

基金價格

2007年9月

截至2007年8月31日之基金最後的價格。

參與這些基金活動只能透過購買馬恩島產品系列。

此文件應與主要說明書一併發出予香港居民閱讀。主要說明書包括「外在基金 — 年費」單張、影子基金小冊子、基金價格小冊子及產品說明書。



FRIENDS PROVIDENT
INTERNATIONAL

基金資料					英鎊			美元			歐羅			
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計
管理基金														
S93	霸菱 Multi-Manager Extended Risk 基金 (英鎊) ¹	6/1998	英鎊	1.090	1.173	4.3%	35.8%	49.2% *	7.0%	48.0%	87.5% *	6.0%	37.5%	41.8% *
S94	霸菱 Multi-Manager Extended Risk 基金 (美元) ¹	6/1998	美元	1.102	1.185	5.1%	23.2%	27.3% *	8.4%	35.0%	63.0% *	7.1%	25.1%	22.2% *
T57	富達增長基金 (英鎊) ^{1 7}	2/1991	英鎊	2.682	2.884	6.1%	42.1%	44.6% *	9.0%	55.0%	81.7% *	7.9%	44.0%	37.4% *
S88	富達增長基金 (美元) ^{1 7}	7/1992	美元	2.721	2.926	9.6%	40.8%	44.4% *	13.1%	54.3%	84.8% *	11.7%	43.0%	38.6% *
R01	友誠國際平衡管理基金 (英鎊) ²	3/1986	英鎊	3.764	4.048	6.2%	35.9%	45.9% *	9.0%	48.2%	83.2% *	8.0%	37.7%	38.6% *
P15	友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (英鎊) ²	4/2001	英鎊	1.512	1.626	10.2%	41.1%	70.6% *	13.2%	53.9%	114.3% *	12.1%	43.0%	62.1% *
P18	友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (美元) ²	4/2001	美元	1.851	1.991	8.4%	34.1%	57.9% *	11.9%	46.9%	102.1% *	10.5%	36.2%	51.6% *
P13	友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (英鎊) ²	4/2001	英鎊	1.095	1.178	3.6%	19.7%	33.3% *	6.4%	30.5%	67.4% *	5.3%	21.3%	26.6% *
P16	友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (美元) ²	4/2001	美元	1.222	1.315	4.4%	12.9%	13.4% *	7.7%	23.7%	45.1% *	6.4%	14.7%	8.8% *
P14	友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (英鎊) ²	4/2001	英鎊	1.147	1.234	5.1%	28.7%	45.3% *	7.9%	40.3%	82.6% *	6.9%	30.4%	38.1% *
P17	友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (美元) ²	4/2001	美元	1.337	1.438	4.9%	20.6%	25.8% *	8.2%	32.2%	61.0% *	6.9%	22.5%	20.7% *
J24	景順增長基金 ¹	10/2003	英鎊	2.601	2.797	9.1%	44.8%	72.7% *	12.0%	57.9%	116.9% *	10.9%	46.7%	64.1% *
P41	天達 Cautious Managed ¹	9/1994	英鎊	1.150	1.237	3.1%	23.7%	23.7%	5.8%	34.9%	34.9%	4.8%	25.3%	25.3%
存款基金														
J89	友誠國際歐元存款基金 ²	6/1999	歐羅	1.026	1.104	-0.2%	1.2%	7.6% *	2.7%	10.7%	36.6% *	1.9%	3.1%	4.3% *
M99	友誠國際存款基金 ²	4/1992	英鎊	1.640	1.764	2.7%	9.8%	13.7% *	5.4%	19.7%	42.8% *	4.4%	11.2%	8.0% *
M66	天達 GS 美元貨幣基金	2/1987	美元	1.961	2.109	0.4%	-2.1%	-17.2% *	3.5%	7.3%	6.0% *	2.3%	-0.6%	-20.5% *
M65	天達 GS 英鎊貨幣基金	2/1987	英鎊	3.387	3.642	3.5%	9.7%	14.1% *	6.2%	19.6%	43.3% *	5.2%	11.1%	8.4% *
J42	摩根富林明美元貨幣基金	2/1996	美元	1.207	1.298	0.6%	-1.6%	-16.5% *	3.8%	7.8%	6.9% *	2.5%	-0.1%	-19.8% *
新興市場基金														
R11	安本新興市場小型公司基金	4/2007	美元	0.968	1.041	N/A	N/A	3.8%	N/A	N/A	4.1%	N/A	N/A	3.8%
P54	安本環球印度機會基金	3/2005	美元	1.618	1.740	28.5%	N/A	69.5%	32.6%	N/A	74.0%	31.0%	N/A	76.7%
P89	荷蘭銀行巴西股票基金	4/2007	美元	1.018	1.095	N/A	N/A	9.2%	N/A	N/A	9.5%	N/A	N/A	9.2%
J38	景順新興市場基金	10/1995	美元	2.191	2.356	32.1%	123.5%	186.2% *	36.3%	144.9%	266.4% *	34.6%	127.0%	174.7% *
J30	JF 印度信託基金	12/1993	美元	4.308	4.633	40.4%	198.1%	409.0% *	44.9%	226.7%	551.6% *	43.1%	202.8%	388.6% *
J37	寶源拉丁美洲基金	10/1995	美元	4.384	4.715	40.8%	204.0%	327.3% *	45.3%	233.2%	447.0% *	43.5%	208.8%	310.1% *
P58	鄧普頓新興四強基金	7/2005	美元	1.833	1.971	34.6%	N/A	80.9%	38.9%	N/A	97.1%	37.2%	N/A	83.1%
J60	鄧普頓新興市場基金	2/1997	美元	1.587	1.707	21.8%	88.8%	142.0% *	25.7%	106.9%	209.8% *	24.2%	91.8%	132.3% *
P52	鄧普頓拉丁美洲基金	3/2005	美元	2.097	2.255	41.5%	N/A	119.6%	46.0%	N/A	125.5%	44.2%	N/A	129.0%

基金資料					英鎊			美元			歐羅			
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年	5年* / 由基金發行日起計
歐洲基金														
P48	霸菱東歐基金	12/2004	美元	2.180	2.345	23.8%	N/A	125.9%	27.7%	N/A	134.5%	26.2%	N/A	139.9%
J84	富達歐元藍籌基金	2/1999	歐羅	1.338	1.439	9.7%	65.1%	84.2% *	12.9%	80.5%	133.6% *	12.1%	68.1%	78.5% *
R16	友誠國際歐洲基金 ¹	3/1986	英鎊	4.704	5.059	14.6%	64.0%	79.5% *	17.7%	78.9%	125.4% *	16.5%	66.2%	70.5% *
P51	富蘭克林互惠歐洲基金	3/2005	歐羅	1.344	1.446	12.3%	N/A	38.3%	15.6%	N/A	41.7%	14.8%	N/A	44.6%
J36	天達 GS 歐洲大陸股票基金	10/1995	美元	2.519	2.709	10.4%	61.9%	56.6% *	13.9%	77.4%	100.5% *	12.5%	64.4%	50.3% *
P06	Nevsky Capital 東歐基金 ^{1 3}	12/2000	美元	7.720	8.302	19.9%	155.0%	323.0% *	23.7%	179.4%	441.6% *	22.2%	159.0%	306.0% *
R10	恆昇歐洲增長基金 (歐羅)	4/2007	歐羅	0.871	0.937	N/A	N/A	-6.5%	N/A	N/A	-6.5%	N/A	N/A	-6.3%
P63	恆昇歐洲增長基金 (美元)	10/2006	美元	0.964	1.037	N/A	N/A	-1.2%	N/A	N/A	3.7%	N/A	N/A	1.3%
J76	信安歐洲股票基金	3/1998	美元	1.694	1.822	14.1%	74.3%	94.2% *	17.7%	91.0%	148.6% *	16.3%	77.0%	86.4% *
J88	Thames River 歐洲基金 ¹	6/1999	歐羅	1.473	1.584	6.3%	56.0%	61.8% *	9.4%	70.6%	105.2% *	8.6%	58.9%	56.8% *
遠東及太平洋基金														
P65	安本環球亞太股票基金	10/2006	美元	1.118	1.203	N/A	N/A	14.6%	N/A	N/A	20.3%	N/A	N/A	17.5%
J08	德盛小龍基金	8/1990	美元	4.890	5.259	47.0%	116.1%	138.0% *	51.6%	136.8%	204.7% *	49.8%	119.5%	128.4% *
P50	德盛東方入息基金	3/2005	美元	1.360	1.463	13.9%	N/A	42.5%	17.5%	N/A	46.3%	16.1%	N/A	48.6%
J03	霸菱亞洲增長基金	8/1990	美元	3.189	3.430	59.1%	116.7%	125.9% *	64.1%	137.5%	189.2% *	62.1%	120.2%	116.8% *
J02	景順亞洲股票核心基金	8/1990	美元	1.558	1.676	31.1%	78.7%	94.2% *	35.3%	95.8%	148.7% *	33.6%	81.5%	86.4% *
R08	JF 東協基金	4/2007	美元	1.959	1.032	N/A	N/A	2.9%	N/A	N/A	3.2%	N/A	N/A	2.9%
J34	JF 東方信託基金	10/1995	美元	2.418	2.600	47.4%	98.7%	105.8% *	52.0%	117.8%	163.4% *	50.2%	101.8%	97.5% *
P66	JF 東方小型企業基金	10/2006	美元	1.257	1.352	N/A	N/A	28.8%	N/A	N/A	35.2%	N/A	N/A	32.1%
J32	JF 太平洋信託基金	4/1994	美元	2.452	2.637	23.0%	65.4%	72.5% *	26.9%	81.2%	120.9% *	25.4%	68.0%	65.6% *
P95	Martin Currie GF Asia-Pacific (歐羅) ¹	3/2007	歐羅	1.086	1.168	N/A	N/A	16.5%	N/A	N/A	16.5%	N/A	N/A	16.8%
P94	Martin Currie GF Asia-Pacific (美元) ¹	3/2007	美元	1.112	1.196	N/A	N/A	19.3%	N/A	N/A	19.6%	N/A	N/A	19.3%
P40	惠理高息股票基金 ⁷	5/2004	美元	1.937	2.083	45.9%	86.9%	88.2%	50.5%	104.8%	108.3%	48.7%	89.8%	91.5%
遠東及太平洋個別國家基金														
P33	安本環球中國機會基金	3/2003	美元	3.129	3.365	32.7%	79.0%	170.2%	37.0%	96.2%	236.5%	35.3%	81.9%	178.4%
P96	荷蘭銀行中國股票基	4/2007	美元	1.267	1.363	N/A	N/A	36.0%	N/A	N/A	36.3%	N/A	N/A	36.0%
J48	德盛菲律賓基金	7/1996	美元	0.425	0.457	48.1%	183.7%	205.1% *	52.8%	210.9%	290.6% *	51.0%	188.1%	192.9% *
M56	霸菱澳洲基金	4/1984	美元	9.007	9.686	27.1%	90.5%	134.2% *	31.2%	108.8%	199.8% *	29.6%	93.5%	124.8% *
M55	霸菱香港中國基金	4/1984	美元	82.262	88.454	115.6%	252.1%	377.7% *	122.4%	285.8%	511.5% *	119.7%	257.6%	358.5% *
J46	霸菱韓國聯接基金	7/1996	美元	2.854	3.069	40.0%	142.5%	136.7% *	44.5%	165.7%	203.0% *	42.7%	146.3%	127.2% *
J52	Ciptadana 印尼成長基金 ^{1 7}	7/1996	美元	2.143	2.305	12.0%	138.5%	242.3% *	15.5%	161.3%	338.2% *	14.1%	142.2%	228.6% *
J55	匯豐中國股票基金	1/1997	美元	3.258	3.504	79.4%	173.3%	306.1% *	85.1%	199.5%	419.9% *	82.9%	177.6%	289.8% *
J56	匯豐香港股票基金	1/1997	美元	1.958	2.106	44.1%	95.7%	129.4% *	48.6%	114.5%	193.7% *	46.8%	98.8%	120.2% *
R09	JF 台灣基金	4/2007	美元	1.056	1.136	N/A	N/A	13.3%	N/A	N/A	13.6%	N/A	N/A	13.3%
J47	JF 泰國信託基金	7/1996	美元	1.146	1.233	34.7%	68.9%	132.6% *	39.0%	85.1%	197.8% *	37.3%	71.6%	123.3% *

基金資料					英鎊			美元			歐羅			
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計
環球平衡基金														
P46	F&C Stewardship 國際基金 ¹	4/2005	英鎊	1.122	1.207	8.4%	N/A	20.7%	11.3%	N/A	25.4%	10.3%	N/A	25.5%
R07	友誠國際國際增長基金 ²	3/1987	英鎊	1.886	2.028	8.6%	34.1%	35.6%*	11.5%	46.3%	70.3%*	10.4%	35.9%	28.8%*
P59	匯豐 Amanah Global Equity Index ¹	3/2006	美元	1.074	1.155	9.6%	N/A	2.9%	13.1%	N/A	15.5%	11.7%	N/A	6.0%
M85	景順 Global Select Equity ¹	4/1986	美元	3.414	3.672	18.0%	44.6%	44.2%*	21.8%	58.5%	84.6%*	20.3%	46.9%	38.4%*
M87	景順環球企業基金	4/1986	美元	8.236	8.856	19.6%	56.1%	76.3%*	23.4%	71.0%	125.6%*	21.9%	58.5%	69.2%*
J06	天達 GS 環球股票基金	8/1990	美元	3.348	3.601	12.3%	46.4%	58.7%*	15.9%	60.4%	103.2%*	14.5%	48.7%	52.4%*
J74	天達 GS 環球策略股票基金	8/1997	美元	2.330	2.506	7.3%	59.6%	93.4%*	10.7%	74.9%	147.6%*	9.3%	62.1%	85.7%*
J75	信安環球股票基金	3/1998	美元	1.321	1.421	10.4%	51.8%	55.2%*	13.9%	66.4%	98.7%*	12.5%	54.2%	49.0%*
P19	Sarasin CI EquiSar E Global Thematic 基金 ¹	6/2001	英鎊	1.997	1.073	11.1%	49.0%	64.6%*	14.0%	62.5%	106.7%*	12.9%	51.0%	56.4%*
J72	鄧普頓環球美元基金	8/1997	美元	1.568	1.687	11.5%	42.9%	53.6%*	15.0%	56.6%	96.6%*	13.6%	45.2%	47.4%*
國際債券基金														
P97	荷蘭銀行全球新興市場債券基金	4/2007	美元	0.847	0.911	N/A	N/A	-9.1%	N/A	N/A	-8.9%	N/A	N/A	-9.1%
J27	霸菱高收益債券基金	10/1995	美元	1.912	2.056	1.5%	6.1%	10.6%*	4.7%	16.3%	41.6%*	3.4%	7.8%	6.2%*
P87	霸菱國際債券基金 (歐羅)	3/2007	歐羅	0.901	0.969	N/A	N/A	-3.3%	N/A	N/A	-3.3%	N/A	N/A	-3.1%
M57	霸菱國際債券基金 (美元)	4/1984	美元	4.774	5.134	-0.7%	-4.2%	-1.1%*	2.5%	5.0%	26.5%*	1.2%	-2.7%	-5.1%*
J87	富達歐元債券基金	6/1999	歐羅	1.095	1.178	-3.5%	3.9%	18.2%*	-0.7%	13.5%	50.0%*	-1.4%	5.7%	14.6%*
R60	F&C入息債券基金 ¹	2/2002	英鎊	1.262	1.357	0.1%	10.4%	35.8%*	2.7%	20.4%	70.6%*	1.7%	11.9%	29.1%*
M84	富蘭克林美國政府基金	10/2003	美元	0.932	1.003	0.0%	-7.3%	-15.3%	3.2%	1.6%	0.3%	1.9%	-5.8%	-10.9%
J01	景順債券基金	8/1990	美元	2.696	2.899	0.5%	0.7%	-0.8%*	3.7%	10.4%	27.0%*	2.4%	2.3%	-4.8%*
P74	景順歐洲企業債券基金	3/2007	歐羅	0.913	0.982	N/A	N/A	-2.0%	N/A	N/A	-2.0%	N/A	N/A	-1.8%
J43	天達 GS 環球高收益債券基金	2/1996	美元	1.693	1.821	2.8%	4.9%	19.3%*	6.1%	15.0%	52.8%*	4.8%	6.5%	14.5%*
P88	美倫環球債券基金 (歐羅)	3/2007	歐羅	0.928	0.998	N/A	N/A	-0.4%	N/A	N/A	-0.4%	N/A	N/A	-0.2%
P67	美倫環球債券基金 (美元)	10/2006	美元	0.996	1.072	N/A	N/A	2.1%	N/A	N/A	7.2%	N/A	N/A	4.7%
M83	寶源亞洲債券基金	10/2003	美元	1.078	1.160	1.3%	6.8%	-2.1%	4.5%	17.1%	16.0%	3.2%	8.5%	3.0%
P91	寶源環球企業債券 (歐羅)	3/2007	歐羅	0.915	0.984	N/A	N/A	-1.8%	N/A	N/A	-1.8%	N/A	N/A	-1.6%
P90	寶源環球企業債券 (美元)	3/2007	美元	0.920	0.990	N/A	N/A	-1.2%	N/A	N/A	-1.0%	N/A	N/A	-1.2%
P93	寶源策略債券基金 (歐羅)	3/2007	歐羅	0.926	0.996	N/A	N/A	-0.6%	N/A	N/A	-0.6%	N/A	N/A	-0.4%
P92	寶源策略債券基金 (美元)	3/2007	美元	0.931	1.002	N/A	N/A	-0.1%	N/A	N/A	0.2%	N/A	N/A	0.1%
P26	Thames River 高收益債券基金 ¹	5/2002	英鎊	1.547	1.664	6.0%	27.1%	68.4%*	8.8%	38.6%	111.6%*	7.8%	28.8%	60.0%*

基金資料					英鎊			美元			歐羅			
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計
日本基金														
J93	GAM 日本基金	12/1999	美元	0.862	0.927	-1.4%	29.5%	39.3% *	1.8%	42.0%	78.3% *	0.5%	31.6%	33.7% *
P56	美林日本機會基金	3/2005	美元	0.833	0.896	-17.5%	N/A	-12.7%	-14.9%	N/A	-10.4%	-15.9%	N/A	-9.0%
J71	寶源日本大型股票基金	8/1997	美元	0.903	0.972	-7.8%	3.5%	2.3% *	-4.9%	13.4%	31.0% *	-6.0%	5.1%	-1.8% *
北美洲基金														
M86	景順美國動力基金	4/1986	美元	5.392	5.798	1.0%	4.7%	-7.2% *	4.2%	14.7%	18.9% *	3.0%	6.3%	-10.9% *
J77	美林美國靈活股票基金	3/1998	美元	1.060	1.140	7.3%	31.3%	23.2% *	10.7%	43.9%	57.7% *	9.3%	33.4%	18.2% *
P42	Nordea North American Value ¹	10/2004	美元	1.052	1.132	4.7%	N/A	3.6%	8.0%	N/A	13.2%	6.7%	N/A	7.3%
J39	寶源美國小型公司基金	11/1995	美元	3.130	3.366	11.7%	38.2%	66.6% *	15.2%	51.5%	113.3% *	13.8%	40.4%	59.9% *
P64	UBS Equity USA Value ¹	10/2006	美元	0.974	1.048	N/A	N/A	-0.1%	N/A	N/A	4.8%	N/A	N/A	2.4%
P02	Vanguard 先鋒美國 500 指數基金 ^{1 9}	11/2000	美元	1.013	1.090	8.1%	20.0%	22.3% *	11.6%	31.5%	56.6% *	10.2%	21.9%	17.4% *
地產及地產股票														
P76	安本 UK Property Share ¹	3/2007	英鎊	0.768	0.826	N/A	N/A	-17.4%	N/A	N/A	-17.6%	N/A	N/A	-17.6%
P79	富達環球房地產基金 (歐羅) [†]	3/2007	歐羅	0.822	0.884	N/A	N/A	-11.8%	N/A	N/A	-11.8%	N/A	N/A	-11.6%
P80	富達環球房地產基金 (英鎊) ¹	3/2007	英鎊	0.811	0.873	N/A	N/A	-12.7%	N/A	N/A	-12.9%	N/A	N/A	-12.9%
P78	富達環球房地產基金 (美元) [†]	3/2007	美元	0.834	0.897	N/A	N/A	-10.5%	N/A	N/A	-10.3%	N/A	N/A	-10.5%
P27	Glanmore Property Fund ^{1 6 7}	12/2002	英鎊	1.388	1.491	9.6%	34.4%	51.5%	12.5%	46.6%	89.2%	11.5%	36.2%	45.2%
J44	Grond Rent Income (英鎊) ^{2 3 6 7}	2/1996	英鎊	2.399	2.580	9.8%	27.8%	45.0% *	12.8%	39.3%	82.2% *	11.7%	29.5%	37.8% *
P05	Ground Rent Income (Series 2) (英鎊) ^{2 3 5 6 7}	11/2000	英鎊	1.501	1.614	8.5%	24.5%	43.5% *	11.4%	35.8%	80.2% *	10.3%	26.2%	36.3% *
P61	宏信領域亞太地產股票基金 [†]	4/2006	美元	1.137	1.223	16.3%	N/A	8.6%	20.0%	N/A	22.3%	18.6%	N/A	14.3%
P77	M&G Property ^{1 6}	3/2007	英鎊	0.889	0.956	N/A	N/A	-4.4%	N/A	N/A	-4.6%	N/A	N/A	-4.6%
P71	Morley European Property (歐羅) ^{1 6}	3/2007	歐羅	0.926	0.996	N/A	N/A	-0.6%	N/A	N/A	-0.6%	N/A	N/A	-0.4%
P72	Morley European Property (英鎊) ^{1 6}	3/2007	英鎊	0.932	1.003	N/A	N/A	0.3%	N/A	N/A	0.0%	N/A	N/A	0.0%
P73	Morley UK Property ^{1 6}	3/2007	英鎊	0.884	0.951	N/A	N/A	-4.9%	N/A	N/A	-5.1%	N/A	N/A	-5.1%
P83	寶源環球地產股票基金 (歐羅) [†]	3/2007	歐羅	0.828	0.891	N/A	N/A	-11.1%	N/A	N/A	-11.1%	N/A	N/A	-10.9%
P84	寶源環球地產股票基金 (英鎊) ¹	3/2007	英鎊	0.823	0.885	N/A	N/A	-11.5%	N/A	N/A	-11.7%	N/A	N/A	-11.7%
P82	寶源環球地產股票基金 (美元) [†]	3/2007	美元	0.840	0.904	N/A	N/A	-9.8%	N/A	N/A	-9.6%	N/A	N/A	-9.8%
J99	學生住宿基金 ^{2 3 5 6 7}	6/2000	英鎊	1.594	1.714	9.0%	27.9%	44.2% *	11.9%	39.5%	81.1% *	10.8%	29.6%	37.0% *
P57	Thames River 物業增長及收益基金 ^{1 6}	5/2005	英鎊	1.296	1.394	8.7%	N/A	39.4%	11.6%	N/A	42.8%	10.5%	N/A	42.3%

基金資料					英鎊			美元			歐羅			
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計	1年	3年	5年*/ 由基金發行日起計
精選基金														
P35	SGF Diversified Smooth Growth (英鎊) ^{1 7}	12/2003	英鎊	1.099	1.182	5.5%	16.5%	18.2%	8.3%	27.0%	34.5%	7.3%	18.0%	24.4%
P34	SGF Diversified Smooth Growth (美元) ^{1 7}	12/2003	美元	1.075	1.156	2.0%	3.0%	1.1%	5.3%	12.9%	15.6%	4.0%	4.7%	6.7%
P99	友誠國際增長基金-公積金類別 'A' ²	9/1987	英鎊	2.643	2.843	7.2%	38.3%	49.9%*	10.0%	50.8%	88.2%*	8.9%	40.1%	42.4%*
J85	友誠國際TEP 管理基金 ^{2 3 6 7}	6/1999	英鎊	0.931	1.002	5.5%	11.1%	-1.8%*	8.3%	21.1%	23.4%*	7.2%	12.5%	-6.7%*
P44	景順 Capital Shield 90 (歐羅) ¹	11/2004	歐羅	1.009	1.085	-0.2%	N/A	3.0%	2.7%	N/A	10.2%	2.0%	N/A	8.5%
P43	景順 Capital Shield 90 (美元) ¹	11/2004	美元	1.051	1.131	0.8%	N/A	5.4%	4.0%	N/A	13.1%	2.8%	N/A	10.8%
S198	Man AHL多元化期貨基金 ⁷	12/1998	美元	21.342	22.949	4.5%	26.8%	18.5%*	7.8%	39.0%	51.7%*	6.5%	28.8%	13.8%*
J98	Momentum AllWeather Liquidity ^{1 4 6 7}	6/2000	美元	1.342	1.444	5.8%	11.4%	5.9%*	9.1%	22.1%	35.6%*	7.8%	13.1%	1.7%*
J79	Neville James With Profits Plus ^{1 3 6 8}	2/1999	英鎊	0.920	0.990	9.8%	35.2%	-6.2%*	12.7%	47.5%	17.9%*	11.6%	37.0%	-10.8%*
J59	Restructured Secured Profits Fund ^{1 3 6 7}	1/1997	英鎊	1.191	1.281	5.4%	10.7%	-9.9%*	8.2%	20.7%	13.2%*	7.2%	12.2%	-14.3%*
J94	Surrenda Link Investment Fund ^{1 6 7}	2/2000	英鎊	1.303	1.402	5.9%	20.2%	19.9%*	8.7%	31.1%	50.6%*	7.7%	21.8%	14.0%*
P20	Thames River Mainstay 英鎊 ^{1 4 6 7}	11/2001	英鎊	1.289	1.387	16.2%	28.4%	42.0%*	19.3%	40.0%	78.3%*	18.1%	30.1%	34.9%*
P21	Thames River Mainstay 美元 ^{1 4 6 7}	11/2001	美元	1.200	1.291	12.4%	15.4%	4.4%*	16.0%	26.4%	33.6%*	14.6%	17.2%	0.2%*
主題基金														
J96	安本環球科技基金	3/2000	美元	0.274	0.295	17.2%	25.2%	34.8%*	20.9%	37.2%	72.5%*	19.4%	27.2%	29.3%*
P98	東方匯理水盈環球基金	4/2007	美元	0.934	1.005	N/A	N/A	0.2%	N/A	N/A	0.5%	N/A	N/A	0.2%
R12	DWS 環球神農基金	4/2007	美元	0.950	1.022	N/A	N/A	1.9%	N/A	N/A	2.2%	N/A	N/A	1.9%
J97	富達電訊基金	3/2000	歐羅	0.422	0.454	23.4%	70.2%	89.6%*	27.0%	86.0%	140.5%*	26.1%	73.3%	83.8%*
J57	景順健康護理基金	1/1997	美元	1.513	1.627	2.3%	11.8%	17.8%*	5.6%	22.5%	50.8%*	4.3%	13.5%	13.1%*
J58	景順科技基金	1/1997	美元	0.931	1.002	11.2%	22.7%	0.3%*	14.8%	34.5%	28.5%*	13.4%	24.7%	-3.7%*
P47	天達環球能源基金	12/2004	美元	1.812	1.949	6.3%	N/A	87.7%	9.7%	N/A	94.9%	8.3%	N/A	99.4%
P01	JF 環球生物科技基金 ¹	12/2000	美元	0.517	0.556	-0.8%	2.9%	-2.0%*	2.4%	12.8%	25.5%*	1.1%	4.5%	-5.9%*
J95	JF 太平洋科技基金	3/2000	美元	0.653	0.703	21.5%	61.6%	52.5%*	25.3%	77.1%	95.3%*	23.8%	64.1%	46.4%*
P60	Martin Currie GF 環球資源基金 ¹	4/2006	美元	1.308	1.407	35.6%	N/A	24.9%	39.9%	N/A	40.7%	38.2%	N/A	31.5%
P69	美林新能源基金	10/2006	美元	1.203	1.294	N/A	N/A	23.3%	N/A	N/A	29.4%	N/A	N/A	26.4%
M82	美林世界黃金基金	10/2003	美元	1.627	1.750	-0.1%	57.9%	47.8%	3.1%	73.1%	75.0%	1.8%	60.4%	55.4%
P70	美林世界礦業基金	10/2006	美元	1.296	1.394	N/A	N/A	32.8%	N/A	N/A	39.4%	N/A	N/A	36.2%
英國基金														
R03	友誠國際英國股票基金 ¹	3/1986	英鎊	3.588	3.859	5.8%	39.9%	52.3%*	8.6%	52.5%	91.3%*	7.5%	41.7%	44.7%*
J11	友誠國際指數基金 ¹	8/1990	英鎊	3.883	4.176	7.0%	49.2%	68.0%*	9.8%	62.7%	111.1%*	8.7%	51.2%	59.7%*
J73	景順英國動力基金	8/1997	美元	2.306	2.480	12.9%	51.9%	90.7%*	16.4%	66.4%	144.1%*	15.0%	54.3%	83.0%*
P68	M&G Offshore UK Select ¹	10/2006	英鎊	0.950	1.022	N/A	N/A	2.2%	N/A	N/A	6.7%	N/A	N/A	4.5%
P55	Martin Currie GF 英國增長基金 ¹	3/2005	英鎊	1.049	1.129	-7.4%	N/A	12.9%	-4.9%	N/A	15.3%	-5.8%	N/A	17.4%

基金資料						英鎊			美元			歐羅		
基金編號	英國友誠國際有限公司基金	成立日期	貨幣	買入價格	賣出價格	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計	1年	3年 由基金發行日起計	5年* / 由基金發行日起計
英國定息基金														
J61	巴克萊英鎊債券基金 ¹	1/1997	英鎊	1.574	1.693	-2.2%	13.2%	16.4%*	0.4%	23.5%	46.3%*	-0.6%	14.7%	10.6%*
R02	友誠國際金邊債券基金 ²	3/1986	英鎊	4.012	4.314	1.6%	9.1%	13.8%*	4.3%	19.0%	43.0%*	3.3%	10.6%	8.2%*
P75	景順 Sterling Bond ¹	3/2007	英鎊	0.918	0.988	N/A	N/A	-1.2%	N/A	N/A	-1.4%	N/A	N/A	-1.4%

重要資料

更改名稱及相關資產

- 從2007年9月27日起，P13 友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (英鎊) 的名稱及相關資產更改為 P13 Collins Stewart 國際平衡基金 (英鎊)。
- 從2007年9月27日起，P16 友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (美元) 的名稱及相關資產更改為 P16 Collins Stewart 國際平衡基金 (美元)。
- 從2007年9月27日起，P14 友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (英鎊) 的名稱及相關資產更改為 P14 Collins Stewart 國際增長基金 (英鎊)。
- 從2007年9月27日起，P17 友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (美元) 的名稱及相關資產更改為 P17 Collins Stewart 國際增長基金 (美元)。

基金系列的新增基金

以下基金已於2007年5月推出

- R17 東方匯理東協焦點市場基金
- R27 富達 Multi Asset Strategic (歐羅)¹
- R26 富達 Multi Asset Strategic (美元)¹
- R18 匯豐 Amanah GCC Equity (美元)¹⁷
- R25 景順亞洲棟樑基金 (美元)
- R22 M&G Global Basics (美元)¹
- R23 M&G Global Leaders (美元)¹
- R21 恆昇 International Property (英鎊)¹⁶

以下基金已於2007年6月推出

- R20 恆昇 International Property (歐羅)¹⁶
- R19 恆昇 International Property (美元)¹⁶

影子基金：風險 / 回報簡介

風險/回報指引

第1級

此等基金提供與貨幣市場利率類似的保守回報。

第2級

提供保障及增長潛力的低風險基金。

第3級

此等基金透過持有多元化之資產組合，採取均衡之投資策略。

第4級

較為集中之股票投資組合，擁有極佳之增長潛力，惟須承受短期之股價波動風險。

第5級

此等進取型基金擁有較佳之資本增值潛力，惟須承受較大之波動風險。

第1級

友誠國際存款基金²
友誠國際歐元存款基金²

天達 GS 英鎊貨幣基金
天達 GS 美元貨幣基金

摩根富林明美元貨幣基金

第2級

巴克萊英鎊債券基金¹
霸菱國際債券基金 (歐羅)
霸菱國際債券基金 (美元)
F&C 入息債券基金¹
富達歐元債券基金
友誠國際金邊債券基金²
友誠國際TEP管理基金^{2,3,6,7}
富蘭克林美國政府基金
Ground Rent Income (英鎊)^{2,3,6,7}
Ground Rent Income (Series2) (英鎊)^{2,3,5,6,7}

景順債券基金
景順 Capital Shield 90 (歐羅)¹
景順 Capital Shield 90 (美元)¹
景順歐洲企業債券基金
景順 Sterling Bond¹
天達 Cautious Managed¹
天達 GS 環球高收益債券基金
美倫環球債券基金 (歐羅)
美倫環球債券基金 (美元)
Momentum AllWeather Liquidity^{1,4,6,7}

Neville James With Profits Plus^{1,3,6,8}
Restructured Secured Profits Fund^{1,3,6,7}
寶源環球企業債券 (歐羅)
寶源環球企業債券 (美元)
寶源策略債券基金 (歐羅)
寶源策略債券基金 (美元)
SGF Diversified Smooth Growth (英鎊)^{1,7}
SGF Diversified Smooth Growth (美元)^{1,7}
Thames River Mainstay 英鎊^{1,4,6,7}
Thames River Mainstay 美元^{1,4,6,7}

第3級

德盛東方入息基金
霸菱 Multi-Manager Extended Risk 基金 (英鎊)¹
霸菱 Multi-Manager Extended Risk 基金 (美元)¹
霸菱高收益債券基金
F&C Stewardship 國際基金¹
富達增長基金 (美元)^{1,7}
富達增長基金 (美元)^{1,7}
富達 Multi Asset Strategic (歐羅)¹
富達 Multi Asset Strategic (美元)¹
友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (英鎊)²
友誠國際 (Collins Stewart) 平衡型管理基金 (美元)²
友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (英鎊)²
友誠國際 (Collins Stewart) 增長型管理基金 (美元)²
友誠國際平衡管理基金 (英鎊)²

友誠國際利潤保證基金²
友誠國際國際增長基金²
友誠國際增長基金—公積金類別 "A"²
Glanmore Property Fund^{1,6,7}
(註：重點，專家投資)
匯豐 Amanah Global Equity Index¹
景順 Global Select Equity¹
景順增長基金¹
天達 GS 環球股票基金
M&G Property^{1,6}
(註：重點，專家投資)
Morley European Property (歐羅)^{1,6}
(註：重點，專家投資)

Morley European Property (英鎊)^{1,6}
(註：重點，專家投資)
Morley UK Property^{1,6}
(註：重點，專家投資)
信安環球股票基金
寶源亞洲債券基金
學生住宿基金^{2,3,5,6,7}
(註：重點，專家投資)
Surrenda Link Investment Fund^{1,6,7}
鄧普頓環球美元基金
Thames River 高收益債券基金¹
Thames River 物業增長及收益基金^{1,6}

影子基金：風險 / 回報簡介 (續)

風險/回報指引

第1級

此等基金提供與貨幣市場利率類似的保守回報。

第2級

提供保障及增長潛力的低風險基金。

第3級

此等基金透過持有多元化之資產組合，採取均衡之投資策略。

第4級

較為集中之股票投資組合，擁有極佳之增長潛力，惟須承受短期之股價波動風險。

第5級

此等進取型基金擁有較佳之資本增值潛力，惟須承受較大之波動風險。

第4級

安本環球亞太股票基金

安本環球中國機會基金

安本環球科技基金

安本 UK Property Share ¹

荷蘭銀行全球新興市場債券基金

德盛小龍基金

霸菱亞洲增長基金

霸菱澳洲基金

霸菱香港中國基金

東方匯理水盈環球基金

富達歐元藍籌基金

富達環球房地產基金 (歐羅) [†]

富達環球房地產基金 (英鎊) [†]

富達環球房地產基金 (美元) [†]

富達電訊基金

友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (英鎊) ²

友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (美元) ²

友誠國際歐洲基金 ¹

友誠國際英國股票基金 ¹

友誠國際指數基金 ¹

富蘭克林互惠歐洲基金

GAM 日本基金

宏信領域亞太地產股票基金 [†]

匯豐香港股票基金

景順亞洲股票核心基金

景順健康護理基金

景順環球企業基金

景順科技基金

景順英國動力基金

景順美國動力基金

天達 GS 歐洲大陸股票基金

天達 GS 環球能源基金

天達 GS 環球策略價值基金

JF 東方信託基金

JF 環球生物科技基金 ¹

JF 太平洋信託基金

M&G Offshore UK Select ¹

Martin Currie GF Asia-Pacific (歐羅) ¹

Martin Currie GF Asia-Pacific (美元) ¹

Martin Currie GF 環球資源基金 ¹

Martin Currie GF 英國增長基金 ¹

美林日本機會基金

美林美國靈活股票基金

美林世界黃金基金

恆昇歐洲增長基金 (歐羅)

恆昇歐洲增長基金 (美元)

Nordea North American Value ¹

信安歐洲股票基金

Sarasin CI EquiSar £ Global Thematic 基金 ¹

寶源環球地產股票基金 (歐羅) [†]

寶源環球地產股票基金 (英鎊) [†]

寶源環球地產股票基金 (美元) [†]

寶源日本大型股票基金

寶源美國小型公司基金

Thames River 歐洲基金 ¹

UBS Equity USA Value ¹

惠理高息股票基金 ⁷

Vanguard 先鋒美國500指數基金 ¹⁹

第5級

安本新興市場小型公司基金

安本環球印度機會基金

荷蘭銀行巴西股票基金

荷蘭銀行中國股票基金

德盛菲律賓基金

霸菱東歐基金

霸菱韓國聯接基金

Ciptadana 印尼成長基金 ¹⁷

DWS 環球神農基金

匯豐中國股票基金

景順新興市場基金

JF 東協基金

JF 東方小型企業基金

JF 印度信託基金

JF 太平洋科技基金

JF 台灣基金

JF 泰國信託基金

Man AHL 多元化期貨基金 ⁷

美林新能源基金

美林世界礦業基金

Nevsky Capital 東歐基金 ¹³

寶源拉丁美洲基金

鄧普頓新興四強基金

鄧普頓新興市場基金

鄧普頓拉丁美洲基金

通告

基金於第1、3、5年及自基金成立日的表現，均以賣出價對賣出價計算。

- 1: 未經香港認可之基金，香港居民未能認購得到。
- 2: 未經香港認可之基金，唯英國友誠國際有限公司之客戶方可申購。由2002年12月起 — 此基金將不售予香港投資者，但已申購此基金的投資者則不受影響。
- 3: 此基金不接受新投資者申購。
- 4: **對沖基金**：此影子基金將投資在對沖基金中。對沖基金旨在於變幻莫測的市場中，無論於衰退期、復甦期、發展期或減慢期，均能為投資者創造回報，有別於一般以市場為導向的債券及股票。
- 5: **專業投資者基金**：此內部基金將投資之基金稱之為專業投資者基金。此基金之對象為專業投資者，並由於投資者較有專業經驗，故一般管制較少。專業投資者普遍被認同的定義為以下其中一項：
 - (a) 無論利用自己戶口或他人戶口，其一般的業務涉及一切與此基金有關之吸納及出售；
 - (b) 無論是個人或其配偶，擁有超過一百萬美元或其他價值相同的貨幣的財產，而願意接受成為專業投資者。

英國友誠國際有限公司已被界定為專業投資者，我們竭誠管理我們的內部基金以確保所有客戶及保單持有人能尊享認購其他基金的禮遇。保單持有人應明白基金的性質，詳情請參閱我們的基金指南。專業投資基金並不一定代表為高風險基金。

印有⁶記號之基金，由於基金資產的性質所限，代表流動性警告。

基金每日進行交易，除註明外⁷代表每星期⁸代表每月進行交易。

9: Vanguard是Vanguard Group, Inc.的商標，並授權予Friends Provident International Limited使用。而Vanguard Group, Inc.,或Vanguard Investments Europe, SA.,並不贊助、擔保、出售或宣傳 FPIL Vanguard US 500 Stock Index基金。此外，他們並不代表投資在此基金的任何意見。

† 此影子基金的相關基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)根據單位信託及互惠基金守則認可，但並未根據證監會的房地產投資信託基金守則獲得認可或受該守則監管。上述認可並不表示證監會正式批准或作出推薦。

英國友誠國際利潤保證基金

利潤保證基金能保證於到期日(即獲利日期)的買入價能最少不低於其過往最高價值之記錄，意指已獲得之利益將不會失去。此基金尚未在香港認可，唯英國友誠國際有限公司之客戶方可申購。由2002年12月起 - 此基金將不售予香港投資者，但已申購此基金的投資者則不受影響。

基金資料				表現				利潤保證	利潤保證
到期年份	成立日期	買入價格	賣出價格	1年 ¹	3年 ¹	5年 ¹	由推出計 ¹	價格	價格 由推出計 ²
英鎊									
2007	11/1987	2.989	3.214	2.1%	8.4%	14.2%	221.4%	2.992	221.7%
2008	1/1988	3.057	3.288	2.9%	10.2%	15.2%	228.8%	3.057	228.7%
2009	10/1987	3.055	3.285	3.0%	11.4%	18.0%	228.5%	3.055	228.5%
2010	1/1988	3.084	3.317	2.8%	12.3%	19.1%	231.7%	3.084	231.6%
2011	1/1988	3.101	3.335	2.7%	13.0%	20.5%	233.5%	3.101	233.4%
2012	1/1988	3.137	3.374	2.5%	14.5%	22.2%	237.4%	3.137	237.3%
2013	12/1987	2.953	3.176	-4.5%	7.6%	15.2%	217.6%	3.176	241.5%
2014	12/1987	2.946	3.168	-4.7%	8.1%	17.4%	216.8%	3.168	240.6%
2015	12/1987	2.964	3.188	-5.2%	9.4%	18.2%	218.8%	3.188	242.8%
2016	12/1987	2.976	3.200	-5.3%	12.0%	18.6%	220.0%	3.200	244.1%
2017	12/1987	2.986	3.211	-4.5%	12.4%	19.0%	221.1%	3.211	245.3%
2018	12/1987	2.975	3.199	-4.8%	12.0%	18.6%	219.9%	3.199	244.0%
美元									
2007	11/1987	2.254	2.424	-1.0%	-3.3%	-0.8%	142.4%	2.440	162.4%
2008	11/1988	2.457	2.642	3.5%	2.4%	15.4%	164.2%	2.457	164.2%
2009	11/1988	2.513	2.703	4.6%	3.1%	16.8%	170.3%	2.513	170.2%
2010	11/1988	2.599	2.795	5.6%	4.1%	18.8%	179.5%	2.599	179.5%
2011	11/1988	2.616	2.813	6.4%	6.6%	21.6%	181.3%	2.616	181.3%
2012	11/1988	2.685	2.888	7.2%	8.8%	23.9%	188.8%	2.685	188.7%
2013	1/1988	2.768	2.977	7.6%	10.9%	27.5%	197.7%	2.768	197.6%
2014	1/1988	2.792	3.003	8.8%	11.8%	32.2%	200.3%	2.792	200.2%
2015	1/1988	2.778	2.988	8.9%	11.7%	31.5%	198.8%	2.778	198.7%
2016	1/1988	2.783	2.993	9.3%	15.7%	31.7%	199.3%	2.783	199.2%
2017	1/1988	2.766	2.975	10.0%	15.0%	30.9%	197.5%	2.771	198.0%
2018	1/1988	2.805	3.017	10.3%	16.6%	32.8%	201.7%	2.808	201.9%

通告

¹基金於第1、3、5年及自基金成立日的表現，均以賣出價對賣出價計算。

²利潤保證基金的表現是以現時保證價格與發售日保證價格比較。

資料來源：英國友誠國際有限公司

以往的表現並不能作為基金將來表現的指標，因為基金價格可升可跌，視乎相關投資表現而定，而且您的投資價值無從保證。基金持有的證券並不一定以該基金的貨幣作為結算單位。因此，基金價格會純粹基於匯率的波動而升跌。所報出的基金表現均已扣除每年收費。您取回的款額可能少於您的投資額。

本公司與您在電話交談之部份內容將會被錄音，並可能會被監聽或干擾。

當該公司無法履行其責任時，該公司的保單持有人並不受英國金融服務賠償計劃所保障。保單持有人將獲得馬恩島1991年人壽保險（保單持有人的賠償）規例的保障。

持有保單的香港居民受香港法庭非單一管轄權的保障。

如遇有我們未能解決的投訴，我們會因應所涉及的人員，轉介馬恩島的金融申訴專員系統或英國的金融申訴專員系統辦理。

Copyright © 2007 一切版權均屬英國友誠國際有限公司所有。

基金資料

英國友誠國際有限公司已就每項由外聘基金經理管理之基金，設立其本身之基金，專責投資於相應之基金，惟其中少部份則可能會撥作現金結餘。英國友誠國際有限公司是與每一基金有關的所有資產的絕對合法及實益擁有人。保單持有人對該等相關資產並不享有任何權利或權益。英國友誠國際有限公司之基金價格將與其相應之基金價格不同，惟前者之股價應大體隨著後者之股價升跌而變動。

您藉以投資於這些基金的單位相連產品並非為提早退保而設，因此提早退保可能須收取斷保費。這些基金宜作中長期投資用途。



英國友誠國際有限公司

註冊及總公司：Royal Court, Castletown, Isle of Man, British Isles, IM9 1RA

電話：+44 1624 821212 傳真：+44 1624 824405

有限股本註冊公司，在馬恩島之註冊號碼為11494

在英國投資業務之操守是由馬恩島保險及退休金管理局授權，及由金融服務管理局監管。
人壽保險及投資產品的提供者。

由金融服務管理局為保障投資者所制定的法例及規則並不適用於居住在其它國家的英國公民。

香港指定代表為英國友誠國際有限公司：

英國友誠國際有限公司

香港金鐘道88號太古廣場二座1203-1211室

電話：+852 2524 2027 傳真：+852 2868 4983

網址：www.fpinternational.com.hk



FRIENDS PROVIDENT
INTERNATIONAL