13	10.95	-15.35	Daily 每日	Medium 中	0.80
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Emerging Europe Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A"	★★★	A24	USD 美元	9.52	USD 美元	97.00	-29.70	-2.22	-29.70	58.92	-28.94	35.81	-67.08	94.10	16.46	-29.70	Daily 每日	High 高	0.48
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Europe Equity Fund "L" 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 "L"	★★	A12	USD 美元	202.64	USD 美元	39.00	-12.89	4.68	-12.89	19.15	-30.49	11.92	-47.87	36.27	0.38	-12.89	Daily 每日	High 高	0.23
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Europe Small Cap Equity Fund "A1" <sup>(Remark 5, 9)</sup> 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 "A1" <sup>(備註5, 9)</sup>	★★	A20	EUR 歐元	13.90	EUR 歐元	58.40	-23.91	1.21	-23.91	20.42	-41.94	7.67	-55.22	30.36	21.40	-23.91	Daily 每日	Medium 中	0.26
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Global Emerging Markets Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場股票基金 "A"	★	A25	USD 美元	15.54	USD 美元	43.70	-30.90	-3.45	-30.90	29.21	-19.86	37.99	-55.05	67.37	11.73	-30.90	Daily 每日	High 高	0.35
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Greater China Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 "A"	★★	A17	USD 美元	27.52	USD 美元	61.60	-23.47	3.24	-23.47	33.97	-10.98	37.15	-51.55	63.53	7.04	-23.47	Daily 每日	Medium 中	0.43
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Latin America Equity Fund "Y" <sup>(Remark 5)</sup> 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 "Y" <sup>(備註5)</sup>	★★★	A21	USD 美元	612.70	USD 美元	180.10	-26.76	5.65	-26.76	70.87	7.17	39.51	-55.04	100.36	16.43	-26.76	Daily 每日	High 高	0.69
Pinebridge Global Funds - Pinebridge South East Asia Equity Fund "L" 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞股票基金 "L"	★★	A19	USD 美元	317.74	USD 美元	162.90	-22.68	2.41	-22.68	63.84	2.11	35.32	-53.94	79.83	17.82	-22.68	Daily 每日	High 高	0.63
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Southeast Asia Small Cap Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司股票基金 "A"	★★	A26	USD 美元	12.98	USD 美元	12.60	-17.61	6.13	-17.61	95.56	-11.37	13.67	-60.13	99.51	18.97	-17.61	Daily 每日	High 高	0.93
Schroder International Selection Fund - Greater China "A" <sup>(Remark 8)</sup> 施羅德環球基金系列 - 大中華 "A" <sup>(備註8)</sup>	★★★★	J02	USD 美元	31.31	USD 美元	1159.80	-21.61	4.51	-21.61	50.53	12.10	46.51	-49.17	71.30	12.10	-21.61	Daily 每日	High 高	0.58
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities "A1" 施羅德環球基金系列 - 新興市場股價優勢 "A1" 股	★★	J14	USD 美元	11.54	USD 美元	1387.35	-23.58	3.59	-23.58	51.25	-	34.00 <sup>#</sup>	-43.06	74.18	13.62	-23.58	Daily 每日	High 高	0.57
Schroder International Selection Fund - Middle East "A1" 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1"	★★★	J12	USD 美元	7.15	USD 美元	167.66	-20.99	-4.03	-20.99	25.44	-	23.70 <sup>#</sup>	-53.92	27.54	24.48	-20.99	Daily 每日	High 高	0.31
Value Partners Classic Fund - B Unit <sup>(Remark 8)</sup> 惠理價值基金 - B Unit <sup>(備註8)</sup>	★★★★★	V01	USD 美元	85.66	USD 美元	1596.33	-17.59	7.33	-17.59	79.39	30.62	40.42	-48.15	82.03	19.58	-17.59	Daily 每日	High 高	0.88
Value Partners Classic Fund "C" 惠理價值基金 "C"	N/A	V04	USD 美元	10.75	USD 美元	1596.33	-17.62	7.29	-17.62	-	-	-	-	7.70 <sup>#</sup>	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	50.39	USD 美元	546.90	-11.86	4.35	-11.86	102.78	55.57	44.21	-46.80	82.82	25.84	-11.86	Daily 每日	Medium 中	1.28
<b>Single Country Underlying Funds 單一國家連繫基金</b>																			
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund "A2" <sup>(Remark 6)</sup> 安本環球 - 中國股票基金 "A2" 股 <sup>(備註6)</sup>	★★★★	C05	USD 美元	20.92	USD 美元	1100.00	-14.84	4.32	-14.84	80.78	30.48	45.04	-50.24	66.38	27.58	-14.84	Daily 每日	Medium 中	0.94
Allianz RCM Indonesia Fund "AT" 德盛印尼基金 "AT"	★★	P05	USD 美元	6.36	USD 美元	145.88	-1.16	6.26	-1.16	236.51	91.70	63.80	-65.22	135.87	44.34	-1.16	Daily 每日	High 高	1.47
Baring Australia Fund "A" 霸菱澳洲基金 "A"	★★	X02	USD 美元	107.64	USD 美元	185.80	-12.43	4.67	-12.43	83.32	15.87	39.39	-54.65	84.58	13.41	-12.43	Daily 每日	High 高	0.76
Baring Korea Feeder Fund 霸菱韓國聯接基金	★★	X01	USD 美元	20.29	USD 美元	140.50	-12.09	0.95	-12.09	76.43	-2.64	39.11	-60.33	59.91	25.50	-12.09	Daily 每日	High 高	0.62
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	45.84	USD 美元	1413.73	-3.47	11.70	-3.47	39.20	-14.51	-1.14	-37.88	31.67	9.52	-3.47	Daily 每日	Medium 中	0.60
BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opportunities Fund "A2" <sup>(Remark 8)</sup> 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 "A2" 股 <sup>(備註8)</sup>	★★★	I02	USD 美元	113.49	USD 美元	423.35	-10.47	9.68	-10.47	53.72	7.21	13.03	-38.30	40.84	21.91	-10.47	Daily 每日	Medium 中	0.69
CCB International - China Policy Driven Fund <sup>(Remark 9)</sup> 建銀國際 - 國策主導基金 <sup>(備註9)</sup>	N/A	CB2	HKD 港元	9.52	HKD 港元	306.00	-48.07	-11.89	-48.07	-	-	-	-	78.01 <sup>#</sup>	2.89	-48.07	Daily 每日	High 高	-
Fidelity Funds - America Fund "A" 富達基金 - 美國基金 "A"	★★★★	M01	USD 美元	4.84	USD 美元	1666.00	-3.74	8.57	-3.74	51.60	-4.22	6.59	-40.72	40.19	12.34	-3.74	Daily 每日	Medium 中	0.76

Figures as of December 31, 2011 資料截至2011年12月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar 星號評級 <sup>^^</sup>	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 <sup>###</sup> R/R Ratio <sup>###</sup>		
					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														
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund "A" (Remark 9) 富達基金 - 日本領先基金 "A" (備註9)	★★★★★	M03	JPY 日圓	15057.00	JPY 日圓	108065.00	-12.20	-1.61	-12.20	17.72	8.81	-5.86	-1.80	10.97	20.82	-12.20	Daily 每日	Medium 中	0.29
First State Global Umbrella Fund plc - First State China Growth Fund (Class) 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	★★★★★	Q03	USD 美元	87.47	USD 美元	3818.10	-14.71	4.93	-14.71	88.92	53.05	75.31	-53.79	95.90	13.08	-14.71	Daily 每日	Medium 中	1.04
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Thailand Fund A "Acc" 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股(累算)	★★	D03	USD 美元	14.71	USD 美元	154.00	-5.64	11.36	-5.64	142.34	56.66	28.86	-49.83	76.61	45.43	-5.64	Daily 每日	High 高	1.25
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity "AD" 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD"	★★★	G08	USD 美元	30.22	USD 美元	1588.43	-25.76	4.08	-25.76	116.86	5.29	49.59	-67.54	156.52	13.87	-25.76	Daily 每日	High 高	0.97
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity "AD" 滙豐環球投資基金 - 中國股票 "AD"	★★★	G03	USD 美元	61.85	USD 美元	2015.68	-20.43	6.09	-20.43	26.16	-9.47	55.35	-53.81	57.07	0.94	-20.43	Daily 每日	High 高	0.31
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity "AD" 滙豐環球投資基金 - 印度股票 "AD"	★★	G02	USD 美元	107.19	USD 美元	2939.30	-45.82	-19.42	-45.82	41.77	-24.98	77.92	-70.26	131.55	13.00	-45.82	Daily 每日	High 高	0.31
HSBC Global Investment Funds - Thai Equity "AD" (Remark 8) 滙豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" (備註8)	★★	G05	USD 美元	12.80	USD 美元	106.71	-4.49	8.29	-4.49	156.95	53.66	32.29	-54.80	79.04	50.26	-4.49	Daily 每日	High 高	1.34
HSBC Global Investment Funds - UK Equity "AD" (Remark 9) 滙豐環球投資基金 - 英國股票 "AD" (備註9)	★★	G06	GBP 英鎊	22.14	GBP 英鎊	63.09	-6.96	6.80	-6.96	33.35	-26.69	6.79	-48.50	30.82	9.55	-6.96	Daily 每日	Medium 中	0.44
INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund - "A" share 景順日本企業基金 - "A" 股	★★	E01	USD 美元	19.69	USD 美元	90.65	-5.61	-7.86	-5.61	7.42	-30.03	-11.27	-26.59	9.60	3.83	-5.61	Daily 每日	Medium 中	0.13
JF India Fund JF印度基金	★★★	F09	USD 美元	156.37	USD 美元	1324.65	-33.30	-12.69	-33.30	52.12	-3.38	64.86	-61.47	79.34	27.16	-33.30	Daily 每日	High 高	0.48
JF Japan Equity (USD) Fund JF日本(美元)基金	★★	F07	USD 美元	9.31	USD 美元	171.58	-12.90	-4.51	-12.90	-5.96	-44.15	-9.99	-34.02	-1.11	9.18	-12.90	Daily 每日	Medium 中	-0.11
JF Korea Fund JF南韓基金	★★★★	F03	USD 美元	41.30	USD 美元	632.52	-21.35	6.71	-21.35	77.32	17.50	39.31	-52.39	70.27	32.41	-21.35	Daily 每日	High 高	0.62
JF Malaysia Fund JF馬來西亞基金	★★★★	F04	USD 美元	52.03	USD 美元	199.05	0.11	11.92	0.11	122.13	88.03	67.87	-49.38	56.33	41.93	0.11	Daily 每日	Medium 中	1.60
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund "A" Morgan Stanley Investment Funds美國優勢基金 "A"	★★★★★	N06	USD 美元	32.36	USD 美元	1819.70	4.66	6.31	4.66	61.80	11.09	-4.09	-28.42	32.60	16.59	4.66	Daily 每日	Medium 中	1.02
Pinebridge Global Funds - Pinebridge American Equity Fund "A" (Remark 5) 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 "A" (備註5)	★★★	A22	USD 美元	14.50	USD 美元	50.00	-2.10	10.84	-2.10	39.66	-5.47	4.85	-35.44	26.90	12.42	-2.10	Daily 每日	Medium 中	0.63
Pinebridge Global Funds - Pinebridge India Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 "A"	★★★★★	A29	USD 美元	24.58	USD 美元	361.80	-30.53	-14.11	-30.53	65.59	29.29	77.77	-56.08	96.39	21.37	-30.53	Daily 每日	High 高	0.66
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Japan New Horizon Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 "A"	★	A18	USD 美元	10.30	USD 美元	40.90	-15.70	-5.08	-15.70	-13.81	-49.60	-6.50	-37.45	-2.60	4.97	-15.70	Daily 每日	Medium 中	-0.27
Pinebridge Global Funds - Pinebridge Japan Small&Mid Cap Equity Fund "A" 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 "A"	★★★	A30	USD 美元	8.49	USD 美元	13.10	-14.08	-8.89	-14.08	6.97	-24.84	-7.73	-23.84	5.00	18.57	-14.08	Daily 每日	Medium 中	0.13
Pinebridge Hong Kong Equity Fund (Remark 9) 柏瑞香港股票基金 (備註9)	★★★	HEQ	HKD 港元	23.58	HKD 港元	5728.00	-24.28	4.44	-24.28	30.80	0.14	50.80	-49.23	61.90	6.70	-24.28	Daily 每日	High 高	0.38
Schroder 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)	★★★★	J03	HKD 港元	217.92	HKD 港元	9053.14	-20.66	4.96	-20.66	63.69	25.98	55.68	-50.56	71.42	20.35	-20.66	Daily 每日	High 高	0.69
Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity "A1" 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" 股	★★★★	J08	USD 美元	10.62	USD 美元	329.23	-13.97	-0.37	-13.97	87.15	-	-	-45.97	81.94	19.56	-13.97	Daily 每日	High 高	0.83
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)P-acc	★★★	U04	USD 美元	101.20	USD 美元	463.35	-32.74	3.46	-32.74	107.46	-24.07	39.80	-73.82	156.38	20.30	-32.74	Daily 每日	High 高	0.69
Value Partners Chinese Mainland Focus Fund (Remark 1) Value Partners中國大陸焦點基金 (備註1)	★★★★★	V03	USD 美元	30.40	USD 美元	128.52	-17.79	7.27	-17.79	89.53	63.27	56.02	-44.78	86.03	23.93	-17.79	Daily 每日	High 高	0.93

## Sector Underlying Funds 行業連繫基金

BNP Paribas L1 - Equity World Materials "CC" 法巴L1基金 - 全球商品物料股票基金 "CC"	N/A	T03	USD 美元	99.23	USD 美元	151.00	-20.07	6.80	-20.07	57.71	-9.08	42.04	-59.41	64.29	20.07	-20.07	Daily 每日	High 高	0.58
BNP Paribas L1 - Equity World Utilities "CC" 法巴L1基金 - 全球公用事業股票基金 "CC"	N/A	T04	USD 美元	133.07	USD 美元	88.00	-7.63	1.11	-7.63	-7.79	-23.83	42.81	-42.16	4.69	-4.65	-7.63	Daily 每日	Low 低	-0.17
Alliance Bernstein - Global Real Estate Securities Portfolio "A" (Remark 7) 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" (備註7)	★★	B04	USD 美元	15.08	USD 美元	23.26	-9.43	7.95	-9.43	41.33	-35.42	-14.52	-46.54	34.49	16.03	-9.43	Daily 每日	High 高	0.47

Figures as of December 31, 2011 資料截至2011年12月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar 星號評級 <sup>^^</sup>	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 <sup>###</sup> R/R Ratio <sup>###</sup>		
					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														
Amundi Funds Equity Global Aqua "AE" (Remark 9) 東方匯理系列基金 - 水環環球基金 "AE" (備註9)	★★★	W01	EUR 歐元	84.42	EUR 歐元	28.30	-10.79	3.01	-10.79	20.81	-15.76	11.84	-37.65	25.17	8.19	-10.79	Daily 每日	Medium 中	0.34
Baring Global Resources Fund 霸菱環球資源基金	★★	X03	USD 美元	24.03	USD 美元	722.30	-24.60	3.89	-24.60	45.20	-18.81	44.54	-61.31	60.91	19.68	-24.60	Daily 每日	High 高	0.47
BlackRock Global Funds - New Energy Fund "A2" (EUR) 貝萊德全球基金 - 新能源基金 "A2" (歐元)	★★★	I21	USD 美元	6.12	USD 美元	1720.05	-21.54	3.38	-21.54	-17.19	-40.47	56.52	-54.07	20.97	-12.75	-21.54	Daily 每日	Medium 中	-0.26
BlackRock Global Funds - World Energy Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 "A2" 股	★★★★	I09	USD 美元	23.04	USD 美元	4526.18	-13.45	11.90	-13.45	37.72	3.46	40.19	-46.41	36.28	16.75	-13.45	Daily 每日	High 高	0.45
BlackRock Global Funds - World Financials Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A2" 股	★★★★	I03	USD 美元	12.77	USD 美元	153.91	-21.99	2.90	-21.99	6.06	-54.20	-6.85	-53.64	32.06	2.96	-21.99	Daily 每日	High 高	0.07
BlackRock Global Funds - World Gold Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 "A2" 股	★★★★	I07	USD 美元	55.37	USD 美元	7069.00	-17.90	-3.33	-17.90	65.73	45.21	33.65	-34.44	48.46	35.97	-17.90	Daily 每日	High 高	0.60
BlackRock Global Funds - WorldMining Fund "A2" 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 "A2" 股	★★★	I04	USD 美元	61.83	USD 美元	12171.44	-28.69	6.57	-28.69	87.82	7.57	59.62	-64.12	103.89	29.17	-28.69	Daily 每日	High 高	0.72
DWS Global Agribusiness "A2" DWS環球神農 "A2"	★★★★	H31	USD 美元	122.66	USD 美元	792.70	-14.06	4.86	-14.06	73.59	8.37	32.21	-52.78	72.73	16.94	-14.06	Daily 每日	Medium 中	0.84
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund "A-ACC" (Remark 9) 富達基金 - 環球電訊基金 "A"類別股份-累積 (備註9)	★★★★★	M04	EUR 歐元	11.69	EUR 歐元	340.00	-0.65	3.33	-0.65	29.05	2.40	27.89	-37.96	16.60	11.41	-0.65	Daily 每日	Low 低	0.55
First State Global Umbrella Fund plc - First State Global Agribusiness Fund (Class) 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	N/A	Q06	USD 美元	11.88	USD 美元	60.20	-13.91	5.98	-13.91	-	-	-	-	-	38.00 <sup>#</sup>	-13.91	Daily 每日	High 高	-
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund A "Acc" 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)	★★★★	D05	USD 美元	11.19	USD 美元	159.00	9.60	12.58	9.60	42.91	27.89	-2.17	-8.53	10.86	17.63	9.60	Daily 每日	Medium 中	0.73
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund A "Acc" 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)	N/A	D14	USD 美元	9.80	USD 美元	192.00	-24.62	-4.11	-24.62	-	-	-	-	-	30.00 <sup>#</sup>	-24.62	Daily 每日	High 高	-
Henderson Horizon - Global Technology Fund "A2" 亨德森遠見基金 - 環球科技基金 "A2"	★★★★	H01	USD 美元	32.28	USD 美元	1410.00	-3.73	5.94	-3.73	74.77	23.87	22.60	-42.19	60.26	13.28	-3.73	Daily 每日	Medium 中	1.01
INVESCO Asia Infrastructure Fund - "A-Acc" share 景順亞洲棟樑基金 - "A" 股(累積)	★★★	E07	USD 美元	12.86	USD 美元	1990.00	-17.35	4.55	-17.35	43.69	10.39	74.33	-55.93	47.82	17.61	-17.35	Daily 每日	Medium 中	0.56
INVESCO Global Health Care Fund - "A" share 景順健康護理基金 - "A" 股	★★★	E03	USD 美元	67.37	USD 美元	120.05	0.70	4.27	0.70	29.93	1.34	11.03	-29.75	26.42	2.06	0.70	Daily 每日	Low 低	0.63
INVESCO Global Leisure Fund - "A" share (Remark 8) 景順消閒基金 - "A" 股 (備註8)	★★	E04	USD 美元	17.86	USD 美元	25.22	-5.60	4.81	-5.60	48.22	-19.84	-2.02	-44.80	33.86	17.30	-5.60	Daily 每日	Medium 中	0.68
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund "A Income shares" 天達環球策略基金 - 環球能源基金 "A"收益股份	★★★★	Y01	USD 美元	294.95	USD 美元	1383.35	-13.59	12.26	-13.59	41.95	7.63	37.60	-44.90	48.44	10.66	-13.59	Daily 每日	High 高	0.46
Janus Capital Funds Plc - Janus Global Real Estate Fund "A acc" 駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 "A"股(累計)	★★	R01	USD 美元	10.40	USD 美元	104.53	-15.99	5.37	-15.99	50.29	-34.76	-12.92	-50.14	51.59	18.02	-15.99	Daily 每日	High 高	0.52
JF Asia Domestic Opportunities Fund JF亞洲內需主題基金	★	F10	USD 美元	8.13	USD 美元	384.17	-24.63	1.37	-24.63	45.98	-	26.27 <sup>#</sup>	-55.89	66.32	16.45	-24.63	Daily 每日	High 高	0.47
JF Pacific Technology Fund JF太平洋科技基金	★★★	F05	USD 美元	30.90	USD 美元	56.40	-19.53	1.37	-19.53	35.04	-4.81	22.59	-42.50	49.48	12.27	-19.53	Daily 每日	Medium 中	0.49
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund "A" Morgan Stanley Investment Funds亞洲房地產基金 "A"	★★★	N03	USD 美元	12.86	USD 美元	446.05	-23.18	2.55	-23.18	26.33	-23.41	15.84	-47.66	42.93	15.05	-23.18	Daily 每日	High 高	0.29
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators (USD) P-acc 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元)P-acc	★	U03	USD 美元	66.79	USD 美元	60.40	-37.54	-2.75	-37.54	31.92	-	-	49.40 <sup>#</sup>	96.70	7.37	-37.54	Daily 每日	High 高	0.35
<b>Alternative Underlying Funds 另類連繫基金</b>																			
Man AHL Diversified Futures Ltd (Remark 3) Man AHL Diversified Futures Ltd (備註3)	★★★★	L01	USD 美元	36.08	USD 美元	934.66	-9.21	-7.65	-9.21	-15.29	24.93	18.04	24.93	-16.41	11.63	-9.21	Weekly 每週	Low 低	-0.46
Morgan Stanley Investment Funds Absolute Return Currency Fund "AH" Morgan Stanley Investment Funds絕對回報貨幣基金 "AH"	N/A	N05	USD 美元	25.25	USD 美元	50.10	-1.94	-0.90	-1.94	-	-	-	-	-0.01 <sup>#</sup>	2.47	-1.94	Daily 每日	Medium 中	-
<b>Managed Underlying Funds 專業管理組合連繫基金</b>																			
AIA Optima Conservative Fund (Remark 8) 友邦平穩基金 (備註8)	N/A	OCF	USD 美元	16.08	USD 美元	5.01	-1.38	1.12	-1.38	16.98	14.96	9.42	-10.19	12.87	5.08	-1.38	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	0.57

Figures as of December 31, 2011 資料截至2011年12月31日

Name of Underlying Funds 連繫基金名稱	Morningstar 星號評級 <sup>^^</sup> Morningstar Rating <sup>^^</sup>	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 <sup>###</sup> R/R Ratio <sup>###</sup>		
					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	15.94	USD 美元	19.39	-5.33	3.50	-5.33	24.73	3.09	10.40	-25.14	22.10	7.91	-5.33	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	0.52
AIA Optima Growth Fund (Remark 8) 友邦增值基金 (備註8)	N/A	OGF	USD 美元	15.32	USD 美元	17.80	-8.11	5.57	-8.11	30.59	-8.39	11.01	-36.81	29.29	9.92	-8.11	Weekly & Month-end 每週及月底	Medium 中	0.49
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	11.68	USD 美元	2.24	-9.60	3.64	-9.60	36.93	-	5.70 <sup>#</sup>	-19.30	35.29	11.96	-9.60	Weekly & Month-end 每週及月底	Low 低	0.65
<b>Fixed Income Underlying Funds 固定收益連繫基金</b>																			
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	33.66	USD 美元	1100.00	5.12	4.15	5.12	77.63	37.28	4.65	-26.15	47.92	14.23	5.12	Daily 每日	Low 低	2.04
AllianceBernstein - Global Bond Portfolio "A2" 聯博 - 環球債券基金 "A2"	★★★	B01	USD 美元	17.42	USD 美元	664.79	1.87	0.64	1.87	22.59	24.79	5.30	-3.33	12.67	6.81	1.87	Daily 每日	Low 低	1.96
AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio "A2" 聯博 - 環球高收益基金 "A2"	★★★★	B05	USD 美元	10.74	USD 美元	16952.55	0.28	4.37	0.28	86.46	33.42	5.84	-32.39	60.76	15.66	0.28	Daily 每日	Low 低	1.94
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	23.44	USD 美元	579.96	3.08	0.51	3.08	11.14	19.47	4.49	2.88	3.56	4.12	3.08	Daily 每日	Low 低	1.17
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	17.12	USD 美元	269.81	5.61	0.59	5.61	19.47	28.82	5.94	1.78	6.63	6.09	5.61	Daily 每日	Low 低	2.74
First State Global Umbrella Fund Plc - First State Asian Bond Fund (Class) 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	8.13	USD 美元	31.30	1.72	3.99	1.72	47.11	-0.86	-1.36	-31.68	32.87	8.84	1.72	Daily 每日	Low 低	1.85
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	12.55	USD 美元	82.00	-1.88	0.16	-1.88	22.08	-	-	2.80 <sup>#</sup>	15.86	7.39	-1.88	Daily 每日	Low 低	0.64
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	16.73	USD 美元	4093.00	-0.54	1.03	-0.54	36.46	37.36	6.57	-5.55	23.25	11.32	-0.54	Daily 每日	Low 低	0.84
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	24.37	USD 美元	40977.00	-3.14	1.08	-3.14	28.53	52.98	10.92	7.30	18.83	11.67	-3.14	Daily 每日	Low 低	0.82
INVECO Gilt Fund - "A" share (Remark 9) 景順英國債券基金 - "A" 股 (備註9)	★★★	E06	GBP 英鎊	14.37	GBP 英鎊	112.86	15.00	5.81	15.00	30.05	11.97	5.39	-18.31	9.31	3.45	15.00	Daily 每日	Low 低	0.88
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	33.24	USD 美元	954.77	-6.21	1.62	-6.21	25.67	0.91	7.50	-25.30	23.71	8.31	-6.21	Daily 每日	Low 低	0.84
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	16.28	USD 美元	159.30	2.22	4.53	2.22	44.84	20.51	1.75	-18.23	26.67	11.87	2.22	Daily 每日	Low 低	1.42
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	22.10	USD 美元	76.90	3.20	-0.56	3.20	10.30	28.64	8.16	7.83	2.72	4.05	3.20	Daily 每日	Low 低	0.42
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	16.89	HKD 港元	902.10	4.29	-0.53	4.29	6.40	19.43	4.53	7.38	0.39	1.63	4.29	Daily 每日	Low 低	1.02
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	11.85	USD 美元	1065.85	-0.59	2.24	-0.59	8.32	8.82	6.98	-6.09	3.29	5.49	-0.59	Daily 每日	Low 低	0.47
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	25.42	USD 美元	6907.76	-1.47	-0.35	-1.47	16.13	20.02	5.90	-2.41	17.04	0.70	-1.47	Daily 每日	Low 低	0.83
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	15.02	EUR 歐元	462.61	-1.46	-1.81	-1.46	9.24	17.91	7.96	-0.02	13.75	-2.53	-1.46	Daily 每日	Low 低	0.23
<b>Money Market Underlying Funds 貨幣市場連繫基金</b>																			
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	189.61	GBP 英鎊	301.16	-0.52	-0.19	-0.52	9.58	-17.91	6.00	-29.33	13.50	-2.95	-0.52	Daily 每日	Low 低	0.31
INVECO Euro Reserve Fund - "A" share (Remark 3, 9) 景順歐元儲備基金 - "A" 股 (備註3, 9)	★★★	E05	EUR 歐元	322.24	EUR 歐元	676.57	-2.67	-3.11	-2.67	-5.24	7.48	14.66	-1.08	3.94	-6.33	-2.67	Daily 每日	Low 低	-0.13
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	13.32	HKD 港元	2621.30	0.24	0.38	0.24	0.01	6.79	3.81	2.85	0.25	-0.48	0.24	Daily 每日	Low 低	0.01
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	508.88	0.01	0.00	0.01	0.03	6.88	4.57	2.18	0.01	0.01	0.01	Daily 每日	Low 低	1.52



## 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 investment-linked 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