

重要事项：

1. 东亚（强积金）行业计划（「本计划」）提供不同的成分基金：(i) 投资于两个或以上的核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数基金（投资于股票或债券）；或 (ii) 直接投资于货币市场。各成分基金有不同的风险承担。
2. 东亚（行业计划）强积金保守基金并不提供任何退还资本的保证。
3. 在作出投资选择前，阁下必须衡量个人可承受风险的程度及财政状况。在选择成分基金时，如阁下对若干成分基金是否适合阁下（包括该成分基金是否符合阁下的投资目标）有任何疑问，阁下应咨询财务及/或专业人士的意见，并因应阁下的个人状况而选择最适合阁下的成分基金。
4. 阁下应该参阅本计划的说明书，而不应只根据这网页作出投资。

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
04/01/2016	17.9709	16.6722	16.3469	9.8176	10.6339	10.2746	8.7676	10.8831	9.9826	12.9578
05/01/2016	17.9498	16.6559	16.3341	9.8093	10.5623	10.2071	8.6796	10.8575	9.9725	12.9581
06/01/2016	17.8054	16.5749	16.3051	9.7214	10.4196	10.0968	8.5957	10.7307	9.9229	12.9583
07/01/2016	17.5168	16.3925	16.2075	9.4994	10.0654	9.7739	8.2510	10.4289	9.9452	12.9586
08/01/2016	17.4788	16.3801	16.2186	9.5703	10.1339	9.8249	8.3310	10.5035	9.9462	12.9588
11/01/2016	17.3443	16.2838	16.1525	9.3669	9.8570	9.5337	8.0089	10.2005	10.0227	12.9595
12/01/2016	17.3426	16.2789	16.1430	9.3291	9.7468	9.4506	7.9394	10.0990	10.0438	12.9598
13/01/2016	17.3107	16.2670	16.1448	9.4206	9.8704	9.5678	8.0037	10.2503	10.0502	12.9600
14/01/2016	17.3515	16.2982	16.1709	9.3157	9.7796	9.5033	7.9710	10.1744	10.0374	12.9603
15/01/2016	17.1557	16.1941	16.1464	9.2620	9.7130	9.3818	7.7666	9.9973	10.0358	12.9605
18/01/2016	17.0915	16.1446	16.1069	9.1924	9.6525	9.2725	7.6639	9.8762	10.0676	12.9613
19/01/2016	17.2535	16.2520	16.1714	9.3447	9.8468	9.4620	7.8878	10.0669	10.0760	12.9615
20/01/2016	16.9806	16.0856	16.0999	9.1152	9.5352	9.1245	7.5524	9.6715	10.0684	12.9618
21/01/2016	16.9286	16.0385	16.0533	9.0232	9.3968	8.9663	7.3889	9.5194	10.0687	12.9620
22/01/2016	17.1918	16.1939	16.1169	9.2405	9.6527	9.2295	7.6360	9.8024	10.0409	12.9623
25/01/2016	17.1669	16.1823	16.1141	9.3389	9.8002	9.3484	7.6961	9.9131	10.0418	12.9630
26/01/2016	17.1899	16.2073	16.1458	9.2306	9.6335	9.1497	7.4398	9.6501	10.0481	12.9633
27/01/2016	17.1953	16.2092	16.1435	9.3181	9.6938	9.2305	7.4862	9.7505	10.0414	12.9635
28/01/2016	17.2407	16.2489	16.1829	9.3560	9.7391	9.2833	7.5653	9.8414	10.0402	12.9638
29/01/2016	17.4545	16.3846	16.2521	9.5466	9.9700	9.4813	7.7518	10.0643	10.0516	12.9640
01/02/2016	17.4446	16.3810	16.2545	9.5504	9.9402	9.4495	7.6628	10.0132	10.0331	12.9648
02/02/2016	17.3081	16.3059	16.2293	9.4638	9.8855	9.3909	7.5880	9.9524	10.0339	12.9651
03/02/2016	17.2781	16.3189	16.2918	9.3445	9.7015	9.1952	7.4153	9.7404	10.0545	12.9653
04/02/2016	17.3431	16.3708	16.3354	9.4903	9.7749	9.2655	7.5084	9.8314	10.0803	12.9656
05/02/2016	17.2417	16.3035	16.2938	9.5388	9.7843	9.2854	7.5783	9.8818	10.0838	12.9658
11/02/2016	16.8559	16.1067	16.2663	9.2647	9.5286	8.9481	7.2140	9.4854	10.1192	12.9674
12/02/2016	16.8581	16.0769	16.2072	9.1692	9.4228	8.8241	7.0739	9.3940	10.1401	12.9676
15/02/2016	16.9868	16.1440	16.2165	9.3278	9.6552	9.0916	7.4138	9.6971	10.1468	12.9684
16/02/2016	17.1717	16.2686	16.2957	9.3900	9.7738	9.1886	7.5538	9.7880	10.1339	12.9687
17/02/2016	17.2154	16.2917	16.3012	9.3069	9.7102	9.1070	7.4560	9.6865	10.1262	12.9689
18/02/2016	17.3008	16.3603	16.3568	9.4550	9.8983	9.2970	7.6842	9.9192	10.1271	12.9692
19/02/2016	17.2680	16.3426	16.3531	9.4464	9.8737	9.2657	7.6235	9.8583	10.1167	12.9694
22/02/2016	17.3833	16.4158	16.3914	9.4899	9.9639	9.3320	7.7392	9.9690	10.1183	12.9702
23/02/2016	17.2785	16.3517	16.3607	9.4446	9.9347	9.3141	7.6880	9.9487	10.1117	12.9705
24/02/2016	17.2151	16.3180	16.3541	9.3577	9.8449	9.2151	7.5768	9.8178	10.1054	12.9707
25/02/2016	17.2420	16.3350	16.3613	9.3131	9.7458	9.0786	7.4091	9.6760	10.1119	12.9710

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
26/02/2016	17.3071	16.3609	16.3483	9.4254	9.9201	9.2884	7.5765	9.9287	10.1100	12.9712
29/02/2016	17.2228	16.3132	16.3328	9.3814	9.8310	9.1809	7.4553	9.7865	10.1036	12.9720
01/03/2016	17.4455	16.4510	16.3996	9.5227	9.9944	9.3157	7.5851	9.9180	10.1037	12.9722
02/03/2016	17.6395	16.5722	16.4573	9.7586	10.2408	9.5938	7.8744	10.2420	10.1022	12.9725
03/03/2016	17.6993	16.6263	16.5139	9.8038	10.2161	9.5701	7.8789	10.2165	10.1182	12.9728
04/03/2016	17.7861	16.6823	16.5424	9.8561	10.3054	9.6704	8.0414	10.3426	10.1351	12.9730
07/03/2016	17.7766	16.6762	16.5409	9.8568	10.3194	9.6774	8.1061	10.3674	10.1344	12.9738
08/03/2016	17.6983	16.6556	16.5775	9.7806	10.2299	9.6021	7.9894	10.2912	10.1403	12.9741
09/03/2016	17.7011	16.6364	16.5322	9.7685	10.2021	9.5919	7.9333	10.2910	10.1367	12.9744
10/03/2016	17.6868	16.6240	16.5213	9.8009	10.1873	9.5741	7.9238	10.2908	10.1373	12.9746
11/03/2016	17.9042	16.7715	16.6118	9.8818	10.3138	9.6907	8.0445	10.3917	10.1564	12.9749
14/03/2016	17.9522	16.8061	16.6335	9.9485	10.4127	9.8039	8.1605	10.4924	10.1493	12.9757
15/03/2016	17.8604	16.7459	16.6003	9.8808	10.3365	9.7488	8.0904	10.4415	10.1403	12.9760
16/03/2016	17.8960	16.7709	16.6153	9.8780	10.3300	9.7197	8.0531	10.4160	10.1287	12.9762
17/03/2016	18.0796	16.9474	16.8053	10.0353	10.4562	9.8447	8.2481	10.5169	10.1764	12.9765
18/03/2016	18.1311	16.9877	16.8384	10.1266	10.5755	9.9290	8.3410	10.6183	10.1786	12.9767
21/03/2016	18.1297	16.9780	16.8180	10.1397	10.6016	9.9536	8.3777	10.5924	10.1604	12.9775
22/03/2016	18.1242	16.9735	16.8150	10.1438	10.5847	9.9503	8.3493	10.5921	10.1544	12.9778
23/03/2016	18.0334	16.9005	16.7515	10.1320	10.5297	9.9119	8.3258	10.5919	10.1410	12.9781
24/03/2016	17.9464	16.8412	16.7139	10.0594	10.4328	9.8024	8.1728	10.4396	10.1321	12.9783
29/03/2016	18.0589	16.9293	16.7839	10.0533	10.4173	9.8151	8.2000	10.4386	10.1373	12.9797
30/03/2016	18.2425	17.0745	16.9054	10.2520	10.6581	10.0207	8.4466	10.7162	10.1688	12.9799
31/03/2016	18.2092	17.0574	16.9015	10.2858	10.6758	10.0223	8.4462	10.6654	10.1887	12.9802
01/04/2016	18.0868	16.9767	16.8553	10.1755	10.5554	9.8988	8.2930	10.5133	10.1666	12.9805
05/04/2016	17.9195	16.8827	16.8265	10.1067	10.4690	9.7830	8.1430	10.3352	10.1668	12.9815
06/04/2016	18.0294	16.9551	16.8682	10.1360	10.4585	9.8068	8.1289	10.3856	10.1615	12.9818
07/04/2016	17.9764	16.9401	16.8903	10.1360	10.4659	9.8364	8.1147	10.4107	10.1676	12.9821
08/04/2016	18.0793	17.0095	16.9328	10.1304	10.4965	9.8580	8.1706	10.4611	10.1717	12.9823
11/04/2016	18.1021	17.0306	16.9549	10.1913	10.5351	9.9052	8.2680	10.5364	10.1795	12.9831
12/04/2016	18.1897	17.0708	16.9499	10.2176	10.5165	9.9219	8.2864	10.5361	10.1735	12.9834
13/04/2016	18.4272	17.2221	17.0279	10.3547	10.7977	10.1888	8.6261	10.8899	10.1713	12.9837
14/04/2016	18.4684	17.2435	17.0314	10.3677	10.8437	10.2669	8.6724	10.9907	10.1637	12.9839
15/04/2016	18.4577	17.2492	17.0541	10.3699	10.8480	10.2545	8.6490	10.9399	10.1685	12.9842
18/04/2016	18.4863	17.2702	17.0689	10.3442	10.7670	10.1831	8.5229	10.8635	10.1698	12.9850
19/04/2016	18.6245	17.3628	17.1251	10.3974	10.8492	10.2877	8.6714	11.0152	10.1839	12.9853
20/04/2016	18.5840	17.3366	17.1107	10.3434	10.7293	10.1925	8.5644	10.8888	10.1789	12.9855

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
21/04/2016	18.6163	17.3386	17.0838	10.4465	10.8954	10.3630	8.6619	11.1160	10.1722	12.9858
22/04/2016	18.5532	17.2742	17.0094	10.3680	10.8115	10.2928	8.5595	11.0394	10.1586	12.9861
25/04/2016	18.4721	17.2157	16.9684	10.2940	10.7522	10.2010	8.4194	10.9123	10.1563	12.9868
26/04/2016	18.5042	17.2399	16.9890	10.2972	10.7929	10.2411	8.4563	10.9877	10.1590	12.9871
27/04/2016	18.4862	17.2276	16.9792	10.2984	10.7516	10.1950	8.4701	10.9622	10.1528	12.9874
28/04/2016	18.3999	17.1977	17.0052	10.2651	10.7363	10.1924	8.4979	10.9671	10.1729	12.9876
29/04/2016	18.3252	17.1692	17.0228	10.2058	10.6053	10.0720	8.3722	10.7898	10.1736	12.9879
03/05/2016	18.2527	17.1464	17.0472	10.1134	10.4582	9.9082	8.1994	10.5865	10.1711	12.9890
04/05/2016	18.1364	17.0600	16.9817	10.0064	10.3595	9.8553	8.1480	10.5609	10.1555	12.9893
05/05/2016	18.1201	17.0462	16.9666	10.0083	10.3510	9.8263	8.0921	10.4849	10.1528	12.9895
06/05/2016	18.0814	17.0284	16.9681	9.9461	10.2323	9.6815	7.9495	10.3075	10.1568	12.9898
09/05/2016	18.0767	17.0144	16.9413	9.9366	10.2310	9.6986	7.9305	10.3576	10.1422	12.9906
10/05/2016	18.1955	17.0865	16.9710	9.9276	10.2594	9.7612	7.9537	10.4334	10.1382	12.9909
11/05/2016	18.1166	17.0440	16.9608	9.9468	10.2347	9.6994	7.9209	10.3069	10.1426	12.9911
12/05/2016	18.0728	17.0068	16.9259	9.8943	10.1730	9.6312	7.9022	10.2308	10.1302	12.9914
13/05/2016	17.9625	16.9275	16.8673	9.8385	10.0910	9.5588	7.7857	10.1446	10.1268	12.9917
16/05/2016	18.0692	16.9987	16.9106	9.8557	10.1349	9.6323	7.8039	10.2300	10.1322	12.9925
17/05/2016	18.0681	16.9983	16.9124	9.9073	10.2337	9.7345	7.9107	10.3560	10.1345	12.9927
18/05/2016	17.9915	16.9306	16.8466	9.8194	10.1388	9.6116	7.7710	10.1838	10.1205	12.9930
19/05/2016	17.9006	16.8609	16.7930	9.7112	10.0397	9.5558	7.7290	10.1432	10.1217	12.9932
20/05/2016	17.9854	16.9184	16.8279	9.7267	10.1253	9.6251	7.7893	10.2791	10.1220	12.9935
23/05/2016	17.9768	16.9178	16.8344	9.7967	10.1797	9.6103	7.7842	10.2028	10.1214	12.9943
24/05/2016	18.0503	16.9611	16.8518	9.7300	10.1438	9.6111	7.7932	10.2525	10.1212	12.9946
25/05/2016	18.2175	17.0703	16.9139	9.9019	10.3165	9.8219	8.0018	10.5010	10.1195	12.9948
26/05/2016	18.2462	17.1022	16.9522	9.9206	10.3196	9.8264	7.9969	10.5255	10.1259	12.9951
27/05/2016	18.2961	17.1321	16.9637	10.0111	10.4171	9.9118	8.0618	10.6010	10.1152	12.9953
30/05/2016	18.3060	17.1281	16.9437	10.0258	10.4634	9.9489	8.0986	10.6255	10.1017	12.9961
31/05/2016	18.3352	17.1513	16.9642	10.0571	10.5416	10.0332	8.1882	10.7516	10.1059	12.9964
01/06/2016	18.3463	17.1721	16.9969	10.0664	10.5573	10.0181	8.1834	10.7004	10.1056	12.9966
02/06/2016	18.3751	17.1989	17.0255	10.1144	10.5737	10.0605	8.2205	10.7766	10.1077	12.9969
03/06/2016	18.4595	17.2938	17.1416	10.1570	10.6267	10.1092	8.2856	10.8273	10.1387	12.9971
06/06/2016	18.5283	17.3372	17.1619	10.2329	10.7121	10.1533	8.3317	10.8776	10.1236	12.9979
07/06/2016	18.6527	17.4272	17.2260	10.3718	10.8662	10.2982	8.4718	11.0045	10.1157	12.9982
08/06/2016	18.6745	17.4501	17.2537	10.3928	10.8550	10.2726	8.4950	11.0294	10.1174	12.9984
10/06/2016	18.3932	17.2629	17.1421	10.2705	10.7573	10.1514	8.3225	10.9018	10.0943	12.9990
13/06/2016	18.1774	17.1229	17.0651	10.0699	10.5011	9.9293	8.1172	10.6467	10.0959	12.9997

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
14/06/2016	18.0785	17.0523	17.0179	10.0452	10.4674	9.8744	8.0658	10.5952	10.0893	13.0000
15/06/2016	18.1432	17.1033	17.0595	10.1226	10.5297	9.9138	8.1030	10.5950	10.0966	13.0003
16/06/2016	18.0648	17.0621	17.0548	10.0184	10.3572	9.7416	7.9820	10.4168	10.0874	13.0005
17/06/2016	18.1236	17.0960	17.0658	10.0764	10.4426	9.8070	8.0423	10.4928	10.0909	13.0008
20/06/2016	18.3356	17.2381	17.1495	10.1918	10.5386	9.9438	8.1908	10.6197	10.1027	13.0016
21/06/2016	18.3897	17.2645	17.1498	10.2437	10.6119	10.0134	8.2603	10.7210	10.0975	13.0019
22/06/2016	18.4211	17.2853	17.1614	10.2982	10.7034	10.1211	8.3575	10.8476	10.1038	13.0021
23/06/2016	18.5809	17.3874	17.2161	10.3302	10.6959	10.1444	8.3853	10.8727	10.0984	13.0024
24/06/2016	17.9933	17.0145	17.0223	10.0494	10.4192	9.8744	8.1389	10.5677	10.0664	13.0027
27/06/2016	17.8688	16.9424	16.9972	10.0762	10.4155	9.8716	8.1753	10.5418	10.0253	13.0035
28/06/2016	18.0253	17.0514	17.0702	10.1298	10.4353	9.8518	8.1705	10.5415	10.0248	13.0037
29/06/2016	18.2390	17.2015	17.1698	10.3119	10.5755	9.9789	8.2951	10.6934	10.0466	13.0040
30/06/2016	18.4046	17.3163	17.2439	10.4815	10.7582	10.1338	8.4151	10.8710	10.0382	13.0043
04/07/2016	18.4784	17.3786	17.2994	10.5895	10.8666	10.2321	8.5078	11.0229	10.0312	13.0054
05/07/2016	18.3409	17.2983	17.2682	10.4939	10.7414	10.1001	8.3774	10.8450	10.0171	13.0056
06/07/2016	18.2797	17.2615	17.2538	10.3754	10.5968	9.9817	8.2366	10.7178	10.0099	13.0059
07/07/2016	18.3284	17.2910	17.2657	10.4790	10.7044	10.0791	8.3295	10.8194	10.0134	13.0062
08/07/2016	18.4026	17.3438	17.3014	10.4466	10.6833	10.0355	8.2692	10.7683	10.0103	13.0065
11/07/2016	18.5534	17.4261	17.3200	10.6404	10.8371	10.1644	8.4258	10.8947	10.0090	13.0073
12/07/2016	18.6750	17.4813	17.3142	10.7102	10.9957	10.3423	8.5650	11.0980	10.0141	13.0075
13/07/2016	18.7083	17.5166	17.3549	10.7370	11.0187	10.3916	8.6209	11.1486	10.0171	13.0078
14/07/2016	18.7816	17.5496	17.3492	10.7866	11.0976	10.4885	8.7144	11.2756	10.0168	13.0081
15/07/2016	18.7653	17.5213	17.3052	10.8295	11.1570	10.5245	8.7515	11.3517	10.0070	13.0084
18/07/2016	18.8012	17.5431	17.3154	10.8535	11.1959	10.5655	8.7839	11.3765	9.9990	13.0092
19/07/2016	18.7328	17.4927	17.2770	10.8484	11.1683	10.5023	8.6815	11.2998	10.0039	13.0095
20/07/2016	18.8098	17.5361	17.2903	10.8619	11.2191	10.5907	8.7139	11.4519	10.0297	13.0098
21/07/2016	18.8061	17.5335	17.2866	10.8666	11.2818	10.6524	8.7462	11.4768	10.0290	13.0100
22/07/2016	18.8077	17.5374	17.2933	10.8177	11.2598	10.6284	8.7227	11.4512	10.0282	13.0103
25/07/2016	18.7892	17.5242	17.2842	10.7870	11.2522	10.6336	8.7222	11.4761	10.0217	13.0112
26/07/2016	18.8549	17.5807	17.3368	10.8477	11.3239	10.7042	8.7498	11.5777	10.0299	13.0114
27/07/2016	18.8860	17.6065	17.3571	10.8837	11.3575	10.7232	8.7496	11.5267	10.0295	13.0117
28/07/2016	18.9040	17.6355	17.4026	10.9194	11.3735	10.7090	8.7866	11.5775	10.0449	13.0120
29/07/2016	18.9453	17.6952	17.4873	10.8394	11.2578	10.5850	8.6701	11.4248	10.0689	13.0123
01/08/2016	18.9792	17.7090	17.4820	10.9699	11.3919	10.6978	8.8322	11.5768	10.0618	13.0131
03/08/2016	18.8290	17.6016	17.4087	10.8202	11.2500	10.5612	8.6850	11.3471	10.0653	13.0136
04/08/2016	18.8889	17.6477	17.4438	10.8377	11.2723	10.6031	8.7038	11.3977	10.0589	13.0139

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
05/08/2016	18.9887	17.6991	17.4504	10.9470	11.4371	10.7368	8.8175	11.5755	10.0396	13.0142
08/08/2016	19.0617	17.7422	17.4672	11.0468	11.5466	10.8771	8.9496	11.7274	10.0404	13.0150
09/08/2016	19.1196	17.7945	17.5170	11.0578	11.5295	10.8685	8.9968	11.7272	10.0458	13.0153
10/08/2016	19.1605	17.8454	17.5831	11.0815	11.5638	10.8797	9.0014	11.7270	10.0632	13.0156
11/08/2016	19.2336	17.8915	17.6062	11.0743	11.5875	10.9539	9.1053	11.7776	10.0646	13.0158
12/08/2016	19.2521	17.9127	17.6320	11.0865	11.6473	11.0234	9.2187	11.8789	10.0615	13.0161
15/08/2016	19.3141	17.9502	17.6483	11.1205	11.7241	11.1156	9.3746	12.0052	10.0611	13.0169
16/08/2016	19.2863	17.9325	17.6384	11.1572	11.7121	11.1095	9.3792	11.9542	10.0702	13.0172
17/08/2016	19.2639	17.9210	17.6381	11.0821	11.6410	11.0564	9.3082	11.9031	10.0657	13.0175
18/08/2016	19.3420	17.9868	17.6990	11.1511	11.7137	11.1368	9.3220	12.0553	10.0682	13.0178
19/08/2016	19.2549	17.9180	17.6417	11.0511	11.6349	11.0774	9.2646	11.9789	10.0497	13.0180
22/08/2016	19.2676	17.9316	17.6588	11.0072	11.6241	11.0954	9.2547	12.0291	10.0487	13.0189
23/08/2016	19.3044	17.9632	17.6874	11.0412	11.6422	11.0900	9.2639	12.0288	10.0540	13.0192
24/08/2016	19.2355	17.9068	17.6363	11.0064	11.5827	11.0165	9.1644	11.9271	10.0412	13.0194
25/08/2016	19.2110	17.8903	17.6265	11.0319	11.6082	10.9987	9.1642	11.9269	10.0427	13.0197
26/08/2016	19.1904	17.8707	17.6073	11.0262	11.6437	11.0310	9.2066	12.0028	10.0355	13.0200
29/08/2016	19.1708	17.8382	17.5555	10.9791	11.6183	11.0126	9.1635	11.9514	10.0267	13.0209
30/08/2016	19.2198	17.8676	17.5647	11.0679	11.7305	11.1275	9.2533	12.0273	10.0251	13.0211
31/08/2016	19.1801	17.8302	17.5252	11.0433	11.6927	11.1188	9.2247	12.0271	10.0258	13.0214
01/09/2016	19.2408	17.8727	17.5552	11.0240	11.7230	11.2016	9.2814	12.1539	10.0301	13.0217
02/09/2016	19.3063	17.8984	17.5407	11.0493	11.7572	11.2415	9.3286	12.1537	10.0233	13.0220
05/09/2016	19.4007	17.9653	17.5866	11.2099	11.9457	11.4008	9.4984	12.3563	10.0263	13.0228
06/09/2016	19.5248	18.0805	17.7047	11.3358	12.0470	11.4759	9.5740	12.4318	10.0382	13.0231
07/09/2016	19.5391	18.1026	17.7368	11.3700	12.0543	11.4449	9.6117	12.4314	10.0434	13.0233
08/09/2016	19.5329	18.0841	17.7041	11.3864	12.1023	11.5172	9.6589	12.4822	10.0414	13.0236
09/09/2016	19.3351	17.9095	17.5367	11.2913	12.0728	11.5825	9.7061	12.6346	10.0250	13.0239
12/09/2016	19.1958	17.8165	17.4864	10.9621	11.6626	11.2149	9.3168	12.2274	10.0316	13.0247
13/09/2016	19.0504	17.7097	17.4073	10.9654	11.6594	11.1869	9.2457	12.2018	10.0323	13.0250
14/09/2016	19.0303	17.6929	17.3927	10.9703	11.6426	11.1671	9.2171	12.1761	10.0456	13.0252
15/09/2016	19.1261	17.7583	17.4339	10.9985	11.6980	11.2335	9.2879	12.2516	10.0601	13.0255
19/09/2016	19.1508	17.7743	17.4416	11.1460	11.8994	11.3324	9.4053	12.3270	10.0516	13.0266
20/09/2016	19.1910	17.8107	17.4783	11.1547	11.9204	11.3284	9.4193	12.3521	10.0378	13.0268
21/09/2016	19.3368	17.9138	17.5475	11.1947	11.9688	11.3875	9.5137	12.3772	10.0400	13.0271
22/09/2016	19.4891	18.0429	17.6647	11.3179	12.0401	11.4406	9.5608	12.4524	10.0434	13.0274
23/09/2016	19.4081	17.9866	17.6267	11.3206	12.0441	11.3928	9.4614	12.3762	10.0409	13.0277
26/09/2016	19.2721	17.9069	17.5973	11.1994	11.8500	11.2436	9.3097	12.2490	10.0392	13.0285

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
27/09/2016	19.3643	17.9677	17.6317	11.2866	11.9481	11.3451	9.4086	12.3499	10.0362	13.0288
28/09/2016	19.4051	17.9940	17.6472	11.2781	11.9490	11.3602	9.3848	12.3750	10.0315	13.0290
29/09/2016	19.3679	17.9644	17.6209	11.3182	12.0432	11.4228	9.4461	12.4510	10.0469	13.0293
30/09/2016	19.3185	17.9321	17.6024	11.2146	11.8639	11.2255	9.2519	12.1970	10.0458	13.0296
03/10/2016	19.3531	17.9422	17.5893	11.3187	11.9911	11.3485	9.3461	12.3492	10.0427	13.0304
04/10/2016	19.3399	17.9092	17.5316	11.3933	12.0451	11.4014	9.4122	12.3997	10.0352	13.0307
05/10/2016	19.3741	17.9188	17.5178	11.4137	12.0946	11.4408	9.4546	12.4503	10.0285	13.0310
06/10/2016	19.3735	17.9081	17.4964	11.4576	12.1679	11.5054	9.5962	12.5516	10.0207	13.0312
07/10/2016	19.3114	17.8655	17.4696	11.3919	12.1258	11.4617	9.5581	12.5007	10.0234	13.0315
11/10/2016	19.1565	17.7435	17.3673	11.2687	12.0004	11.3299	9.4440	12.3222	10.0059	13.0327
12/10/2016	19.0845	17.6826	17.3124	11.1973	11.9213	11.2421	9.3256	12.2712	10.0083	13.0329
13/10/2016	18.9905	17.6327	17.3017	11.0597	11.7572	11.0858	9.1604	12.0933	9.9977	13.0332
14/10/2016	19.0221	17.6385	17.2813	11.0977	11.7931	11.1638	9.2733	12.1946	10.0035	13.0335
17/10/2016	18.9681	17.6046	17.2633	11.0687	11.7298	11.0865	9.2209	12.0931	9.9922	13.0343
18/10/2016	19.1218	17.7146	17.3398	11.2031	11.8786	11.2460	9.3809	12.2703	9.9978	13.0346
19/10/2016	19.1381	17.7308	17.3570	11.2233	11.8721	11.2095	9.3098	12.2193	9.9971	13.0349
20/10/2016	19.1554	17.7364	17.3515	11.2428	11.9225	11.2589	9.3474	12.2697	9.9944	13.0352
24/10/2016	19.1931	17.7538	17.3497	11.2919	11.9974	11.3683	9.4980	12.3956	9.9641	13.0363
25/10/2016	19.1598	17.7270	17.3273	11.2778	12.0051	11.3405	9.4883	12.3699	9.9630	13.0365
26/10/2016	19.0775	17.6698	17.2901	11.1818	11.9036	11.2308	9.3606	12.2430	9.9671	13.0368
27/10/2016	18.9972	17.5917	17.2075	11.0953	11.8016	11.1540	9.2800	12.1412	9.9550	13.0371
28/10/2016	18.9493	17.5544	17.1774	11.0745	11.7381	11.0779	9.1805	12.0652	9.9590	13.0374
31/10/2016	18.9441	17.5612	17.1968	11.0384	11.6851	11.0570	9.2320	12.0493	9.9672	13.0382
01/11/2016	18.9510	17.5710	17.2106	11.0919	11.7752	11.1506	9.3690	12.1508	9.9729	13.0385
02/11/2016	18.8411	17.5230	17.2217	10.9271	11.5637	10.9968	9.1936	11.9986	9.9797	13.0387
03/11/2016	18.7884	17.4841	17.1931	10.8766	11.4842	10.9272	9.1650	11.9477	9.9759	13.0390
04/11/2016	18.7377	17.4595	17.1914	10.8460	11.4670	10.9059	9.1412	11.9221	9.9782	13.0393
07/11/2016	18.8791	17.5286	17.1948	10.9432	11.5619	10.9766	9.2589	11.9975	9.9619	13.0401
08/11/2016	18.9251	17.5545	17.2030	11.0032	11.6092	11.0273	9.2919	12.0225	9.9559	13.0404
09/11/2016	18.7994	17.4432	17.1018	10.7686	11.3346	10.8078	9.0273	11.7944	9.9395	13.0407
10/11/2016	18.8542	17.4357	17.0315	10.9480	11.5488	11.0010	9.2256	12.0223	9.9326	13.0410
11/11/2016	18.7219	17.3352	16.9546	10.6879	11.3208	10.8780	9.0978	11.8449	9.9421	13.0412
14/11/2016	18.5847	17.2001	16.8121	10.5693	11.1543	10.7344	9.0312	11.6920	9.9100	13.0421
15/11/2016	18.6250	17.2322	16.8384	10.4908	11.1611	10.7566	9.0686	11.7423	9.8987	13.0423
16/11/2016	18.5686	17.1842	16.7952	10.5022	11.1862	10.7522	9.0259	11.7421	9.8853	13.0426
17/11/2016	18.6153	17.2099	16.8046	10.4975	11.2069	10.7384	8.9832	11.6912	9.8868	13.0429

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基 金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基 金 注 3
18/11/2016	18.5342	17.1300	16.7177	10.5097	11.2135	10.7636	9.0160	11.7161	9.8778	13.0432
21/11/2016	18.5994	17.1787	16.7553	10.4695	11.2281	10.7649	9.1053	11.7662	9.8746	13.0440
22/11/2016	18.6823	17.2336	16.7855	10.5863	11.3618	10.9047	9.2946	11.9436	9.8685	13.0443
23/11/2016	18.6507	17.1908	16.7255	10.6008	11.3661	10.8956	9.3086	11.9433	9.8380	13.0446
24/11/2016	18.6387	17.1832	16.7223	10.5727	11.3210	10.8633	9.3226	11.8668	9.8397	13.0449
25/11/2016	18.6998	17.2278	16.7565	10.6664	11.3951	10.9245	9.4263	11.9423	9.8417	13.0452
28/11/2016	18.7053	17.2431	16.7817	10.7034	11.4637	10.9654	9.4919	11.9921	9.8510	13.0460
29/11/2016	18.7149	17.2546	16.7961	10.6700	11.4252	10.9228	9.4917	11.9411	9.8681	13.0463
30/11/2016	18.6913	17.2206	16.7480	10.6926	11.4525	10.9387	9.5010	11.9914	9.8744	13.0466
01/12/2016	18.6581	17.1815	16.7004	10.6879	11.4717	10.9665	9.5103	12.0415	9.8910	13.0468
02/12/2016	18.6194	17.1768	16.7313	10.5775	11.3147	10.8261	9.4250	11.8589	9.9020	13.0471
05/12/2016	18.6510	17.1955	16.7392	10.5571	11.2809	10.7879	9.3583	11.8322	9.9043	13.0480
06/12/2016	18.7283	17.2475	16.7704	10.6267	11.3493	10.8452	9.4054	11.9101	9.8989	13.0483
07/12/2016	18.8758	17.3579	16.8550	10.6524	11.3817	10.9197	9.4713	11.9880	9.8857	13.0486
08/12/2016	18.8882	17.3382	16.7993	10.7425	11.4412	10.9370	9.5184	11.9877	9.8764	13.0488
09/12/2016	18.8847	17.3161	16.7580	10.6975	11.3804	10.8988	9.4898	11.9615	9.8649	13.0491
12/12/2016	18.7956	17.2548	16.7192	10.6226	11.2608	10.7591	9.3381	11.7525	9.8576	13.0500
13/12/2016	18.8900	17.3273	16.7782	10.6463	11.2997	10.7778	9.3473	11.7783	9.8668	13.0503
14/12/2016	18.8032	17.2740	16.7544	10.6535	11.2899	10.7685	9.3471	11.8041	9.8831	13.0506
15/12/2016	18.6674	17.1335	16.5957	10.5195	11.1239	10.5885	9.1297	11.5697	9.8623	13.0509
16/12/2016	18.6516	17.1306	16.6064	10.5042	11.1032	10.5745	9.1343	11.5695	9.8471	13.0512
19/12/2016	18.6329	17.1342	16.6331	10.4127	10.9889	10.4828	9.0442	11.4649	9.8697	13.0521
20/12/2016	18.6199	17.1144	16.6053	10.3779	10.9429	10.4305	8.9545	11.4126	9.8616	13.0524
21/12/2016	18.6213	17.1254	16.6265	10.3782	10.9665	10.4759	9.0157	11.4644	9.8712	13.0527
22/12/2016	18.5647	17.0862	16.6010	10.2977	10.8684	10.4023	8.8784	11.3862	9.8594	13.0530
23/12/2016	18.5533	17.0812	16.6034	10.2614	10.8226	10.3717	8.8403	11.3339	9.8532	13.0533
28/12/2016	18.5375	17.0665	16.5864	10.2954	10.9307	10.4312	8.9444	11.3849	9.8377	13.0548
29/12/2016	18.5594	17.1000	16.6351	10.3019	10.9140	10.4340	8.9489	11.4365	9.8349	13.0551
30/12/2016	18.6058	17.1339	16.6585	10.3803	11.0130	10.5214	9.0154	11.5143	9.8385	13.0554
03/01/2017	18.6655	17.1490	16.6285	10.4334	11.0719	10.5953	9.1055	11.6174	9.8400	13.0566
04/01/2017	18.7479	17.2136	16.6814	10.4342	11.0569	10.5874	9.0958	11.6172	9.9035	13.0570
05/01/2017	18.8885	17.3339	16.7901	10.5679	11.2468	10.7375	9.2244	11.7731	9.9854	13.0573
06/01/2017	18.8759	17.3118	16.7551	10.5717	11.2561	10.7458	9.2480	11.7989	9.9497	13.0576
09/01/2017	18.8732	17.3133	16.7607	10.5644	11.2611	10.7792	9.2380	11.8504	9.9175	13.0585
10/01/2017	18.9239	17.3534	16.7931	10.6720	11.3732	10.8658	9.2902	11.9022	9.9066	13.0588
11/01/2017	18.9908	17.3859	16.7930	10.7454	11.4318	10.9608	9.3518	12.0323	9.8921	13.0592

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基金 注 3
12/01/2017	19.0173	17.4333	16.8667	10.7902	11.4319	10.9156	9.3564	12.0061	9.9402	13.0595
13/01/2017	19.0475	17.4412	16.8526	10.7885	11.4724	10.9611	9.4041	12.0317	9.9401	13.0599
16/01/2017	19.0080	17.4178	16.8444	10.7272	11.3776	10.9042	9.3130	11.9269	9.9395	13.0609
17/01/2017	19.0296	17.4525	16.8938	10.7806	11.4486	10.9574	9.3366	12.0046	9.9867	13.0612
18/01/2017	19.0635	17.4643	16.8849	10.8377	11.5374	11.0734	9.4315	12.1081	9.9802	13.0616
19/01/2017	19.0166	17.4097	16.8176	10.8461	11.5180	11.0720	9.4027	12.1078	9.9506	13.0619
20/01/2017	19.0328	17.4231	16.8293	10.8294	11.4847	11.0096	9.3594	12.0301	9.9551	13.0623
23/01/2017	19.0710	17.4726	16.8938	10.9014	11.5398	11.0252	9.3589	12.0035	9.9758	13.0633
24/01/2017	19.1258	17.5035	16.9029	10.9763	11.6047	11.0695	9.3777	12.0292	9.9876	13.0637
25/01/2017	19.2213	17.5560	16.9172	11.0230	11.6676	11.1333	9.3727	12.0809	9.9708	13.0640
26/01/2017	19.2460	17.5571	16.8935	11.1116	11.7542	11.2517	9.4725	12.2625	9.9589	13.0644
27/01/2017	19.2277	17.5487	16.8941	11.1071	11.7354	11.2399	9.4533	12.2623	9.9473	13.0647
01/02/2017	19.2072	17.5431	16.9014	11.0926	11.7215	11.2382	9.3810	12.2352	9.9752	13.0665
02/02/2017	19.2077	17.5540	16.9242	11.1090	11.6938	11.1790	9.3332	12.1570	10.0026	13.0668
03/02/2017	19.2324	17.5692	16.9316	11.0992	11.6692	11.1427	9.3234	12.1044	10.0078	13.0672
06/02/2017	19.2338	17.5686	16.9260	11.1723	11.7716	11.2314	9.4325	12.2336	9.9979	13.0683
07/02/2017	19.2209	17.5596	16.9193	11.1331	11.7622	11.2267	9.4466	12.2334	9.9792	13.0686
08/02/2017	19.2721	17.6073	16.9675	11.1154	11.7870	11.2852	9.5609	12.3370	9.9726	13.0690
09/02/2017	19.3030	17.6190	16.9615	11.1534	11.8292	11.2986	9.6655	12.3367	9.9616	13.0693
10/02/2017	19.3422	17.6364	16.9585	11.1794	11.8767	11.3265	9.7320	12.3887	9.9572	13.0697
13/02/2017	19.4045	17.6731	16.9724	11.2297	11.9714	11.3847	9.8359	12.4140	9.9506	13.0708
14/02/2017	19.3977	17.6593	16.9504	11.2326	11.9964	11.3913	9.8547	12.4398	9.9613	13.0711
15/02/2017	19.4659	17.7017	16.9715	11.2744	12.0934	11.4806	10.0156	12.5695	9.9681	13.0715
16/02/2017	19.5293	17.7627	17.0363	11.3232	12.1167	11.5424	10.0439	12.6473	9.9726	13.0718
17/02/2017	19.5151	17.7581	17.0398	11.3031	12.0850	11.5109	9.9488	12.6210	9.9771	13.0722
20/02/2017	19.5415	17.7743	17.0464	11.3509	12.1307	11.5654	10.0343	12.6726	9.9692	13.0733
21/02/2017	19.5406	17.7621	17.0207	11.3525	12.0954	11.4876	10.0055	12.5944	9.9642	13.0736
22/02/2017	19.5996	17.8079	17.0568	11.4301	12.2038	11.6044	10.1097	12.6724	9.9687	13.0740
23/02/2017	19.6294	17.8449	17.1050	11.4548	12.2081	11.6040	10.0904	12.6721	9.9732	13.0743
24/02/2017	19.5709	17.8181	17.1063	11.3859	12.0990	11.5169	10.0141	12.6459	9.9733	13.0747
27/02/2017	19.5702	17.8220	17.1160	11.3707	12.0751	11.5022	9.9373	12.6193	9.9748	13.0758
28/02/2017	19.5243	17.7910	17.0972	11.3612	12.0086	11.4271	9.8892	12.5151	9.9832	13.0762
01/03/2017	19.6035	17.8095	17.0583	11.3715	12.0087	11.4653	9.8890	12.5149	9.9624	13.0765
02/03/2017	19.5311	17.7501	17.0057	11.3726	11.9967	11.4393	9.8318	12.4627	9.9568	13.0769
03/03/2017	19.5229	17.7474	17.0093	11.3006	11.9105	11.3841	9.7364	12.4104	9.9418	13.0773
06/03/2017	19.5232	17.7535	17.0207	11.3658	11.9595	11.4173	9.7645	12.4098	9.9462	13.0784

东亚(强积金)行业计划

成分基金 每单位资产净值 日期 (港元\$)	东亚(行业计划) 增长基金	东亚(行业计划) 均衡基金	东亚(行业计划) 平稳基金	东亚(行业计划) 亚洲股票基金 注 1, 2	东亚(行业计划) 大中华股票基金 注 2	东亚(行业计划) 香港股票基金	东亚中国追踪 指数基金 注 2	东亚香港追踪 指数基金	东亚 (行业计划)人民币及 港币货币市场基金 (此成分基金只以港币 及非以人民币计值)	东亚(行业计划) 强积金保守基金 注 3
07/03/2017	19.5163	17.7436	17.0069	11.4177	12.0173	11.4578	9.8213	12.4613	9.9493	13.0788
08/03/2017	19.4983	17.7174	16.9700	11.4380	12.0680	11.4999	9.8592	12.4870	9.9352	13.0792
09/03/2017	19.4441	17.6726	16.9325	11.3135	11.9143	11.3740	9.6978	12.3828	9.9461	13.0795
10/03/2017	19.5179	17.7252	16.9689	11.3412	11.9409	11.4072	9.6692	12.4086	9.9524	13.0799
13/03/2017	19.6087	17.7868	17.0078	11.4618	12.0945	11.5232	9.8298	12.5379	9.9535	13.0811
14/03/2017	19.5786	17.7691	17.0002	11.5140	12.1101	11.5313	9.8866	12.5376	9.9556	13.0814
15/03/2017	19.6851	17.8486	17.0591	11.5397	12.1234	11.5355	9.8579	12.5374	9.9623	13.0818
16/03/2017	19.8198	17.9481	17.1368	11.7380	12.3480	11.7426	10.0766	12.7707	9.9729	13.0822
17/03/2017	19.8519	17.9749	17.1594	11.7987	12.3999	11.7714	10.0669	12.7965	9.9601	13.0826
20/03/2017	19.8809	18.0006	17.1826	11.8366	12.4529	11.8231	10.1425	12.8738	9.9617	13.0837
21/03/2017	19.8568	17.9981	17.2011	11.9027	12.5248	11.8709	10.1898	12.9252	9.9741	13.0841
22/03/2017	19.8024	17.9756	17.2076	11.7788	12.3794	11.7405	10.0088	12.7953	9.9797	13.0845
23/03/2017	19.8134	17.9789	17.2027	11.8015	12.4076	11.7620	10.0561	12.7950	9.9804	13.0849
24/03/2017	19.8445	18.0052	17.2277	11.7988	12.4084	11.7735	10.0655	12.8467	9.9769	13.0853
27/03/2017	19.8373	18.0175	17.2597	11.7691	12.3481	11.6917	9.9416	12.7421	9.9936	13.0864
28/03/2017	19.9191	18.0680	17.2847	11.8359	12.4201	11.7532	9.9983	12.8200	9.9875	13.0868
29/03/2017	19.9090	18.0526	17.2617	11.8312	12.3975	11.7536	10.0076	12.8197	9.9821	13.0872
30/03/2017	19.8812	18.0305	17.2431	11.7933	12.3400	11.7113	9.9217	12.7935	9.9830	13.0876
31/03/2017	19.8109	17.9799	17.2069	11.7225	12.2425	11.6262	9.8643	12.7152	9.9849	13.0879

投资附带风险，基金价格可跌可升。过往的基金表现不能作为日后表现的指标。有关详情，包括产品特点及所涉及的风险，请参阅本计划的说明书。

附注 1：此成分基金将投资的多个国家乃被视为新兴市场。由于新兴市场较已发展市场更为波动，因此于新兴市场持有的任何投资会涉及较高水平的市场风险。

附注 2 此成分基金或会投资于在中国注册或在中国进行大部分业务活动，或其大部分收入乃源自或预期源自中国的公司之证券。倘若此成分基金投资于该等公司，此成分基金的资产价值，可能受到中国国内在政治、法律、经济及财政各方面的不明朗因素影响。现行的法律及法规未必可贯彻应用。

附注 3：东亚（行业计划）强积金保守基金并不提供任何退还资本的保证。

强积金保守基金的收费可(一)透过扣除资产净值收取；或(二)透过扣除成员账户中的单位收取。东亚(行业计划)强积金保守基金采用方式(二)收费，故所列之基金单位价格、资产净值及基金表现(基金概览所列的基金表现数字除外)并未反映收费的影响。

投资于东亚（行业计划）强积金保守基金并不等于将资金存放于银行或接受存款公司。东亚（行业计划）强积金保守基金并不受香港金融管理局监管。

发行人：东亚银行（信託）有限公司