

基金價格

2008年8月

截至2008年7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。

基金單位通常以買入（賣出）價格購入及出售。但有些傳統產品有買入／賣出差價 — 詳情請參閱個別之產品說明書。



FRIENDS PROVIDENT
INTERNATIONAL

英國友誠國際有限公司

| 基金資料 | | 成立日期 | 貨幣 | 買入價格 | 賣出價格 | 英鎊 | | | 美元 | | | 歐羅 | | |
|---------------|--|---------|----|-------|-------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|--------|--------|--------------|
| 基金編號 | 英國友誠國際有限公司基金 | | | | | 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 |
| 管理基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| S93 | 霸菱延展風險基金 (英鎊) ¹ | 6/1998 | 英鎊 | 0.954 | 1.026 | -13.9% | 1.6% | 27.8%* | -16.0% | 14.0% | 56.1%* | -26.3% | -11.2% | 13.9%* |
| S94 | 霸菱延展風險基金 (美元) | 6/1998 | 美元 | 0.993 | 1.068 | -10.9% | -2.4% | 12.4%* | -12.6% | 10.1% | 38.0%* | -23.5% | -14.5% | 0.5%* |
| R29 | 霸菱美元優化風險基金 (英鎊) ¹ | 10/2007 | 英鎊 | 0.797 | 0.858 | N/A | N/A | -14.2% | N/A | N/A | -16.2% | N/A | N/A | -24.0% |
| R28 | 霸菱美元優化風險基金 (美元) | 10/2007 | 美元 | 0.812 | 0.874 | N/A | N/A | -11.3% | N/A | N/A | -12.6% | N/A | N/A | -20.9% |
| P13 | Collins Stewart 國際平衡型管理基金 (英鎊) ^{1 7} | 4/2001 | 英鎊 | 1.009 | 1.085 | -8.8% | 1.5% | 18.4%* | -11.0% | 13.9% | 44.7%* | -21.9% | -11.3% | 5.6%* |
| P16 | Collins Stewart 國際平衡型管理基金 (美元) ^{1 7} | 4/2001 | 美元 | 1.097 | 1.180 | -9.8% | -8.7% | -0.7%* | -11.5% | 3.0% | 21.9%* | -22.6% | -20.0% | -11.3%* |
| P14 | Collins Stewart 國際增長型管理基金 (英鎊) ^{1 7} | 4/2001 | 英鎊 | 1.013 | 1.090 | -12.7% | 0.2% | 21.4%* | -14.7% | 12.4% | 48.3%* | -25.2% | -12.5% | 8.3%* |
| P17 | Collins Stewart 國際增長型管理基金 (美元) ^{1 7} | 4/2001 | 美元 | 1.167 | 1.255 | -12.7% | -8.7% | 5.9%* | -14.4% | 3.0% | 30.1%* | -25.1% | -20.1% | -5.3%* |
| R47 | F&C Diversified Growth ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.892 | 0.960 | N/A | N/A | -3.8% | N/A | N/A | -4.0% | N/A | N/A | -6.9% |
| T57 | 富達增長基金 (英鎊) ^{1 7} | 2/1991 | 英鎊 | 2.326 | 2.502 | -19.9% | -2.2% | 28.5%* | -21.8% | 9.7% | 57.0%* | -31.4% | -14.6% | 14.6%* |
| S88 | 富達增長基金 (美元) ^{1 7} | 7/1992 | 美元 | 2.389 | 2.569 | -17.5% | -0.7% | 23.3%* | -19.1% | 12.0% | 51.4%* | -29.2% | -13.0% | 10.2%* |
| R27 | 富達 Multi Asset Strategic (歐羅) ¹ | 5/2007 | 歐羅 | 0.831 | 0.894 | 3.6% | N/A | 3.0% | 1.4% | N/A | 1.9% | -10.9% | N/A | -10.6% |
| R26 | 富達 Multi Asset Strategic (美元) ¹ | 5/2007 | 美元 | 0.952 | 1.024 | 4.9% | N/A | 3.2% | 2.9% | N/A | 2.4% | -10.0% | N/A | -10.6% |
| R01 | 友誠國際平衡管理基金 (英鎊) ² | 3/1986 | 英鎊 | 3.330 | 3.581 | -12.2% | 1.4% | 28.4%* | -14.3% | 13.8% | 56.9%* | -24.9% | -11.4% | 14.5%* |
| P15 | 友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (英鎊) ² | 4/2001 | 英鎊 | 1.485 | 1.597 | -4.4% | 15.5% | 49.4%* | -6.7% | 29.6% | 82.5%* | -18.1% | 0.9% | 33.2%* |
| P18 | 友誠國際 (Collins Stewart) 進取型管理基金 (美元) ² | 4/2001 | 美元 | 1.862 | 2.003 | -1.7% | 9.5% | 42.7%* | -3.6% | 23.6% | 75.2%* | -15.7% | -4.0% | 27.6%* |
| J24 | 景順增長基金 ¹ | 10/1993 | 英鎊 | 2.016 | 2.168 | -23.3% | -4.6% | 28.7%* | -25.1% | 7.1% | 57.3%* | -34.3% | -16.6% | 14.8%* |
| P41 | 天達 Cautious Managed ¹ | 9/2004 | 英鎊 | 1.011 | 1.088 | -11.5% | -3.5% | 8.8% | -13.6% | 8.3% | 19.8% | -24.2% | -15.7% | -7.6% |
| R46 | Investec Trio ^{1 7} | 3/2008 | 美元 | 0.889 | 0.956 | N/A | N/A | -4.2% | N/A | N/A | -4.4% | N/A | N/A | -7.2% |
| R54 | 恆昇 Tactical Portfolio ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.813 | 0.875 | N/A | N/A | -12.3% | N/A | N/A | -12.5% | N/A | N/A | -15.1% |
| R53 | Sarasin GlobalSar IIID ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.901 | 0.969 | N/A | N/A | -2.9% | N/A | N/A | -3.1% | N/A | N/A | -6.0% |
| 存款基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| J89 | 友誠國際歐元存款基金 ² | 6/1999 | 歐羅 | 1.057 | 1.137 | 20.1% | 20.6% | 18.7%* | 17.6% | 35.6% | 45.4%* | 3.4% | 5.9% | 6.4%* |
| M99 | 友誠國際存款基金 ² | 4/1992 | 英鎊 | 1.710 | 1.839 | 4.4% | 10.4% | 16.5%* | 1.9% | 23.9% | 42.3%* | -10.6% | -3.6% | 3.9%* |
| M66 | 天達 GS 美元貨幣基金 | 2/1987 | 美元 | 2.006 | 2.157 | 4.6% | -3.3% | -11.4%* | 2.6% | 9.0% | 8.8%* | -10.2% | -15.3% | -20.8%* |
| M65 | 天達 GS 英鎊貨幣基金 | 2/1987 | 英鎊 | 3.512 | 3.777 | 4.1% | 10.6% | 16.3%* | 1.6% | 24.2% | 42.0%* | -10.9% | -3.3% | 3.7%* |
| J42 | 摩根富林明美元貨幣基金 | 2/1996 | 美元 | 1.233 | 1.326 | 4.5% | -3.1% | -10.8%* | 2.5% | 9.3% | 9.5%* | -10.4% | -15.1% | -20.3%* |
| 新興市場基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | 安本新興市場小型公司基金 | 4/2007 | 美元 | 0.889 | 0.956 | -9.2% | N/A | -5.5% | -10.9% | N/A | -4.4% | -22.1% | N/A | -18.5% |
| P54 | 安本環球印度機會基金 | 3/2005 | 美元 | 1.526 | 1.641 | -8.0% | 33.7% | 58.3% | -9.8% | 50.8% | 64.1% | -21.1% | 17.1% | 38.4% |
| P89 | 荷蘭銀行巴西股票基金 | 4/2007 | 美元 | 1.270 | 1.366 | 21.7% | N/A | 35.0% | 19.4% | N/A | 36.6% | 4.5% | N/A | 16.4% |
| R62 | 德盛金磚四國股票基金 | 3/2008 | 美元 | 0.887 | 0.954 | N/A | N/A | -4.4% | N/A | N/A | -4.6% | N/A | N/A | -7.4% |
| R48 | F&C Indian Investment Company ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.733 | 0.789 | N/A | N/A | -20.9% | N/A | N/A | -21.1% | N/A | N/A | -23.4% |
| J38 | 景順新興市場基金 | 10/1995 | 美元 | 2.064 | 2.220 | -6.3% | 49.7% | 140.4%* | -8.1% | 68.8% | 195.2%* | -19.6% | 31.1% | 114.9%* |
| J30 | JF 印度信託基金 | 12/1993 | 美元 | 3.716 | 3.996 | -14.1% | 56.3% | 261.5%* | -15.7% | 76.3% | 344.0%* | -26.3% | 36.9% | 223.3%* |

| 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 |
| 新興市場基金 (續) | | | | | | | | | | | | | | |
| R61 | JPM Emerging Markets Small Cap ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.877 | 0.944 | N/A | N/A | -5.4% | N/A | N/A | -5.6% | N/A | N/A | -8.4% |
| J37 | 施羅德拉丁美洲基金 | 10/1995 | 美元 | 4.703 | 5.057 | 3.7% | 107.6% | 292.9% * | 1.7% | 134.2% | 382.5% * | -11.0% | 81.9% | 251.3% * |
| P58 | 鄧普頓新興四強基金 | 7/2005 | 美元 | 1.897 | 2.040 | -0.1% | 78.4% | 85.4% | -2.0% | 101.2% | 104.0% | -14.3% | 56.2% | 57.4% |
| J60 | 鄧普頓新興市場基金 | 2/1997 | 美元 | 1.485 | 1.597 | -10.0% | 29.4% | 101.3% * | -11.7% | 46.0% | 147.2% * | -22.7% | 13.4% | 80.0% * |
| P52 | 鄧普頓拉丁美洲基金 | 3/2008 | 美元 | 2.525 | 2.716 | 14.2% | 140.8% | 161.9% | 12.0% | 171.6% | 171.6% | -2.0% | 110.9% | 129.0% |
| 歐洲基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| P48 | 霸菱東歐基金 | 12/2004 | 美元 | 2.315 | 2.490 | 2.8% | 83.2% | 137.5% | 0.9% | 106.6% | 149.0% | -11.8% | 60.5% | 111.5% |
| J84 | 富達歐元藍籌基金 | 2/1999 | 歐羅 | 1.137 | 1.223 | -2.6% | 24.9% | 70.8% * | -4.7% | 40.5% | 109.2% * | -16.2% | 9.7% | 53.1% * |
| R16 | 友誠國際歐洲基金 ¹ | 3/1986 | 英鎊 | 4.031 | 4.335 | -15.8% | 11.1% | 45.5% * | -17.8% | 24.7% | 77.8% * | -27.9% | -2.9% | 29.8% * |
| P51 | 富蘭克林互惠歐洲基金 | 3/2005 | 歐羅 | 1.072 | 1.153 | -8.5% | 21.5% | 31.5% | -10.4% | 36.7% | 36.1% | -21.2% | 6.7% | 15.3% |
| J36 | 天達 GS 歐洲大陸股票基金 | 10/1995 | 美元 | 2.264 | 2.435 | -11.8% | 14.8% | 48.2% * | -13.5% | 29.5% | 82.0% * | -24.3% | 0.5% | 32.5% * |
| R50 | Jupiter New Europe ¹ | 3/2008 | 歐羅 | 0.938 | 1.009 | N/A | N/A | 3.9% | N/A | N/A | 3.5% | N/A | N/A | 0.9% |
| P06 | Nevsky Capital 東歐基金 ^{1 3} | 12/2000 | 美元 | 8.146 | 8.760 | 0.2% | 79.3% | 254.3% * | -1.7% | 102.3% | 335.2% * | -14.0% | 57.1% | 216.8% * |
| R10 | 恆昇歐洲增長基金 (歐羅) | 4/2007 | 歐羅 | 0.623 | 0.670 | -19.4% | N/A | -22.5% | -21.1% | N/A | -21.8% | -30.6% | N/A | -33.0% |
| P63 | 恆昇歐洲增長基金 (美元) | 10/2006 | 美元 | 0.695 | 0.748 | -28.7% | N/A | -29.4% | -30.0% | N/A | -25.2% | -38.8% | N/A | -39.3% |
| J76 | 信安歐洲股票基金 | 3/1998 | 美元 | 1.550 | 1.667 | -8.4% | 24.1% | 68.6% * | -10.2% | 40.0% | 107.1% * | -21.4% | 8.7% | 50.8% * |
| J88 | Thames River 歐洲基金 ¹ | 6/1999 | 歐羅 | 1.178 | 1.267 | -8.2% | 17.2% | 52.5% * | -10.2% | 31.9% | 86.8% * | -21.0% | 2.9% | 36.7% * |
| 遠東及太平洋基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| P65 | 安本環球亞太股票基金 | 10/2006 | 美元 | 1.086 | 1.168 | -5.0% | N/A | 10.2% | -6.8% | N/A | 16.8% | -18.5% | N/A | -5.3% |
| J08 | 德盛小龍基金 | 8/1990 | 美元 | 3.872 | 4.164 | -21.0% | 34.4% | 71.3% * | -22.5% | 51.6% | 110.4% * | -32.2% | 17.7% | 53.2% * |
| P50 | 德盛東方入息基金 | 3/2005 | 美元 | 1.297 | 1.395 | -9.4% | 26.6% | 34.5% | -11.1% | 42.8% | 39.5% | -22.3% | 10.9% | 17.6% |
| R44 | 德盛總回報亞洲股票基金 | 10/2007 | 美元 | 0.552 | 0.594 | N/A | N/A | -39.7% | N/A | N/A | -40.6% | N/A | N/A | -46.3% |
| J03 | 霸菱亞洲增長基金 | 8/1990 | 美元 | 2.588 | 2.783 | -17.8% | 44.6% | 85.1% * | -19.3% | 63.1% | 127.4% * | -29.4% | 26.7% | 65.5% * |
| R17 | 東方匯理東協焦點市場基金 | 5/2007 | 美元 | 0.667 | 0.718 | -33.8% | N/A | -27.6% | -35.0% | N/A | -28.2% | -43.2% | N/A | -37.3% |
| R30 | 首域亞洲股本優點基金 | 10/2007 | 美元 | 0.790 | 0.850 | N/A | N/A | -13.8% | N/A | N/A | -15.0% | N/A | N/A | -23.1% |
| J02 | 景順亞洲股票核心基金 | 8/1990 | 美元 | 1.446 | 1.555 | -8.7% | 30.7% | 65.7% * | -10.4% | 47.4% | 103.5% * | -21.6% | 14.5% | 48.2% * |
| R08 | JF 東協基金 | 4/2007 | 美元 | 0.876 | 0.943 | -15.8% | N/A | -6.8% | -17.4% | N/A | -5.7% | -27.7% | N/A | -19.6% |
| J34 | JF 東方信託基金 | 10/1995 | 美元 | 2.074 | 2.231 | -15.3% | 27.0% | 74.5% * | -16.9% | 43.3% | 114.3% * | -27.3% | 11.3% | 56.0% * |
| P66 | JF 東方小型企業基金 | 10/2006 | 美元 | 0.914 | 0.983 | -31.9% | N/A | -7.3% | -33.2% | N/A | -1.7% | -41.5% | N/A | -20.3% |
| J32 | JF 太平洋信託基金 | 4/1994 | 美元 | 2.204 | 2.370 | -11.6% | 20.1% | 57.5% * | -13.3% | 35.5% | 93.5% * | -24.1% | 5.2% | 40.9% * |
| R38 | 百駿太平洋股票基金 | 10/2007 | 美元 | 0.636 | 0.684 | N/A | N/A | -30.6% | N/A | N/A | -31.6% | N/A | N/A | -38.1% |
| P95 | Martin Currie GF 大中華區基金 (歐羅) | 3/2007 | 歐羅 | 0.825 | 0.888 | -12.3% | N/A | 3.5% | -14.2% | N/A | 4.4% | -24.6% | N/A | -11.2% |
| P94 | Martin Currie GF 大中華區基金 (美元) | 3/2007 | 美元 | 0.968 | 1.041 | -12.3% | N/A | 3.0% | -14.0% | N/A | 4.1% | -24.7% | N/A | -11.9% |
| P40 | 惠理高息股票基金 ⁷ | 5/2004 | 美元 | 1.598 | 1.719 | -19.5% | 30.6% | 53.8% | -21.1% | 47.3% | 71.9% | -31.0% | 14.4% | 31.2% |

| 基金資料 | | 成立日期 | 貨幣 | 買入價格 | 賣出價格 | 英鎊 | | | 美元 | | | 歐羅 | | |
|---------------------|--|---------|----|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| 基金編號 | 英國友誠國際有限公司基金 | | | | | 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 |
| 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 | 3.010 | 3.237 | -2.6% | 36.6% | 116.6% * | -4.4% | 54.1% | 166.0% * | -16.4% | 19.7% | 93.6% * |
| P96 | 荷蘭銀行中國股票基金 | 4/2007 | 美元 | 1.049 | 1.128 | -8.5% | N/A | 11.5% | -10.3% | N/A | 12.8% | -21.5% | N/A | -3.8% |
| J48 | 德盛菲律賓基金 | 7/1996 | 美元 | 0.292 | 0.314 | -37.4% | 40.6% | 114.9% * | -38.6% | 58.6% | 163.9% * | -46.2% | 23.1% | 92.1% * |
| M56 | 霸菱澳洲基金 | 4/1984 | 美元 | 9.618 | 10.343 | 5.4% | 48.5% | 124.0% * | 3.4% | 67.5% | 175.1% * | -9.5% | 30.0% | 100.3% * |
| M55 | 霸菱香港中國基金 | 4/1984 | 美元 | 62.498 | 67.203 | -19.1% | 115.3% | 209.6% * | -20.6% | 142.9% | 280.2% * | -30.6% | 88.6% | 176.8% * |
| J46 | 霸菱韓國聯接基金 | 7/1996 | 美元 | 2.108 | 2.267 | -28.8% | 23.1% | 83.1% * | -30.2% | 38.9% | 124.9% * | -38.9% | 7.9% | 63.7% * |
| J52 | Ciptadana 印尼成長基金 ^{1 7} | 7/1996 | 美元 | 2.374 | 2.553 | -9.9% | 58.3% | 219.8% * | -11.6% | 78.5% | 292.8% * | -22.7% | 38.6% | 186.0% * |
| R51 | 首域中國增長基金 | 3/2008 | 美元 | 0.911 | 0.980 | N/A | N/A | -1.8% | N/A | N/A | -2.0% | N/A | N/A | -4.9% |
| R31 | 首域大中華增長基金 | 10/2007 | 美元 | 0.741 | 0.797 | N/A | N/A | -19.1% | N/A | N/A | -20.3% | N/A | N/A | -27.9% |
| J55 | 匯豐中國股票基金 | 1/1997 | 美元 | 2.653 | 2.853 | -12.2% | 80.4% | 160.4% * | -13.9% | 103.5% | 219.8% * | -24.6% | 58.0% | 132.9% * |
| J56 | 匯豐香港股票基金 | 1/1997 | 美元 | 1.725 | 1.855 | -8.1% | 33.6% | 96.2% * | -9.9% | 50.7% | 140.9% * | -21.2% | 17.0% | 75.4% * |
| R09 | JF 台灣基金 | 4/2007 | 美元 | 0.838 | 0.902 | -22.5% | N/A | -10.8% | -23.9% | N/A | -9.8% | -33.5% | N/A | -23.1% |
| J47 | JF 泰國信託基金 | 7/1996 | 美元 | 1.052 | 1.132 | -15.2% | 37.3% | 84.7% * | -16.8% | 54.9% | 126.9% * | -27.2% | 20.3% | 65.2% * |
| 環球平衡基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| P46 | F&C Stewardship 國際基金 ¹ | 4/2005 | 英鎊 | 1.055 | 1.135 | -7.3% | 4.0% | 13.5% | -9.5% | 16.8% | 19.1% | -20.6% | -9.1% | -1.1% |
| R07 | 友誠國際國際增長基金 ² | 3/1987 | 英鎊 | 1.700 | 1.828 | -10.5% | 1.3% | 22.9% * | -12.7% | 13.7% | 50.2% * | -23.4% | -11.5% | 9.6% * |
| P59 | 匯豐 Amanah Global Equity Index ¹ | 3/2006 | 美元 | 0.982 | 1.056 | -6.8% | N/A | -6.9% | -8.6% | N/A | 5.6% | -20.0% | N/A | -19.5% |
| M85 | 景順 Global Select Equity ¹ | 4/1986 | 美元 | 2.959 | 3.182 | -12.8% | 6.5% | 21.4% * | -14.4% | 20.2% | 49.0% * | -25.2% | -6.7% | 8.5% * |
| M87 | 景順環球企業基金 | 4/1986 | 美元 | 6.971 | 7.496 | -17.0% | 7.1% | 43.4% * | -18.6% | 20.8% | 76.1% * | -28.8% | -6.2% | 28.2% * |
| J06 | 天達 GS 環球股票基金 | 8/1990 | 美元 | 2.870 | 3.087 | -14.1% | 3.1% | 33.5% * | -15.7% | 16.3% | 63.9% * | -26.3% | -9.7% | 19.4% * |
| J74 | 天達 GS 環球策略股票基金 | 8/1997 | 美元 | 2.019 | 2.171 | -13.7% | 4.5% | 54.7% * | -15.3% | 17.9% | 89.9% * | -25.9% | -8.4% | 38.3% * |
| R22 | M&G Global Basics | 5/2007 | 美元 | 0.942 | 1.013 | 2.8% | N/A | 2.1% | 0.9% | N/A | 1.3% | -11.7% | N/A | -11.6% |
| R23 | M&G Global Leaders | 5/2007 | 美元 | 0.790 | 0.850 | -12.7% | N/A | -14.3% | -14.4% | N/A | -15.0% | -25.1% | N/A | -25.8% |
| J75 | 信安環球股票基金 | 3/1998 | 美元 | 1.164 | 1.252 | -11.1% | 6.1% | 37.8% * | -12.8% | 19.7% | 69.2% * | -23.7% | -7.1% | 23.2% * |
| P19 | Sarasin CI EquiSar E Global Thematic 基金 ¹ | 6/2001 | 英鎊 | 0.988 | 1.063 | -1.6% | 23.3% | 54.7% * | -3.9% | 38.4% | 89.1% * | -15.7% | 7.7% | 38.0% * |
| R33 | 施羅德環球收益股票基金(歐羅) | 10/2007 | 歐羅 | 0.679 | 0.731 | N/A | N/A | -17.9% | N/A | N/A | -19.6% | N/A | N/A | -26.9% |
| R32 | 施羅德環球收益股票基金(美元) | 10/2007 | 美元 | 0.735 | 0.791 | N/A | N/A | -19.8% | N/A | N/A | -20.9% | N/A | N/A | -28.4% |
| J72 | 鄧普頓環球美元基金 | 8/1997 | 美元 | 1.326 | 1.426 | -15.7% | -1.0% | 30.5% * | -17.3% | 11.7% | 60.2% * | -27.6% | -13.3% | 16.7% * |
| 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 | 0.836 | 0.899 | 1.0% | N/A | -11.1% | -0.9% | N/A | -10.1% | -13.3% | N/A | -23.4% |
| J27 | 霸菱高收益債券基金 | 10/1995 | 美元 | 1.868 | 2.009 | -0.9% | -5.5% | -0.9% * | -2.8% | 6.6% | 21.7% * | -15.0% | -17.2% | -11.4% * |
| P87 | 霸菱國際債券基金(歐羅) | 3/2007 | 歐羅 | 0.828 | 0.891 | 8.7% | N/A | 3.9% | 6.3% | N/A | 4.7% | -6.5% | N/A | -10.9% |
| M57 | 霸菱國際債券基金(美元) | 4/1984 | 美元 | 5.246 | 5.641 | 13.6% | 0.2% | 1.7% * | 11.5% | 13.0% | 24.9% * | -2.5% | -12.2% | -9.0% * |
| J87 | 富達歐元債券基金 | 6/1999 | 歐羅 | 1.047 | 1.126 | 10.1% | 4.8% | 11.6% * | 7.7% | 18.0% | 36.7% * | -5.3% | -7.9% | 0.0% * |
| R60 | F&C入息債券基金 ¹ | 2/2002 | 英鎊 | 1.196 | 1.287 | -5.0% | -4.5% | 5.8% * | -7.3% | 7.2% | 29.2% * | -18.7% | -16.5% | -5.7% * |

| 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 |
| 國際債券基金 (續) | | | | | | | | | | | | | | |
| M84 | 富蘭克林美國政府基金 | 10/2003 | 美元 | 0.965 | 1.038 | 6.8% | -4.9% | -13.2% | 4.7% | 7.2% | 3.8% | -8.4% | -16.7% | -23.4% |
| J01 | 景順債券基金 | 8/1990 | 美元 | 2.950 | 3.173 | 12.6% | 1.8% | 3.3% * | 10.5% | 14.9% | 26.9% * | -3.4% | -10.8% | -7.6% * |
| P74 | 景順歐洲企業債券基金 | 3/2007 | 歐羅 | 0.909 | 0.978 | 16.2% | N/A | 14.0% | 13.7% | N/A | 14.9% | 0.0% | N/A | -2.2% |
| P75 | 景順 Sterling Bond ¹ | 3/2007 | 英鎊 | 0.913 | 0.982 | 0.1% | N/A | -1.8% | -2.3% | N/A | -1.3% | -14.3% | N/A | -16.2% |
| J43 | 天達 GS 環球策略收益股份基金 | 2/1996 | 美元 | 1.759 | 1.892 | 4.2% | -1.0% | 13.8% * | 2.2% | 11.7% | 39.7% * | -10.6% | -13.3% | 1.7% * |
| P88 | 美倫環球債券基金 (歐羅) | 3/2007 | 歐羅 | 0.874 | 0.940 | 10.1% | N/A | 9.6% | 7.8% | N/A | 10.5% | -5.2% | N/A | -6.0% |
| P67 | 美倫環球債券基金 (美元) | 10/2006 | 美元 | 1.077 | 1.159 | 10.4% | N/A | 9.3% | 8.3% | N/A | 15.9% | -5.2% | N/A | -6.0% |
| M83 | 施羅德亞洲債券基金 | 10/2003 | 美元 | 1.162 | 1.250 | 9.0% | 5.4% | 4.5% | 6.9% | 18.9% | 25.0% | -6.5% | -7.6% | -7.8% |
| P91 | 施羅德環球企業債券 (歐羅) | 3/2007 | 歐羅 | 0.881 | 0.948 | 11.6% | N/A | 10.5% | 9.3% | N/A | 11.4% | -4.0% | N/A | -5.2% |
| P90 | 施羅德環球企業債券 (美元) | 3/2007 | 美元 | 0.884 | 0.951 | -2.3% | N/A | -5.9% | -4.1% | N/A | -4.9% | -16.1% | N/A | -19.5% |
| P93 | 施羅德策略債券基金 (歐羅) | 3/2007 | 歐羅 | 0.903 | 0.971 | 13.1% | N/A | 13.2% | 10.7% | N/A | 14.1% | -2.7% | N/A | -2.9% |
| P92 | 施羅德策略債券基金 (美元) | 3/2007 | 美元 | 0.907 | 0.976 | -0.9% | N/A | -3.4% | -2.8% | N/A | -2.4% | -15.0% | N/A | -17.4% |
| P26 | Thames River 高收益債券基金 ¹ | 5/2002 | 英鎊 | 1.663 | 1.789 | 4.4% | 20.6% | 52.9% * | 1.9% | 35.3% | 86.8% * | -10.6% | 5.3% | 36.4% * |
| 日本基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| R63 | 德盛日本基金 | 3/2008 | 美元 | 0.901 | 0.969 | N/A | N/A | -2.9% | N/A | N/A | -3.1% | N/A | N/A | -6.0% |
| P56 | 貝萊德日本機會基金 | 3/2005 | 美元 | 0.621 | 0.668 | -29.4% | -39.0% | -35.6% | -30.8% | -31.2% | -33.2% | -39.4% | -46.6% | -43.7% |
| J93 | GAM 日本基金 | 12/1999 | 美元 | 0.676 | 0.727 | -22.2% | -6.1% | 17.2% * | -23.7% | 6.0% | 44.0% * | -33.3% | -17.7% | 4.8% * |
| J71 | 施羅德日本大型股票基金 | 8/1997 | 美元 | 0.799 | 0.860 | -14.4% | -10.1% | -1.2% * | -16.0% | 1.4% | 21.3% * | -26.5% | -21.2% | -11.7% * |
| 北美洲基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| J77 | 貝萊德美國靈活股票基金 | 3/1998 | 美元 | 0.903 | 0.971 | -13.6% | -11.2% | 5.7% * | -15.2% | 0.2% | 29.8% * | -25.8% | -22.2% | -5.5% * |
| M86 | 景順美國動力基金 | 4/1986 | 美元 | 4.553 | 4.896 | -15.0% | -19.1% | -17.3% * | -16.6% | -8.7% | 1.6% * | -27.1% | -29.1% | -26.0% * |
| P42 | Nordea North American Value ¹ | 10/2004 | 美元 | 0.803 | 0.864 | -23.2% | -31.1% | -21.7% | -24.7% | -22.3% | -13.6% | -34.1% | -39.7% | -32.0% |
| J39 | 施羅德美國小型公司基金 | 11/1995 | 美元 | 2.938 | 3.160 | -3.5% | 5.1% | 40.7% * | -5.3% | 18.6% | 72.8% * | -17.2% | -7.9% | 25.8% * |
| P64 | UBS Equity USA Value ¹ | 10/2006 | 美元 | 0.796 | 0.856 | -16.7% | N/A | -19.2% | -18.2% | N/A | -14.4% | -28.5% | N/A | -30.6% |
| P02 | Vanguard 先鋒美國 500 指數基金 ^{1 9} | 11/2000 | 美元 | 0.893 | 0.961 | -11.1% | -8.8% | 4.8% * | -12.8% | 2.9% | 28.6% * | -23.7% | -20.1% | -6.3% * |
| 地產及地產股票 | | | | | | | | | | | | | | |
| P76 | 安本 UK Property Share ¹ | 3/2007 | 英鎊 | 0.457 | 0.492 | -39.2% | N/A | -50.8% | -40.6% | N/A | -50.5% | -47.9% | N/A | -58.0% |
| P79 | 富達環球房地產基金 (歐羅) [†] | 3/2007 | 歐羅 | 0.589 | 0.634 | -14.5% | N/A | -26.1% | -16.3% | N/A | -25.5% | -26.5% | N/A | -36.6% |
| P80 | 富達環球房地產基金 (英鎊) ¹ | 3/2007 | 英鎊 | 0.673 | 0.724 | -14.8% | N/A | -27.6% | -16.9% | N/A | -27.2% | -27.1% | N/A | -38.2% |
| P78 | 富達環球房地產基金 (美元) [†] | 3/2007 | 美元 | 0.681 | 0.733 | -14.8% | N/A | -27.5% | -16.4% | N/A | -26.7% | -26.9% | N/A | -37.9% |
| P27 | Glanmore Property Fund ^{1 6 7} | 12/2002 | 英鎊 | 1.092 | 1.175 | -21.3% | 0.7% | 15.0% * | -23.2% | 13.0% | 40.5% * | -32.6% | -12.0% | 2.5% * |
| J44 | Ground Rent Income (英鎊) ^{2 3 6 7} | 2/1996 | 英鎊 | 2.586 | 2.781 | 8.8% | 27.6% | 47.5% * | 6.2% | 43.2% | 80.3% * | -6.8% | 11.5% | 31.6% * |
| P61 | 宏信領域亞太地產股票基金 [†] | 4/2006 | 美元 | 0.903 | 0.971 | -20.8% | N/A | -14.6% | -22.3% | N/A | -2.9% | -32.0% | N/A | -24.6% |

| 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 |
| 地產及地產股票 (續) | | | | | | | | | | | | | | |
| P77 | M&G Property ¹⁶ | 3/2007 | 英鎊 | 0.635 | 0.683 | -28.9% | N/A | -31.7% | -30.6% | N/A | -31.3% | -39.1% | N/A | -41.7% |
| P71 | Morley European Property (歐羅) ¹⁶ | 3/2007 | 歐羅 | 0.853 | 0.918 | 7.2% | N/A | 7.0% | 4.9% | N/A | 7.9% | -7.7% | N/A | -8.2% |
| P72 | Morley European Property (英鎊) ¹⁶ | 3/2007 | 英鎊 | 0.851 | 0.916 | -8.5% | N/A | -8.4% | -10.7% | N/A | -7.9% | -21.7% | N/A | -21.8% |
| P73 | Morley UK Property ¹⁶ | 3/2007 | 英鎊 | 0.715 | 0.769 | -19.0% | N/A | -23.1% | -20.9% | N/A | -22.7% | -30.6% | N/A | -34.4% |
| R20 | 恆昇 International Property (歐羅) ¹⁶ | 6/2007 | 歐羅 | 0.964 | 1.037 | 19.2% | N/A | 19.8% | 16.7% | N/A | 20.2% | 2.6% | N/A | 3.7% |
| R21 | 恆昇 International Property (英鎊) ¹⁶ | 5/2007 | 英鎊 | 0.935 | 1.006 | 0.6% | N/A | 0.6% | -1.8% | N/A | -0.7% | -13.9% | N/A | -13.1% |
| R19 | 恆昇 International Property (美元) ¹⁶ | 6/2007 | 美元 | 0.988 | 1.063 | 4.9% | N/A | 5.7% | 2.9% | N/A | 6.3% | -10.0% | N/A | -8.7% |
| P83 | 施羅德環球地產股票基金 (歐羅) [†] | 3/2007 | 歐羅 | 0.616 | 0.663 | -13.9% | N/A | -22.7% | -15.7% | N/A | -22.1% | -25.9% | N/A | -33.7% |
| P84 | 施羅德環球地產股票基金 (英鎊) ¹ | 3/2007 | 英鎊 | 0.664 | 0.715 | -19.0% | N/A | -28.5% | -21.0% | N/A | -28.1% | -30.7% | N/A | -39.0% |
| P82 | 施羅德環球地產股票基金 (美元) [†] | 3/2007 | 美元 | 0.667 | 0.718 | -19.5% | N/A | -28.9% | -21.0% | N/A | -28.2% | -30.9% | N/A | -39.2% |
| J99 | 學生住宿基金 ^{2 3 5 6 7} | 6/2000 | 英鎊 | 1.716 | 1.846 | 8.7% | 27.7% | 45.6% * | 6.1% | 43.3% | 77.9% * | -6.9% | 11.5% | 29.8% * |
| P57 | Thames River 物業增長及收益基金 ¹⁶ | 5/2005 | 英鎊 | 0.945 | 1.017 | -26.4% | -3.3% | 1.7% | -28.1% | 8.5% | 5.2% | -37.0% | -15.5% | -12.9% |
| 精選基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| P35 | SGF Diversified Smooth Growth (英鎊) ^{1 7} | 12/2003 | 英鎊 | 1.139 | 1.225 | 3.8% | 17.2% | 22.5% | 1.3% | 31.6% | 40.7% | -11.1% | 2.4% | 8.1% |
| P34 | SGF Diversified Smooth Growth (美元) ^{1 7} | 12/2003 | 美元 | 1.116 | 1.201 | 6.1% | 0.6% | 4.0% | 4.1% | 13.5% | 20.1% | -9.0% | -11.9% | -8.0% |
| P99 | 友誠國際增長基金-公積金類別 'A' ² | 9/1987 | 英鎊 | 2.343 | 2.520 | -12.3% | 2.9% | 31.5% * | -14.4% | 15.5% | 60.7% * | -24.9% | -10.1% | 17.3% * |
| J85 | 友誠國際 TEP 管理基金 ^{2 3 6 7} | 6/1999 | 英鎊 | 0.886 | 0.953 | -4.9% | 6.6% | 6.0% * | -7.2% | 19.6% | 29.5% * | -18.6% | -6.9% | -5.5% * |
| R45 | 環球增長保障基金 ¹ | 2/2008 | 美元 | 0.849 | 0.913 | N/A | N/A | -9.5% | N/A | N/A | -8.7% | N/A | N/A | -13.4% |
| R18 | 匯豐 Amanah GCC Equity ^{1 7} | 5/2007 | 美元 | 1.279 | 1.376 | 34.7% | N/A | 38.7% | 32.2% | N/A | 37.6% | 15.6% | N/A | 20.1% |
| P44 | 景順 Capital Shield 90 (歐羅) ¹ | 11/2004 | 歐羅 | 0.989 | 1.064 | 12.8% | 17.8% | 20.4% | 10.4% | 32.5% | 30.2% | -2.9% | 3.4% | 6.4% |
| P43 | 景順 Capital Shield 90 (美元) ¹ | 11/2004 | 美元 | 1.026 | 1.104 | -1.2% | -4.9% | 1.9% | -3.1% | 7.3% | 10.4% | -15.2% | -16.7% | -10.2% |
| S198 | Man AHL 多元化期貨基金 ⁷ | 12/1998 | 美元 | 25.950 | 27.904 | 11.6% | 30.8% | 32.4% * | 9.5% | 47.6% | 62.6% * | -4.2% | 14.6% | 18.4% * |
| J98 | Momentum AllWeather Liquidity ^{1 4 6 7} | 6/2000 | 美元 | 1.367 | 1.470 | 1.7% | 5.7% | 5.4% * | -0.3% | 19.2% | 29.4% * | -12.8% | -7.4% | -5.8% * |
| R41 | 摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控400基金 (歐羅) | 10/2007 | 歐羅 | 0.943 | 1.015 | N/A | N/A | 14.1% | N/A | N/A | 11.6% | N/A | N/A | 1.5% |
| R39 | 摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控400基金 (美元) | 10/2007 | 美元 | 0.938 | 1.009 | N/A | N/A | 2.4% | N/A | N/A | 0.9% | N/A | N/A | -8.7% |
| R43 | 摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控800基金 (歐羅) | 10/2007 | 歐羅 | 0.946 | 1.018 | N/A | N/A | 14.4% | N/A | N/A | 12.0% | N/A | N/A | 1.8% |
| R42 | 摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控800基金 (美元) | 10/2007 | 美元 | 0.938 | 1.009 | N/A | N/A | 2.4% | N/A | N/A | 0.9% | N/A | N/A | -8.7% |
| J79 | Neville James With Profits Plus ^{1 3 6 8} | 2/1999 | 英鎊 | 0.986 | 1.061 | 8.5% | 31.1% | 53.1% * | 5.9% | 47.2% | 87.1% * | -7.1% | 14.6% | 36.5% * |
| J59 | Restructured Secured Profits Fund ^{1 3 6 7} | 1/1997 | 英鎊 | 1.160 | 1.248 | -3.2% | 12.1% | 2.4% * | -5.5% | 25.8% | 25.1% * | -17.1% | -2.0% | -8.7% * |
| R52 | 施羅德中東海灣基金 | 3/2008 | 美元 | 0.924 | 0.994 | N/A | N/A | -0.4% | N/A | N/A | -0.6% | N/A | N/A | -3.6% |
| J94 | Surrenda Link Investment Fund ^{1 6 7} | 2/2000 | 英鎊 | 1.243 | 1.337 | -4.7% | 11.8% | 20.1% * | -7.0% | 25.5% | 46.8% * | -18.4% | -2.3% | 7.1% * |
| P20 | Thames River Mainstay 英鎊 ^{1 4 6 7} | 11/2001 | 英鎊 | 1.339 | 1.440 | 2.6% | 27.7% | 40.6% * | 0.1% | 43.3% | 71.8% * | -12.2% | 11.5% | 25.4% * |
| P21 | Thames River Mainstay 美元 ^{1 4 6 7} | 11/2001 | 美元 | 1.225 | 1.318 | 2.9% | 11.6% | 8.0% * | 0.9% | 25.9% | 32.6% * | -11.7% | -2.2% | -3.5% * |

| 基金資料 | | 成立日期 | 貨幣 | 買入價格 | 賣出價格 | 英鎊 | | | 美元 | | | 歐羅 | | |
|---------------|---|---------|----|-------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| 基金編號 | 英國友誠國際有限公司基金 | | | | | 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 |
| 主題基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| J96 | 安本環球科技基金 | 3/2000 | 美元 | 0.246 | 0.265 | -9.1% | -2.5% | 11.8%* | -10.8% | 10.0% | 37.3%* | -21.9% | -14.6% | 0.0%* |
| P69 | 貝萊德新能源基金 | 10/2006 | 美元 | 1.332 | 1.433 | 7.4% | N/A | 35.2% | 5.4% | N/A | 43.3% | -7.8% | N/A | 16.2% |
| M82 | 貝萊德世界黃金基金 | 10/2003 | 美元 | 1.989 | 2.139 | 17.8% | 85.7% | 78.8% | 15.6% | 109.5% | 113.9% | 1.1% | 62.7% | 57.8% |
| P70 | 貝萊德世界礦業基金 | 10/2006 | 美元 | 1.501 | 1.615 | 13.1% | N/A | 52.4% | 11.0% | N/A | 61.5% | -2.9% | N/A | 31.0% |
| P98 | 東方匯理水盈環球基金 | 4/2007 | 美元 | 0.871 | 0.937 | -5.6% | N/A | -7.4% | -7.4% | N/A | -6.3% | -19.0% | N/A | -20.1% |
| R12 | DWS 環球神農基金 | 4/2007 | 美元 | 1.002 | 1.078 | 3.8% | N/A | 6.6% | 1.8% | N/A | 7.8% | -11.0% | N/A | -8.1% |
| R49 | F&C Global Climate Opportunities ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.922 | 0.992 | N/A | N/A | -0.6% | N/A | N/A | -0.8% | N/A | N/A | -3.7% |
| J97 | 富達環球電訊基金 | 3/2000 | 歐羅 | 0.332 | 0.357 | -7.2% | 28.7% | 63.9%* | -9.2% | 44.8% | 100.8%* | -20.1% | 13.0% | 46.9%* |
| R25 | 景順亞洲棟樑基金 | 5/2007 | 美元 | 0.917 | 0.987 | 0.2% | N/A | -0.5% | -1.7% | N/A | -1.3% | -14.0% | N/A | -13.8% |
| J57 | 景順健康護理基金 | 1/1997 | 美元 | 1.483 | 1.595 | 1.0% | -4.3% | 9.8%* | -0.9% | 8.0% | 34.8%* | -13.3% | -16.1% | -1.8%* |
| J58 | 景順科技基金 | 1/1997 | 美元 | 0.764 | 0.822 | -15.9% | -14.3% | -14.6%* | -17.5% | -3.3% | 4.8%* | -27.8% | -24.9% | -23.7%* |
| P47 | 天達GS 環球能源基金 | 12/2004 | 美元 | 2.095 | 2.253 | 11.9% | 39.5% | 114.9% | 9.7% | 57.3% | 125.3% | -4.0% | 22.2% | 91.4% |
| P01 | JF 環球生物科技基金 ¹ | 12/2000 | 美元 | 0.472 | 0.508 | -4.1% | -17.2% | -13.6%* | -5.9% | -6.6% | 6.1%* | -17.7% | -27.5% | -22.8%* |
| J95 | JF 太平洋科技基金 | 3/2000 | 美元 | 0.571 | 0.614 | -14.6% | 16.8% | 25.9%* | -16.2% | 31.8% | 54.7%* | -26.7% | 2.3% | 12.6%* |
| P60 | Martin Currie GF 環球資源基金 | 4/2006 | 美元 | 1.467 | 1.578 | 10.8% | N/A | 38.7% | 8.7% | N/A | 57.8% | -4.9% | N/A | 22.5% |
| R55 | 恆昇 Global Financials ¹ | 3/2008 | 美元 | 0.822 | 0.884 | N/A | N/A | -11.4% | N/A | N/A | -11.6% | N/A | N/A | -14.2% |
| R35 | 施羅德農業基金 ³ | 10/2007 | 美元 | 1.052 | 1.132 | N/A | N/A | 14.8% | N/A | N/A | 13.2% | N/A | N/A | 2.4% |
| R34 | 施羅德環球氣候變化策略基金 | 10/2007 | 美元 | 0.839 | 0.903 | N/A | N/A | -8.4% | N/A | N/A | -9.7% | N/A | N/A | -18.3% |
| 英國基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| R03 | 友誠國際英國股票基金 ¹ | 3/1986 | 英鎊 | 3.015 | 3.243 | -16.5% | -2.0% | 30.2%* | -18.5% | 10.0% | 59.1%* | -28.5% | -14.3% | 16.1%* |
| J11 | 友誠國際指數基金 ¹ | 8/1990 | 英鎊 | 3.419 | 3.677 | -12.4% | 9.1% | 45.9%* | -14.5% | 22.4% | 78.3%* | -25.0% | -4.7% | 30.1%* |
| J73 | 景順英國動力基金 | 8/1997 | 美元 | 1.677 | 1.804 | -26.9% | -6.6% | 30.9%* | -28.3% | 5.4% | 60.8%* | -37.3% | -18.2% | 17.1%* |
| P68 | M&G Offshore UK Select ¹ | 10/2006 | 英鎊 | 0.845 | 0.909 | -12.5% | N/A | -9.1% | -14.6% | N/A | -4.1% | -25.1% | N/A | -22.0% |
| P55 | Martin Currie GF 英國增長基金 | 3/2005 | 英鎊 | 0.900 | 0.968 | -16.6% | -6.5% | -3.2% | -18.6% | 5.0% | -0.1% | -28.6% | -18.3% | -15.6% |
| 英國定息基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| J61 | 巴克萊英鎊債券基金 ¹ | 1/1997 | 英鎊 | 1.516 | 1.631 | -3.3% | -3.4% | 9.8%* | -5.6% | 8.4% | 34.1%* | -17.2% | -15.6% | -2.1%* |
| R02 | 友誠國際金邊債券基金 ² | 3/1986 | 英鎊 | 4.145 | 4.458 | 4.1% | 7.2% | 13.6%* | 1.6% | 20.3% | 38.8%* | -10.9% | -6.3% | 1.3%* |

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
環球增長保障基金¹
Ground Rent Income (英鎊)^{2,3,6,7}

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 環球策略收益股份基金
美倫環球債券基金 (歐羅)
美倫環球債券基金 (美元)
Momentum AllWeather Liquidity^{14,6,7}

Neville James With Profits Plus^{1,3,6,8}
Restructured Secured Profits Fund^{1,3,6,7}
施羅德環球企業債券 (歐羅)
施羅德環球企業債券 (美元)
施羅德策略債券基金 (歐羅)
施羅德策略債券基金 (美元)
SGF Diversified Smooth Growth (英鎊)¹⁷
SGF Diversified Smooth Growth (美元)¹⁷
Thames River Mainstay 英鎊^{14,6,7}
Thames River Mainstay 美元^{14,6,7}

第3級

德盛東方入息基金
霸菱高收益債券基金
霸菱延展風險基金 (英鎊)¹
霸菱延展風險基金 (美元)
霸菱優化風險基金 (英鎊)¹
霸菱優化風險基金 (美元)
Collins Stewart 國際平衡型管理基金 (英鎊)¹⁷
Collins Stewart 國際平衡型管理基金 (美元)¹⁷
Collins Stewart 國際增長型管理基金 (英鎊)¹⁷
Collins Stewart 國際增長型管理基金 (美元)¹⁷
F&C Diversified Growth¹
F&C Stewardship 國際基金¹
富達增長基金 (英鎊)¹⁷
富達增長基金 (美元)¹⁷
富達 Multi Asset Strategic (歐羅)¹
富達 Multi Asset Strategic (美元)¹
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^{16,7}
(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
Investec Trio¹⁷
M&G Property¹⁶
(註：重點，專家投資)
摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控400基金(歐羅)
摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控400基金(美元)
Morley European Property (歐羅)¹⁶
(註：重點，專家投資)
Morley European Property (英鎊)¹⁶
(註：重點，專家投資)
Morley UK Property¹⁶
(註：重點，專家投資)

恆昇 International Property (歐羅)¹⁶
(註：重點，專家投資)
恆昇 International Property (英鎊)¹⁶
(註：重點，專家投資)
恆昇 International Property (美元)¹⁶
(註：重點，專家投資)
信安環球股票基金
Sarasin GlobalSar IIID¹
施羅德亞洲債券基金
學生住宿基金^{2,3,5,6,7}
(註：重點，專家投資)
Surrenda Link Investment Fund^{16,7}
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¹⁶

接下頁

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
德盛日本基金
德盛小龍基金
德盛總回報亞洲股票基金
霸菱亞洲增長基金
霸菱澳洲基金
霸菱香港中國基金
貝萊德日本機會基金
貝萊德美國靈活股票基金
貝萊德世界黃金基金
東方匯理水盈環球基金
F&C Global Climate Opportunities ¹
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) [†]
富達環球電訊基金
首域亞洲股本優點基金
首域大中華增長基金
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 Amanah GCC Equity ^{1 7}
匯豐香港股票基金
景順亞洲股票核心基金
景順亞洲棟樑基金
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
百駿太平洋股票基金
M&G Global Basics
M&G Global Leaders
M&G Offshore UK Select ¹

Martin Currie GF 大中華區基金 (歐羅)
Martin Currie GF 大中華區基金 (美元)
Martin Currie GF 環球資源基金
Martin Currie GF 英國增長基金
摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控 800 基金(歐羅)
摩根士丹利 FX Alpha Plus 風險受控 800 基金(美元)
恆昇歐洲增長基金 (歐羅)
恆昇歐洲增長基金 (美元)
恆昇 Global Financials ¹
恆昇 Tactical Portfolio ¹
Nordea North American Value ¹
信安歐洲股票基金
Sarasin CI EquiSar £ Global Thematic 基金 ¹
施羅德環球氣候變化策略基金
施羅德環球收益股票基金 (歐羅)
施羅德環球收益股票基金 (美元)
施羅德環球地產股票基金 (歐羅) [†]
施羅德環球地產股票基金 (英鎊) [†]
施羅德環球地產股票基金 (美元) [†]
施羅德日本大型股票基金
施羅德美國小型公司基金
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
德盛金磚四國股票基金
霸菱東歐基金
霸菱韓國聯接基金
貝萊德新能源基金
貝萊德世界礦業基金
東方匯理東協焦點市場基金

Ciptadana 印尼成長基金 ¹⁷
DWS 環球神農基金
F&C Indian Investment Company ¹
首域中國增長基金
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

JPM Emerging Markets Small Cap ¹
Jupiter New Europe ¹
Man AHL 多元化期貨基金 ⁷
Nevsky Capital 東歐基金 ¹³
施羅德農業基金 ³
施羅德拉丁美洲基金
施羅德中東海灣基金
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

重要資料

以下基金已於2008年6月27日推出：

- R65 DWS Noor China Equity ¹
- R68 DWS Noor Japan Equity ¹
- R66 DWS Noor Asia-Pacific Equity ¹
- R69 DWS Noor Precious Metals Securities ¹
- R67 DWS Noor Global Equity Select ¹
- R72 Castlestone Aliquot Precious Metals ¹⁷
- R70 美倫環球債券基金 (英鎊) ¹
- R71 匯豐 New World Income ¹
- R64 Kotak Indian MultiCap ¹
- R73 Kotak Indian Infrastructure & Realty ¹

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 | | | | | | | | | |
| 2008 | 1/1988 | 3.109 | 3.344 | 2.1% | 5.8% | 10.4% | 234.4% | 3.118 | 235.3% |
| 2009 | 10/1987 | 3.132 | 3.368 | 3.1% | 6.4% | 12.3% | 236.8% | 3.139 | 237.5% |
| 2010 | 1/1988 | 3.165 | 3.404 | 3.4% | 6.6% | 13.0% | 240.4% | 3.204 | 244.5% |
| 2011 | 1/1988 | 3.165 | 3.404 | 3.2% | 5.6% | 13.2% | 240.4% | 3.240 | 248.4% |
| 2012 | 1/1988 | 3.196 | 3.437 | 2.9% | 5.7% | 14.5% | 243.7% | 3.303 | 255.2% |
| 2013 | 12/1987 | 3.230 | 3.474 | 2.9% | 5.8% | 15.5% | 247.4% | 3.364 | 261.7% |
| 2014 | 12/1987 | 3.201 | 3.443 | 2.3% | 5.4% | 14.9% | 244.3% | 3.369 | 262.3% |
| 2015 | 12/1987 | 3.209 | 3.451 | 1.6% | 5.2% | 17.8% | 245.1% | 3.390 | 264.5% |
| 2016 | 12/1987 | 3.207 | 3.449 | 1.2% | 4.9% | 17.8% | 244.9% | 3.419 | 267.6% |
| 2017 | 12/1987 | 3.174 | 3.413 | 0.4% | 3.9% | 16.5% | 241.3% | 3.423 | 268.1% |
| 2018 | 12/1987 | 3.176 | 3.416 | 0.4% | 4.0% | 16.6% | 241.6% | 3.447 | 270.6% |
| 美元 | | | | | | | | | |
| 2008 | 11/1988 | 2.446 | 2.631 | -0.2% | 2.2% | 6.5% | 163.1% | 2.472 | 165.8% |
| 2009 | 11/1988 | 2.566 | 2.760 | 2.6% | 5.1% | 9.8% | 176.0% | 2.581 | 177.5% |
| 2010 | 11/1988 | 2.683 | 2.885 | 3.8% | 6.7% | 12.5% | 188.5% | 2.725 | 193.0% |
| 2011 | 11/1988 | 2.705 | 2.909 | 4.2% | 8.5% | 15.2% | 190.9% | 2.776 | 198.5% |
| 2012 | 11/1988 | 2.776 | 2.985 | 4.2% | 9.6% | 16.5% | 198.5% | 2.872 | 208.8% |
| 2013 | 1/1988 | 2.854 | 3.069 | 3.5% | 10.0% | 19.7% | 206.9% | 2.962 | 218.5% |
| 2014 | 1/1988 | 2.847 | 3.062 | 2.5% | 8.4% | 20.9% | 206.2% | 2.976 | 220.0% |
| 2015 | 1/1988 | 2.828 | 3.041 | 1.8% | 8.5% | 21.1% | 204.1% | 2.961 | 218.4% |
| 2016 | 1/1988 | 2.806 | 3.018 | 1.4% | 7.2% | 20.1% | 201.8% | 2.941 | 216.2% |
| 2017 | 1/1988 | 2.782 | 2.992 | 0.4% | 6.5% | 19.1% | 199.2% | 2.936 | 215.7% |
| 2018 | 1/1988 | 2.746 | 2.953 | -2.2% | 5.1% | 17.6% | 195.3% | 2.911 | 213.0% |

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。

Copyright © 2008 一切版權均屬英國友誠國際有限公司所有。

資料來源：英國友誠國際有限公司

投資涉及風險。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。

由金融服務管理局為保障投資者所制定的條例及規則通常並不適用於居住在英國境外的人士。

所有保單持有人，無論居於何地，將受馬恩島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服務辦理。

阿拉伯聯合酋長國居民重要通知

如您在居於阿拉伯聯合酋長國期間購入保單，所有有關保單的爭議須服從阿拉伯聯合酋長國法院的非專屬管轄權。

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

註冊及總辦事處：Royal Court, Castletown, Isle of Man, British Isles, IM9 1RA

電話：+44 (0) 1624 821212 傳真：+44 (0) 1624 824405

網址：www.fpinternational.com

在馬恩島之註冊號碼為11494

獲馬恩島保險及退休金管理局認可，在英國進行投資業務受金融服務管理局監管。
人壽保險及投資產品的提供者。

香港

本公司在香港的指定代表為英國友誠國際有限公司分支辦事處：

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

阿拉伯聯合酋長國

英國友誠國際有限公司分支辦事處：

英國友誠國際有限公司

阿拉伯聯合酋長國杜拜郵政信箱215113

電話：++9714 299 5910 傳真：++9714 299 5930

電郵：dubaiservicing@fpinternational.com

在阿拉伯聯合酋長國登記為保險公司(登記編號76)及外國公司(登記編號2013)。

獲阿拉伯聯合酋長國經濟部認可經營人壽保險及儲蓄業務。



FRIENDS PROVIDENT
INTERNATIONAL

英國友誠國際有限公司