

重要事项：

1. 东亚（强积金）行业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. 阁下应该参阅有关的说明书，而不应只根据这网页作出投资。

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
05/12/2000	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
06/12/2000	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
07/12/2000	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
08/12/2000	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10
11/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10
12/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10
13/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10
14/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10
15/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
18/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
19/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
20/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
21/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
22/12/2000	10.01	10	10	-	-	-	-	-	-	10.01
27/12/2000	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.02
28/12/2000	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.02
29/12/2000	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.02
02/01/2001	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.03
03/01/2001	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.03
04/01/2001	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.03
05/01/2001	10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.03
08/01/2001	10.02	10.01	10.02	-	-	-	-	-	-	10.03
09/01/2001	10.02	10.01	10.02	-	-	-	-	-	-	10.03
10/01/2001	10.02	10.01	10.02	-	-	-	-	-	-	10.04
11/01/2001	10.02	10.01	10.02	-	-	-	-	-	-	10.04
12/01/2001	10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	10.04
15/01/2001	10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	10.04
16/01/2001	10.06	10.04	10.03	-	-	-	-	-	-	10.04
17/01/2001	10.06	10.04	10.03	-	-	-	-	-	-	10.04
18/01/2001	10.11	10.08	10.06	-	-	-	-	-	-	10.05
19/01/2001	10.16	10.11	10.08	-	-	-	-	-	-	10.05
22/01/2001	10.17	10.12	10.08	-	-	-	-	-	-	10.05
23/01/2001	10.16	10.11	10.08	-	-	-	-	-	-	10.05
29/01/2001	10.15	10.1	10.07	-	-	-	-	-	-	10.06

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
30/01/2001	10.14	10.09	10.07	-	-	-	-	-	-	10.06
31/01/2001	10.17	10.12	10.09	-	-	-	-	-	-	10.06
01/02/2001	10.18	10.14	10.12	-	-	-	-	-	-	10.06
02/02/2001	10.17	10.12	10.09	-	-	-	-	-	-	10.07
05/02/2001	10.14	10.1	10.09	-	-	-	-	-	-	10.07
06/02/2001	10.14	10.1	10.08	-	-	-	-	-	-	10.07
07/02/2001	10.13	10.1	10.07	-	-	-	-	-	-	10.07
08/02/2001	10.1	10.07	10.05	-	-	-	-	-	-	10.07
09/02/2001	10.08	10.05	10.05	-	-	-	-	-	-	10.07
12/02/2001	10.07	10.05	10.05	-	-	-	-	-	-	10.08
13/02/2001	10.1	10.07	10.05	-	-	-	-	-	-	10.08
14/02/2001	10.07	10.04	10.04	-	-	-	-	-	-	10.08
15/02/2001	10.04	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	10.08
16/02/2001	10.03	10.01	10.03	-	-	-	-	-	-	10.08
19/02/2001	10	9.99	10.02	-	-	-	-	-	-	10.09
20/02/2001	9.99	9.98	10	-	-	-	-	-	-	10.09
21/02/2001	9.95	9.95	9.98	-	-	-	-	-	-	10.09
22/02/2001	9.89	9.9	9.94	-	-	-	-	-	-	10.09
23/02/2001	9.9	9.91	9.95	-	-	-	-	-	-	10.09
26/02/2001	9.93	9.93	9.97	-	-	-	-	-	-	10.1
27/02/2001	9.92	9.94	9.99	-	-	-	-	-	-	10.1
28/02/2001	9.89	9.92	9.98	-	-	-	-	-	-	10.1
01/03/2001	9.82	9.89	9.98	-	-	-	-	-	-	10.1
02/03/2001	9.75	9.84	9.94	-	-	-	-	-	-	10.1
05/03/2001	9.75	9.82	9.92	-	-	-	-	-	-	10.11
06/03/2001	9.81	9.86	9.95	-	-	-	-	-	-	10.11
07/03/2001	9.82	9.87	9.95	-	-	-	-	-	-	10.11
08/03/2001	9.82	9.88	9.97	-	-	-	-	-	-	10.11
09/03/2001	9.77	9.84	9.94	-	-	-	-	-	-	10.11
12/03/2001	9.58	9.69	9.86	-	-	-	-	-	-	10.12
13/03/2001	9.44	9.59	9.79	-	-	-	-	-	-	10.12
14/03/2001	9.38	9.54	9.76	-	-	-	-	-	-	10.12
15/03/2001	9.39	9.54	9.75	-	-	-	-	-	-	10.12
16/03/2001	9.34	9.49	9.72	-	-	-	-	-	-	10.12

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
19/03/2001	9.33	9.47	9.71	-	-	-	-	-	-	10.12
20/03/2001	9.3	9.46	9.71	-	-	-	-	-	-	10.13
21/03/2001	9.25	9.42	9.68	-	-	-	-	-	-	10.13
22/03/2001	9.08	9.28	9.6	-	-	-	-	-	-	10.13
23/03/2001	9.14	9.33	9.63	-	-	-	-	-	-	10.13
26/03/2001	9.26	9.41	9.66	-	-	-	-	-	-	10.13
27/03/2001	9.26	9.41	9.66	-	-	-	-	-	-	10.13
28/03/2001	9.23	9.37	9.63	-	-	-	-	-	-	10.14
29/03/2001	9.13	9.29	9.59	-	-	-	-	-	-	10.14
30/03/2001	9.12	9.25	9.56	-	-	-	-	-	-	10.14
02/04/2001	9.08	9.22	9.54	-	-	-	-	-	-	10.14
03/04/2001	9.04	9.2	9.54	-	-	-	-	-	-	10.14
04/04/2001	8.99	9.18	9.54	-	-	-	-	-	-	10.14
06/04/2001	9.11	9.27	9.58	-	-	-	-	-	-	10.15
09/04/2001	9.04	9.23	9.56	-	-	-	-	-	-	10.15
10/04/2001	9.05	9.22	9.55	-	-	-	-	-	-	10.15
11/04/2001	9.12	9.26	9.56	-	-	-	-	-	-	10.15
12/04/2001	9.22	9.32	9.59	-	-	-	-	-	-	10.15
17/04/2001	9.15	9.27	9.56	-	-	-	-	-	-	10.16
18/04/2001	9.26	9.34	9.59	-	-	-	-	-	-	10.16
19/04/2001	9.41	9.45	9.63	-	-	-	-	-	-	10.16
20/04/2001	9.4	9.44	9.64	-	-	-	-	-	-	10.16
23/04/2001	9.37	9.43	9.64	-	-	-	-	-	-	10.17
24/04/2001	9.34	9.4	9.63	-	-	-	-	-	-	10.17
25/04/2001	9.33	9.41	9.63	-	-	-	-	-	-	10.17
26/04/2001	9.38	9.44	9.65	-	-	-	-	-	-	10.17
27/04/2001	9.39	9.44	9.64	-	-	-	-	-	-	10.17
02/05/2001	9.52	9.53	9.67	-	-	-	-	-	-	10.18
03/05/2001	9.5	9.52	9.67	-	-	-	-	-	-	10.18
04/05/2001	9.46	9.5	9.67	-	-	-	-	-	-	10.18
07/05/2001	9.51	9.53	9.68	-	-	-	-	-	-	10.18
08/05/2001	9.48	9.5	9.67	-	-	-	-	-	-	10.19
09/05/2001	9.46	9.49	9.66	-	-	-	-	-	-	10.19
10/05/2001	9.48	9.5	9.67	-	-	-	-	-	-	10.19

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
11/05/2001	9.46	9.48	9.65	-	-	-	-	-	-	10.19
14/05/2001	9.37	9.41	9.62	-	-	-	-	-	-	10.19
15/05/2001	9.4	9.43	9.63	-	-	-	-	-	-	10.19
16/05/2001	9.43	9.45	9.64	-	-	-	-	-	-	10.19
17/05/2001	9.52	9.52	9.67	-	-	-	-	-	-	10.2
18/05/2001	9.49	9.5	9.66	-	-	-	-	-	-	10.2
21/05/2001	9.56	9.55	9.68	-	-	-	-	-	-	10.2
22/05/2001	9.58	9.55	9.68	-	-	-	-	-	-	10.2
23/05/2001	9.55	9.53	9.67	-	-	-	-	-	-	10.2
24/05/2001	9.54	9.53	9.67	-	-	-	-	-	-	10.2
25/05/2001	9.5	9.49	9.65	-	-	-	-	-	-	10.2
28/05/2001	9.48	9.48	9.65	-	-	-	-	-	-	10.21
29/05/2001	9.47	9.46	9.64	-	-	-	-	-	-	10.21
30/05/2001	9.39	9.41	9.62	-	-	-	-	-	-	10.21
31/05/2001	9.34	9.37	9.61	-	-	-	-	-	-	10.21
01/06/2001	9.34	9.38	9.61	-	-	-	-	-	-	10.21
04/06/2001	9.38	9.41	9.63	-	-	-	-	-	-	10.21
05/06/2001	9.42	9.45	9.65	-	-	-	-	-	-	10.22
06/06/2001	9.43	9.45	9.65	-	-	-	-	-	-	10.22
07/06/2001	9.46	9.47	9.66	-	-	-	-	-	-	10.22
08/06/2001	9.46	9.47	9.65	-	-	-	-	-	-	10.22
11/06/2001	9.38	9.4	9.61	-	-	-	-	-	-	10.22
12/06/2001	9.31	9.35	9.58	-	-	-	-	-	-	10.22
13/06/2001	9.3	9.34	9.58	-	-	-	-	-	-	10.22
14/06/2001	9.25	9.31	9.57	-	-	-	-	-	-	10.23
15/06/2001	9.22	9.29	9.56	-	-	-	-	-	-	10.23
18/06/2001	9.16	9.24	9.54	-	-	-	-	-	-	10.23
19/06/2001	9.16	9.24	9.54	-	-	-	-	-	-	10.23
20/06/2001	9.13	9.21	9.51	-	-	-	-	-	-	10.23
21/06/2001	9.19	9.26	9.55	-	-	-	-	-	-	10.23
22/06/2001	9.19	9.26	9.55	-	-	-	-	-	-	10.23
26/06/2001	9.14	9.23	9.55	-	-	-	-	-	-	10.24
27/06/2001	9.13	9.22	9.54	-	-	-	-	-	-	10.24
28/06/2001	9.11	9.2	9.53	-	-	-	-	-	-	10.24

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
29/06/2001	9.17	9.24	9.54	-	-	-	-	-	-	10.24
03/07/2001	9.19	9.25	9.55	-	-	-	-	-	-	10.24
04/07/2001	9.17	9.24	9.54	-	-	-	-	-	-	10.25
05/07/2001	9.09	9.17	9.49	-	-	-	-	-	-	10.25
06/07/2001	8.97	9.09	9.46	-	-	-	-	-	-	10.25
09/07/2001	8.97	9.09	9.46	-	-	-	-	-	-	10.25
10/07/2001	8.99	9.11	9.47	-	-	-	-	-	-	10.25
11/07/2001	8.95	9.08	9.46	-	-	-	-	-	-	10.25
12/07/2001	9.01	9.13	9.49	-	-	-	-	-	-	10.25
13/07/2001	9.01	9.12	9.49	-	-	-	-	-	-	10.25
16/07/2001	8.99	9.11	9.48	-	-	-	-	-	-	10.26
17/07/2001	8.95	9.09	9.47	-	-	-	-	-	-	10.26
18/07/2001	8.96	9.1	9.48	-	-	-	-	-	-	10.26
19/07/2001	8.98	9.13	9.51	-	-	-	-	-	-	10.26
20/07/2001	8.98	9.13	9.51	-	-	-	-	-	-	10.26
23/07/2001	8.92	9.08	9.49	-	-	-	-	-	-	10.26
24/07/2001	8.89	9.06	9.47	-	-	-	-	-	-	10.26
25/07/2001	8.89	9.06	9.48	-	-	-	-	-	-	10.27
26/07/2001	8.89	9.06	9.48	-	-	-	-	-	-	10.27
27/07/2001	8.93	9.09	9.49	-	-	-	-	-	-	10.27
30/07/2001	8.92	9.08	9.49	-	-	-	-	-	-	10.27
31/07/2001	9	9.14	9.52	-	-	-	-	-	-	10.27
01/08/2001	9.08	9.21	9.56	-	-	-	-	-	-	10.27
02/08/2001	9.12	9.24	9.58	-	-	-	-	-	-	10.27
03/08/2001	9.07	9.2	9.56	-	-	-	-	-	-	10.27
06/08/2001	9.03	9.17	9.55	-	-	-	-	-	-	10.28
07/08/2001	9	9.14	9.53	-	-	-	-	-	-	10.28
08/08/2001	8.96	9.11	9.52	-	-	-	-	-	-	10.28
09/08/2001	8.89	9.07	9.5	-	-	-	-	-	-	10.28
10/08/2001	8.92	9.11	9.53	-	-	-	-	-	-	10.28
13/08/2001	8.92	9.11	9.54	-	-	-	-	-	-	10.28
14/08/2001	8.98	9.16	9.56	-	-	-	-	-	-	10.28
15/08/2001	9.03	9.21	9.6	-	-	-	-	-	-	10.29
16/08/2001	9	9.19	9.6	-	-	-	-	-	-	10.29

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
17/08/2001	8.96	9.16	9.58	-	-	-	-	-	-	10.29
20/08/2001	8.91	9.12	9.56	-	-	-	-	-	-	10.29
21/08/2001	8.9	9.12	9.55	-	-	-	-	-	-	10.29
22/08/2001	8.92	9.14	9.57	-	-	-	-	-	-	10.29
23/08/2001	8.9	9.11	9.55	-	-	-	-	-	-	10.29
24/08/2001	8.9	9.12	9.55	-	-	-	-	-	-	10.29
27/08/2001	8.95	9.15	9.57	-	-	-	-	-	-	10.3
28/08/2001	8.91	9.12	9.55	-	-	-	-	-	-	10.3
29/08/2001	8.88	9.11	9.55	-	-	-	-	-	-	10.3
30/08/2001	8.83	9.06	9.52	-	-	-	-	-	-	10.3
31/08/2001	8.8	9.05	9.52	-	-	-	-	-	-	10.3
03/09/2001	8.73	8.99	9.48	-	-	-	-	-	-	10.3
04/09/2001	8.75	8.99	9.47	-	-	-	-	-	-	10.3
05/09/2001	8.66	8.92	9.41	-	-	-	-	-	-	10.31
06/09/2001	8.56	8.84	9.36	-	-	-	-	-	-	10.31
07/09/2001	8.48	8.78	9.33	-	-	-	-	-	-	10.31
10/09/2001	8.44	8.76	9.32	-	-	-	-	-	-	10.31
11/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
12/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
13/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
14/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
17/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
18/09/2001	8.01	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
19/09/2001	8.02	8.46	9.14	-	-	-	-	-	-	10.32
20/09/2001	7.88	8.34	9.06	-	-	-	-	-	-	10.32
21/09/2001	7.71	8.2	8.96	-	-	-	-	-	-	10.32
24/09/2001	7.83	8.3	9.03	-	-	-	-	-	-	10.32
25/09/2001	7.88	8.34	9.06	-	-	-	-	-	-	10.32
26/09/2001	7.91	8.37	9.08	-	-	-	-	-	-	10.32
27/09/2001	7.97	8.41	9.11	-	-	-	-	-	-	10.33
28/09/2001	8.07	8.5	9.17	-	-	-	-	-	-	10.33
03/10/2001	8.12	8.54	9.2	-	-	-	-	-	-	10.33
04/10/2001	8.21	8.62	9.25	-	-	-	-	-	-	10.33
05/10/2001	8.24	8.64	9.27	-	-	-	-	-	-	10.33

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
08/10/2001	8.19	8.61	9.25	-	-	-	-	-	-	10.33
09/10/2001	8.23	8.63	9.26	-	-	-	-	-	-	10.33
10/10/2001	8.24	8.63	9.26	-	-	-	-	-	-	10.34
11/10/2001	8.32	8.69	9.29	-	-	-	-	-	-	10.34
12/10/2001	8.31	8.68	9.29	-	-	-	-	-	-	10.34
15/10/2001	8.28	8.67	9.28	-	-	-	-	-	-	10.34
16/10/2001	8.31	8.69	9.29	-	-	-	-	-	-	10.34
17/10/2001	8.35	8.72	9.31	-	-	-	-	-	-	10.34
18/10/2001	8.25	8.64	9.26	-	-	-	-	-	-	10.34
19/10/2001	8.22	8.61	9.24	-	-	-	-	-	-	10.34
22/10/2001	8.23	8.62	9.25	-	-	-	-	-	-	10.34
23/10/2001	8.3	8.66	9.27	-	-	-	-	-	-	10.34
24/10/2001	8.33	8.69	9.29	-	-	-	-	-	-	10.35
26/10/2001	8.37	8.73	9.32	-	-	-	-	-	-	10.35
29/10/2001	8.31	8.69	9.3	-	-	-	-	-	-	10.35
30/10/2001	8.24	8.65	9.27	-	-	-	-	-	-	10.35
31/10/2001	8.24	8.64	9.27	-	-	-	-	-	-	10.35
01/11/2001	8.28	8.68	9.31	-	-	-	-	-	-	10.35
02/11/2001	8.31	8.7	9.32	-	-	-	-	-	-	10.35
05/11/2001	8.39	8.77	9.35	-	-	-	-	-	-	10.35
06/11/2001	8.42	8.79	9.37	-	-	-	-	-	-	10.35
07/11/2001	8.39	8.78	9.37	-	-	-	-	-	-	10.36
08/11/2001	8.45	8.82	9.39	-	-	-	-	-	-	10.36
09/11/2001	8.45	8.82	9.38	-	-	-	-	-	-	10.36
12/11/2001	8.44	8.81	9.38	-	-	-	-	-	-	10.36
13/11/2001	8.48	8.83	9.38	-	-	-	-	-	-	10.36
14/11/2001	8.54	8.87	9.39	-	-	-	-	-	-	10.36
15/11/2001	8.6	8.9	9.4	-	-	-	-	-	-	10.36
16/11/2001	8.63	8.91	9.39	-	-	-	-	-	-	10.36
19/11/2001	8.66	8.94	9.4	-	-	-	-	-	-	10.36
20/11/2001	8.63	8.92	9.39	-	-	-	-	-	-	10.36
21/11/2001	8.59	8.88	9.36	-	-	-	-	-	-	10.36
22/11/2001	8.61	8.88	9.35	-	-	-	-	-	-	10.36
23/11/2001	8.64	8.91	9.37	-	-	-	-	-	-	10.36

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
26/11/2001	8.71	8.96	9.4	-	-	-	-	-	-	10.37
27/11/2001	8.66	8.92	9.38	-	-	-	-	-	-	10.37
28/11/2001	8.55	8.85	9.34	-	-	-	-	-	-	10.37
29/11/2001	8.56	8.86	9.35	-	-	-	-	-	-	10.37
30/11/2001	8.61	8.91	9.39	-	-	-	-	-	-	10.37
03/12/2001	8.58	8.89	9.39	-	-	-	-	-	-	10.37
04/12/2001	8.66	8.95	9.42	-	-	-	-	-	-	10.37
05/12/2001	8.8	9.05	9.46	-	-	-	-	-	-	10.37
06/12/2001	8.84	9.06	9.45	-	-	-	-	-	-	10.37
07/12/2001	8.83	9.04	9.43	-	-	-	-	-	-	10.37
10/12/2001	8.74	8.97	9.38	-	-	-	-	-	-	10.38
11/12/2001	8.7	8.95	9.37	-	-	-	-	-	-	10.38
12/12/2001	8.75	8.99	9.41	-	-	-	-	-	-	10.38
13/12/2001	8.64	8.91	9.37	-	-	-	-	-	-	10.38
14/12/2001	8.61	8.87	9.34	-	-	-	-	-	-	10.38
17/12/2001	8.62	8.89	9.35	-	-	-	-	-	-	10.38
18/12/2001	8.65	8.9	9.36	-	-	-	-	-	-	10.38
19/12/2001	8.65	8.91	9.36	-	-	-	-	-	-	10.38
20/12/2001	8.65	8.9	9.35	-	-	-	-	-	-	10.38
21/12/2001	8.58	8.84	9.32	-	-	-	-	-	-	10.38
24/12/2001	8.57	8.83	9.29	-	-	-	-	-	-	10.38
27/12/2001	8.64	8.87	9.31	-	-	-	-	-	-	10.39
28/12/2001	8.69	8.91	9.33	-	-	-	-	-	-	10.39
31/12/2001	8.69	8.92	9.34	-	-	-	-	-	-	10.39
02/01/2002	8.71	8.94	9.37	-	-	-	-	-	-	10.39
03/01/2002	8.75	8.98	9.4	-	-	-	-	-	-	10.39
04/01/2002	8.83	9.04	9.43	-	-	-	-	-	-	10.39
07/01/2002	8.87	9.07	9.46	-	-	-	-	-	-	10.39
08/01/2002	8.8	9.01	9.42	-	-	-	-	-	-	10.4
09/01/2002	8.76	8.98	9.4	-	-	-	-	-	-	10.4
10/01/2002	8.7	8.94	9.38	-	-	-	-	-	-	10.4
11/01/2002	8.68	8.93	9.38	-	-	-	-	-	-	10.4
14/01/2002	8.66	8.92	9.38	-	-	-	-	-	-	10.4
15/01/2002	8.61	8.88	9.36	-	-	-	-	-	-	10.4

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
16/01/2002	8.54	8.82	9.32	-	-	-	-	-	-	10.4
17/01/2002	8.56	8.82	9.31	-	-	-	-	-	-	10.4
18/01/2002	8.54	8.81	9.3	-	-	-	-	-	-	10.4
21/01/2002	8.56	8.82	9.31	-	-	-	-	-	-	10.4
22/01/2002	8.51	8.78	9.28	-	-	-	-	-	-	10.4
23/01/2002	8.52	8.79	9.29	-	-	-	-	-	-	10.4
24/01/2002	8.53	8.79	9.27	-	-	-	-	-	-	10.4
25/01/2002	8.53	8.77	9.25	-	-	-	-	-	-	10.4
28/01/2002	8.54	8.78	9.24	-	-	-	-	-	-	10.41
29/01/2002	8.5	8.75	9.22	-	-	-	-	-	-	10.41
30/01/2002	8.42	8.69	9.19	-	-	-	-	-	-	10.41
31/01/2002	8.46	8.72	9.2	-	-	-	-	-	-	10.41
01/02/2002	8.42	8.69	9.18	-	-	-	-	-	-	10.41
04/02/2002	8.38	8.66	9.17	-	-	-	-	-	-	10.41
05/02/2002	8.32	8.62	9.15	-	-	-	-	-	-	10.41
06/02/2002	8.28	8.58	9.11	-	-	-	-	-	-	10.41
07/02/2002	8.26	8.56	9.09	-	-	-	-	-	-	10.41
08/02/2002	8.31	8.61	9.13	-	-	-	-	-	-	10.41
11/02/2002	8.4	8.68	9.18	-	-	-	-	-	-	10.41
15/02/2002	8.47	8.73	9.22	-	-	-	-	-	-	10.42
18/02/2002	8.47	8.74	9.22	-	-	-	-	-	-	10.42
19/02/2002	8.36	8.65	9.15	-	-	-	-	-	-	10.42
20/02/2002	8.34	8.63	9.15	-	-	-	-	-	-	10.42
21/02/2002	8.36	8.64	9.15	-	-	-	-	-	-	10.42
22/02/2002	8.32	8.62	9.14	-	-	-	-	-	-	10.42
25/02/2002	8.33	8.62	9.15	-	-	-	-	-	-	10.42
26/02/2002	8.35	8.64	9.15	-	-	-	-	-	-	10.42
27/02/2002	8.4	8.67	9.17	-	-	-	-	-	-	10.42
28/02/2002	8.39	8.67	9.18	-	-	-	-	-	-	10.42
01/03/2002	8.44	8.71	9.21	-	-	-	-	-	-	10.42
04/03/2002	8.61	8.84	9.29	-	-	-	-	-	-	10.42
05/03/2002	8.65	8.87	9.31	-	-	-	-	-	-	10.42
06/03/2002	8.68	8.89	9.33	-	-	-	-	-	-	10.42
07/03/2002	8.75	8.96	9.37	-	-	-	-	-	-	10.43

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
08/03/2002	8.77	8.97	9.37	-	-	-	-	-	-	10.42
11/03/2002	8.79	8.98	9.37	-	-	-	-	-	-	10.42
12/03/2002	8.74	8.93	9.34	-	-	-	-	-	-	10.43
13/03/2002	8.69	8.9	9.31	-	-	-	-	-	-	10.43
14/03/2002	8.72	8.91	9.32	-	-	-	-	-	-	10.43
15/03/2002	8.74	8.93	9.34	-	-	-	-	-	-	10.43
18/03/2002	8.76	8.94	9.34	-	-	-	-	-	-	10.43
19/03/2002	8.79	8.96	9.37	-	-	-	-	-	-	10.43
20/03/2002	8.73	8.92	9.33	-	-	-	-	-	-	10.43
21/03/2002	8.69	8.89	9.31	-	-	-	-	-	-	10.43
22/03/2002	8.68	8.87	9.3	-	-	-	-	-	-	10.43
25/03/2002	8.62	8.83	9.26	-	-	-	-	-	-	10.43
26/03/2002	8.62	8.82	9.26	-	-	-	-	-	-	10.43
27/03/2002	8.68	8.87	9.3	-	-	-	-	-	-	10.43
28/03/2002	8.72	8.9	9.32	-	-	-	-	-	-	10.43
02/04/2002	8.69	8.88	9.31	-	-	-	-	-	-	10.44
03/04/2002	8.68	8.88	9.31	-	-	-	-	-	-	10.44
04/04/2002	8.67	8.88	9.32	-	-	-	-	-	-	10.44
08/04/2002	8.62	8.84	9.29	-	-	-	-	-	-	10.44
09/04/2002	8.59	8.82	9.27	-	-	-	-	-	-	10.44
10/04/2002	8.59	8.83	9.29	-	-	-	-	-	-	10.44
11/04/2002	8.57	8.81	9.27	-	-	-	-	-	-	10.44
12/04/2002	8.56	8.8	9.27	-	-	-	-	-	-	10.44
15/04/2002	8.6	8.83	9.3	-	-	-	-	-	-	10.45
16/04/2002	8.68	8.9	9.34	-	-	-	-	-	-	10.45
17/04/2002	8.77	8.97	9.39	-	-	-	-	-	-	10.45
18/04/2002	8.79	8.98	9.4	-	-	-	-	-	-	10.45
19/04/2002	8.79	8.99	9.41	-	-	-	-	-	-	10.45
22/04/2002	8.77	8.97	9.39	-	-	-	-	-	-	10.45
23/04/2002	8.78	8.98	9.39	-	-	-	-	-	-	10.45
24/04/2002	8.76	8.96	9.39	-	-	-	-	-	-	10.45
25/04/2002	8.72	8.94	9.39	-	-	-	-	-	-	10.46
26/04/2002	8.68	8.91	9.37	-	-	-	-	-	-	10.46
29/04/2002	8.64	8.89	9.35	-	-	-	-	-	-	10.46

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
30/04/2002	8.67	8.91	9.37	-	-	-	-	-	-	10.46
02/05/2002	8.75	8.98	9.41	-	-	-	-	-	-	10.46
03/05/2002	8.75	8.98	9.42	-	-	-	-	-	-	10.46
06/05/2002	8.7	8.95	9.4	-	-	-	-	-	-	10.46
07/05/2002	8.67	8.92	9.39	-	-	-	-	-	-	10.46
08/05/2002	8.74	8.96	9.41	-	-	-	-	-	-	10.46
09/05/2002	8.71	8.94	9.38	-	-	-	-	-	-	10.46
10/05/2002	8.68	8.92	9.37	-	-	-	-	-	-	10.47
13/05/2002	8.71	8.94	9.39	-	-	-	-	-	-	10.47
14/05/2002	8.74	8.96	9.39	-	-	-	-	-	-	10.47
15/05/2002	8.8	9	9.41	-	-	-	-	-	-	10.47
16/05/2002	8.83	9.03	9.45	-	-	-	-	-	-	10.47
17/05/2002	8.89	9.08	9.49	-	-	-	-	-	-	10.47
21/05/2002	8.82	9.04	9.47	-	-	-	-	-	-	10.47
22/05/2002	8.85	9.07	9.51	-	-	-	-	-	-	10.47
23/05/2002	8.85	9.06	9.51	-	-	-	-	-	-	10.47
24/05/2002	8.83	9.05	9.49	-	-	-	-	-	-	10.47
27/05/2002	8.82	9.04	9.49	-	-	-	-	-	-	10.48
28/05/2002	8.81	9.04	9.49	-	-	-	-	-	-	10.48
29/05/2002	8.78	9.02	9.49	-	-	-	-	-	-	10.48
30/05/2002	8.75	9.01	9.49	-	-	-	-	-	-	10.48
31/05/2002	8.75	9.01	9.49	-	-	-	-	-	-	10.48
03/06/2002	8.7169	8.9827	9.4626	-	-	-	-	-	-	10.4795
04/06/2002	8.6766	8.9596	9.4616	-	-	-	-	-	-	10.4802
05/06/2002	8.6704	8.9466	9.4425	-	-	-	-	-	-	10.48
06/06/2002	8.6342	8.9205	9.4239	-	-	-	-	-	-	10.4806
07/06/2002	8.5896	8.8897	9.4106	-	-	-	-	-	-	10.4817
10/06/2002	8.5985	8.8939	9.4066	-	-	-	-	-	-	10.4833
11/06/2002	8.5674	8.8691	9.3901	-	-	-	-	-	-	10.4842
12/06/2002	8.5208	8.8389	9.3756	-	-	-	-	-	-	10.485
13/06/2002	8.4822	8.8081	9.3529	-	-	-	-	-	-	10.4854
14/06/2002	8.3962	8.7543	9.3255	-	-	-	-	-	-	10.487
17/06/2002	8.4135	8.7686	9.3408	-	-	-	-	-	-	10.4899
18/06/2002	8.4401	8.7892	9.3592	-	-	-	-	-	-	10.4905

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
19/06/2002	8.3518	8.7322	9.3343	-	-	-	-	-	-	10.4904
20/06/2002	8.3338	8.7225	9.3307	-	-	-	-	-	-	10.4915
21/06/2002	8.2842	8.6949	9.3177	-	-	-	-	-	-	10.4915
24/06/2002	8.2783	8.6972	9.3282	-	-	-	-	-	-	10.494
25/06/2002	8.2715	8.6849	9.3129	-	-	-	-	-	-	10.4942
26/06/2002	8.1755	8.6391	9.314	-	-	-	-	-	-	10.4959
27/06/2002	8.2395	8.6764	9.3278	-	-	-	-	-	-	10.4959
28/06/2002	8.3586	8.7716	9.3971	-	-	-	-	-	-	10.4956
02/07/2002	8.2261	8.6607	9.3103	-	-	-	-	-	-	10.498
03/07/2002	8.2133	8.6517	9.3031	-	-	-	-	-	-	10.4983
04/07/2002	8.2581	8.6803	9.313	-	-	-	-	-	-	10.4984
05/07/2002	8.342	8.7393	9.3476	-	-	-	-	-	-	10.4983
08/07/2002	8.3895	8.7886	9.3973	-	-	-	-	-	-	10.5002
09/07/2002	8.3874	8.7932	9.4068	-	-	-	-	-	-	10.5011
10/07/2002	8.2868	8.7204	9.366	-	-	-	-	-	-	10.5024
11/07/2002	8.1594	8.6271	9.3068	-	-	-	-	-	-	10.5039
12/07/2002	8.1854	8.6497	9.3231	-	-	-	-	-	-	10.5036
15/07/2002	8.1171	8.6094	9.3037	-	-	-	-	-	-	10.5066
16/07/2002	8.0717	8.5846	9.3014	-	-	-	-	-	-	10.5069
17/07/2002	8.086	8.5915	9.3028	-	-	-	-	-	-	10.5069
18/07/2002	8.1074	8.6031	9.3037	-	-	-	-	-	-	10.5069
19/07/2002	7.9892	8.5242	9.2656	-	-	-	-	-	-	10.5079
22/07/2002	7.8044	8.3762	9.1607	-	-	-	-	-	-	10.5102
23/07/2002	7.7445	8.314	9.0936	-	-	-	-	-	-	10.5106
24/07/2002	7.6641	8.2605	9.0656	-	-	-	-	-	-	10.5122
25/07/2002	7.7175	8.3077	9.1079	-	-	-	-	-	-	10.5118
26/07/2002	7.6602	8.2594	9.0737	-	-	-	-	-	-	10.5131
29/07/2002	7.7853	8.3386	9.1087	-	-	-	-	-	-	10.5144
30/07/2002	7.8693	8.402	9.1402	-	-	-	-	-	-	10.5139
31/07/2002	7.8982	8.4244	9.1589	-	-	-	-	-	-	10.5136
01/08/2002	7.7976	8.347	9.1144	-	-	-	-	-	-	10.5162
02/08/2002	7.7368	8.3133	9.115	-	-	-	-	-	-	10.5177
05/08/2002	7.6078	8.2163	9.0591	-	-	-	-	-	-	10.5209
06/08/2002	7.5743	8.1744	9.0183	-	-	-	-	-	-	10.5222

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
07/08/2002	7.658	8.2365	9.0493	-	-	-	-	-	-	10.521
08/08/2002	7.7293	8.2912	9.0883	-	-	-	-	-	-	10.5223
09/08/2002	7.7808	8.333	9.1103	-	-	-	-	-	-	10.5216
12/08/2002	7.7503	8.321	9.122	-	-	-	-	-	-	10.5239
13/08/2002	7.7732	8.3436	9.1511	-	-	-	-	-	-	10.5242
14/08/2002	7.812	8.3933	9.2082	-	-	-	-	-	-	10.526
15/08/2002	7.872	8.4153	9.1823	-	-	-	-	-	-	10.5249
16/08/2002	7.8916	8.4298	9.1939	-	-	-	-	-	-	10.5245
19/08/2002	7.9183	8.4425	9.1939	-	-	-	-	-	-	10.5255
20/08/2002	7.9174	8.4417	9.1907	-	-	-	-	-	-	10.5261
21/08/2002	7.9611	8.4803	9.2247	-	-	-	-	-	-	10.5269
22/08/2002	7.9907	8.4872	9.2074	-	-	-	-	-	-	10.5263
23/08/2002	7.9291	8.4379	9.1664	-	-	-	-	-	-	10.5258
26/08/2002	7.9329	8.4443	9.1782	-	-	-	-	-	-	10.5287
27/08/2002	7.9374	8.4583	9.206	-	-	-	-	-	-	10.5293
28/08/2002	7.8695	8.4167	9.2022	-	-	-	-	-	-	10.5283
29/08/2002	7.8307	8.3986	9.2032	-	-	-	-	-	-	10.5296
30/08/2002	7.8463	8.4112	9.2183	-	-	-	-	-	-	10.5313
02/09/2002	7.8069	8.3843	9.2039	-	-	-	-	-	-	10.5329
03/09/2002	7.7253	8.3438	9.2119	-	-	-	-	-	-	10.5339
04/09/2002	7.7311	8.3531	9.2332	-	-	-	-	-	-	10.5356
05/09/2002	7.7159	8.3448	9.2311	-	-	-	-	-	-	10.5358
06/09/2002	7.7301	8.3504	9.2276	-	-	-	-	-	-	10.5368
09/09/2002	7.7155	8.3273	9.189	-	-	-	-	-	-	10.5365
10/09/2002	7.7683	8.3608	9.1968	-	-	-	-	-	-	10.5359
11/09/2002	7.7526	8.3433	9.1788	-	-	-	-	-	-	10.5346
12/09/2002	7.7526	8.3433	9.1788	-	-	-	-	-	-	10.5346
13/09/2002	7.6944	8.3085	9.184	-	-	-	-	-	-	10.5356
16/09/2002	7.6274	8.2474	9.13	-	-	-	-	-	-	10.5374
17/09/2002	7.6505	8.2556	9.1269	-	-	-	-	-	-	10.5365
18/09/2002	7.5868	8.2165	9.1321	-	-	-	-	-	-	10.5386
19/09/2002	7.5685	8.2085	9.1495	-	-	-	-	-	-	10.5391
20/09/2002	7.5202	8.1702	9.1277	-	-	-	-	-	-	10.5387
23/09/2002	7.4624	8.1279	9.11	-	-	-	-	-	-	10.5411

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
24/09/2002	7.3931	8.0758	9.0795	-	-	-	-	-	-	10.5418
25/09/2002	7.3967	8.0819	9.0835	-	-	-	-	-	-	10.5436
26/09/2002	7.4758	8.1329	9.0947	-	-	-	-	-	-	10.5399
27/09/2002	7.4824	8.1348	9.099	-	-	-	-	-	-	10.5408
30/09/2002	7.4016	8.0885	9.1045	-	-	-	-	-	-	10.5449
02/10/2002	7.4209	8.0989	9.0926	-	-	-	-	-	-	10.5456
03/10/2002	7.378	8.0732	9.0853	-	-	-	-	-	-	10.5459
04/10/2002	7.3512	8.0494	9.0765	-	-	-	-	-	-	10.5463
07/10/2002	7.267	7.979	9.0333	-	-	-	-	-	-	10.5481
08/10/2002	7.2704	7.9802	9.0337	-	-	-	-	-	-	10.5477
09/10/2002	7.2309	7.9514	9.0184	-	-	-	-	-	-	10.5462
10/10/2002	7.2317	7.9598	9.0283	-	-	-	-	-	-	10.5468
11/10/2002	7.3171	8.0195	9.0387	-	-	-	-	-	-	10.5462
15/10/2002	7.4753	8.1217	9.0623	-	-	-	-	-	-	10.5454
16/10/2002	7.4893	8.124	9.0548	-	-	-	-	-	-	10.5448
17/10/2002	7.5318	8.1431	9.0403	-	-	-	-	-	-	10.5429
18/10/2002	7.5492	8.1525	9.0396	-	-	-	-	-	-	10.5444
21/10/2002	7.559	8.1635	9.0553	-	-	-	-	-	-	10.5479
22/10/2002	7.5172	8.1263	9.0247	-	-	-	-	-	-	10.547
23/10/2002	7.5515	8.159	9.0589	-	-	-	-	-	-	10.5475
24/10/2002	7.5524	8.1552	9.047	-	-	-	-	-	-	10.5478
25/10/2002	7.5716	8.1785	9.0741	-	-	-	-	-	-	10.5497
28/10/2002	7.6217	8.2175	9.1067	-	-	-	-	-	-	10.5547
29/10/2002	7.5652	8.1928	9.1274	-	-	-	-	-	-	10.5561
30/10/2002	7.5704	8.1975	9.1259	-	-	-	-	-	-	10.5578
31/10/2002	7.597	8.2264	9.1519	-	-	-	-	-	-	10.5588
01/11/2002	7.5875	8.2269	9.1633	-	-	-	-	-	-	10.5594
04/11/2002	7.6991	8.3124	9.2041	-	-	-	-	-	-	10.5609
05/11/2002	7.7196	8.3307	9.2204	-	-	-	-	-	-	10.5612
06/11/2002	7.7407	8.3433	9.2143	-	-	-	-	-	-	10.5617
07/11/2002	7.7512	8.364	9.2632	-	-	-	-	-	-	10.564
08/11/2002	7.728	8.3615	9.288	-	-	-	-	-	-	10.5647
11/11/2002	7.6596	8.3194	9.2843	-	-	-	-	-	-	10.567
12/11/2002	7.6723	8.3291	9.2879	-	-	-	-	-	-	10.5679

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
13/11/2002	7.6565	8.3192	9.282	-	-	-	-	-	-	10.5674
14/11/2002	7.684	8.3319	9.2697	-	-	-	-	-	-	10.5672
15/11/2002	7.7529	8.3741	9.2789	-	-	-	-	-	-	10.5643
18/11/2002	7.7471	8.3762	9.2839	-	-	-	-	-	-	10.5664
19/11/2002	7.7445	8.3763	9.2931	-	-	-	-	-	-	10.5671
20/11/2002	7.7365	8.3623	9.2687	-	-	-	-	-	-	10.5678
21/11/2002	7.805	8.4092	9.2788	-	-	-	-	-	-	10.5673
22/11/2002	7.8317	8.4292	9.2911	-	-	-	-	-	-	10.5683
25/11/2002	7.819	8.4112	9.2663	-	-	-	-	-	-	10.5708
26/11/2002	7.7701	8.3763	9.2526	-	-	-	-	-	-	10.5717
27/11/2002	7.7858	8.3861	9.2484	-	-	-	-	-	-	10.5718
28/11/2002	7.8418	8.4215	9.2554	-	-	-	-	-	-	10.5709
29/11/2002	7.8388	8.4232	9.2656	-	-	-	-	-	-	10.5715
02/12/2002	7.8501	8.426	9.2608	-	-	-	-	-	-	10.5736
03/12/2002	7.8294	8.415	9.2723	-	-	-	-	-	-	10.5734
04/12/2002	7.7719	8.3761	9.2583	-	-	-	-	-	-	10.5743
05/12/2002	7.7475	8.3559	9.2491	-	-	-	-	-	-	10.5751
06/12/2002	7.7539	8.3706	9.2688	-	-	-	-	-	-	10.5758
09/12/2002	7.7329	8.3641	9.292	-	-	-	-	-	-	10.5792
10/12/2002	7.7276	8.3632	9.2947	-	-	-	-	-	-	10.5793
11/12/2002	7.7218	8.3582	9.2854	-	-	-	-	-	-	10.5788
12/12/2002	7.7308	8.3727	9.3093	-	-	-	-	-	-	10.5795
13/12/2002	7.7138	8.3711	9.3336	-	-	-	-	-	-	10.5803
16/12/2002	7.7312	8.388	9.3345	-	-	-	-	-	-	10.582
17/12/2002	7.7645	8.4203	9.3704	-	-	-	-	-	-	10.5812
18/12/2002	7.6997	8.3725	9.3524	-	-	-	-	-	-	10.5818
19/12/2002	7.693	8.3698	9.3547	-	-	-	-	-	-	10.5833
20/12/2002	7.7213	8.3952	9.3706	-	-	-	-	-	-	10.5838
23/12/2002	7.726	8.4002	9.3779	-	-	-	-	-	-	10.585
24/12/2002	7.7256	8.4006	9.3765	-	-	-	-	-	-	10.5854
27/12/2002	7.7037	8.4016	9.4134	-	-	-	-	-	-	10.5879
30/12/2002	7.6798	8.3941	9.4222	-	-	-	-	-	-	10.5906
31/12/2002	7.717	8.429	9.4541	-	-	-	-	-	-	10.5911
02/01/2003	7.7511	8.4471	9.4416	-	-	-	-	-	-	10.5929

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
03/01/2003	7.8002	8.4696	9.4292	-	-	-	-	-	-	10.5913
06/01/2003	7.8761	8.5405	9.4819	-	-	-	-	-	-	10.5929
07/01/2003	7.8505	8.5171	9.4704	-	-	-	-	-	-	10.5933
08/01/2003	7.8174	8.4933	9.4653	-	-	-	-	-	-	10.5941
09/01/2003	7.8478	8.5234	9.4946	-	-	-	-	-	-	10.5939
10/01/2003	7.8646	8.536	9.4945	-	-	-	-	-	-	10.5935
13/01/2003	7.9085	8.571	9.5259	-	-	-	-	-	-	10.5956
14/01/2003	7.9372	8.5994	9.5474	-	-	-	-	-	-	10.5965
15/01/2003	7.9279	8.5912	9.5456	-	-	-	-	-	-	10.5966
16/01/2003	7.8974	8.5724	9.5393	-	-	-	-	-	-	10.5972
17/01/2003	7.8641	8.555	9.5538	-	-	-	-	-	-	10.5978
20/01/2003	7.835	8.5366	9.5519	-	-	-	-	-	-	10.5998
21/01/2003	7.823	8.5324	9.5557	-	-	-	-	-	-	10.5999
22/01/2003	7.805	8.5232	9.5693	-	-	-	-	-	-	10.6002
23/01/2003	7.822	8.5391	9.5811	-	-	-	-	-	-	10.6005
24/01/2003	7.7852	8.5208	9.5892	-	-	-	-	-	-	10.6009
27/01/2003	7.6948	8.4557	9.5652	-	-	-	-	-	-	10.6024
28/01/2003	7.6875	8.445	9.5479	-	-	-	-	-	-	10.6014
29/01/2003	7.6641	8.4338	9.5564	-	-	-	-	-	-	10.602
30/01/2003	7.6555	8.4149	9.5263	-	-	-	-	-	-	10.6015
04/02/2003	7.6633	8.4236	9.5406	-	-	-	-	-	-	10.6047
05/02/2003	7.6673	8.4336	9.5599	-	-	-	-	-	-	10.6054
06/02/2003	7.609	8.3812	9.5174	-	-	-	-	-	-	10.6055
07/02/2003	7.5882	8.3639	9.5155	-	-	-	-	-	-	10.6063
10/02/2003	7.5781	8.353	9.5067	-	-	-	-	-	-	10.6077
11/02/2003	7.5682	8.3343	9.4776	-	-	-	-	-	-	10.608
12/02/2003	7.5932	8.3623	9.5118	-	-	-	-	-	-	10.6089
13/02/2003	7.5464	8.3347	9.5065	-	-	-	-	-	-	10.61
14/02/2003	7.5874	8.3701	9.533	-	-	-	-	-	-	10.6105
17/02/2003	7.6378	8.3959	9.5237	-	-	-	-	-	-	10.6106
18/02/2003	7.666	8.4237	9.5383	-	-	-	-	-	-	10.6115
19/02/2003	7.672	8.4306	9.5519	-	-	-	-	-	-	10.6115
20/02/2003	7.656	8.4264	9.5662	-	-	-	-	-	-	10.6121
21/02/2003	7.6462	8.4262	9.5768	-	-	-	-	-	-	10.6126

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
24/02/2003	7.6328	8.4102	9.5611	-	-	-	-	-	-	10.6137
25/02/2003	7.5744	8.3745	9.5591	-	-	-	-	-	-	10.6145
26/02/2003	7.5505	8.3507	9.5437	-	-	-	-	-	-	10.6134
27/02/2003	7.5528	8.3542	9.5479	-	-	-	-	-	-	10.6144
28/02/2003	7.5675	8.3639	9.5444	-	-	-	-	-	-	10.6149
03/03/2003	7.6196	8.4069	9.5794	-	-	-	-	-	-	10.6168
04/03/2003	7.5927	8.3981	9.5972	-	-	-	-	-	-	10.6179
05/03/2003	7.5724	8.3932	9.6142	-	-	-	-	-	-	10.6191
06/03/2003	7.5264	8.3557	9.5935	-	-	-	-	-	-	10.6192
07/03/2003	7.4864	8.3324	9.5909	-	-	-	-	-	-	10.619
10/03/2003	7.4325	8.2944	9.5818	-	-	-	-	-	-	10.6235
11/03/2003	7.4063	8.2765	9.5722	-	-	-	-	-	-	10.6252
12/03/2003	7.3713	8.2382	9.5381	-	-	-	-	-	-	10.6238
13/03/2003	7.362	8.2056	9.4569	-	-	-	-	-	-	10.6225
14/03/2003	7.4427	8.2535	9.4579	-	-	-	-	-	-	10.6216
17/03/2003	7.4407	8.2545	9.4499	-	-	-	-	-	-	10.625
18/03/2003	7.5009	8.2756	9.4184	-	-	-	-	-	-	10.6233
19/03/2003	7.5422	8.2979	9.4147	-	-	-	-	-	-	10.6222
20/03/2003	7.5668	8.31	9.4138	-	-	-	-	-	-	10.6217
21/03/2003	7.5886	8.3227	9.4051	-	-	-	-	-	-	10.6233
24/03/2003	7.5567	8.3068	9.4193	-	-	-	-	-	-	10.6247
25/03/2003	7.5425	8.3059	9.4338	-	-	-	-	-	-	10.6259
26/03/2003	7.5564	8.3102	9.4291	-	-	-	-	-	-	10.6255
27/03/2003	7.5226	8.2944	9.4413	-	-	-	-	-	-	10.626
28/03/2003	7.5138	8.2883	9.4404	-	-	-	-	-	-	10.6266
31/03/2003	7.4364	8.2544	9.4655	-	-	-	-	-	-	10.6296
01/04/2003	7.4586	8.2762	9.4847	-	-	-	-	-	-	10.6292
02/04/2003	7.5162	8.3074	9.4761	-	-	-	-	-	-	10.6278
03/04/2003	7.5055	8.2867	9.4408	-	-	-	-	-	-	10.6277
04/04/2003	7.5382	8.3091	9.4442	-	-	-	-	-	-	10.6284
07/04/2003	7.5888	8.3293	9.4196	-	-	-	-	-	-	10.6282
08/04/2003	7.5608	8.3203	9.4387	-	-	-	-	-	-	10.6289
09/04/2003	7.5125	8.2916	9.441	-	-	-	-	-	-	10.6298
10/04/2003	7.5155	8.3023	9.4726	-	-	-	-	-	-	10.6305

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
11/04/2003	7.5022	8.2862	9.4433	-	-	-	-	-	-	10.6297
14/04/2003	7.4881	8.2755	9.425	-	-	-	-	-	-	10.6304
15/04/2003	7.5543	8.325	9.4563	-	-	-	-	-	-	10.629
16/04/2003	7.5778	8.354	9.4908	-	-	-	-	-	-	10.6293
17/04/2003	7.5912	8.3786	9.5269	-	-	-	-	-	-	10.6307
22/04/2003	7.6068	8.3903	9.5292	-	-	-	-	-	-	10.6309
23/04/2003	7.6295	8.4103	9.5443	-	-	-	-	-	-	10.631
24/04/2003	7.6137	8.4066	9.5627	-	-	-	-	-	-	10.6315
25/04/2003	7.5605	8.3656	9.5424	-	-	-	-	-	-	10.632
28/04/2003	7.5903	8.3982	9.5663	-	-	-	-	-	-	10.6351
29/04/2003	7.6656	8.4496	9.5854	-	-	-	-	-	-	10.6354
30/04/2003	7.717	8.5054	9.6512	-	-	-	-	-	-	10.6362
02/05/2003	7.7659	8.5569	9.7089	-	-	-	-	-	-	10.6399
05/05/2003	7.8109	8.5906	9.7248	-	-	-	-	-	-	10.6405
06/05/2003	7.8693	8.6488	9.7768	-	-	-	-	-	-	10.6411
07/05/2003	7.9048	8.6941	9.8444	-	-	-	-	-	-	10.6436
09/05/2003	7.9105	8.7101	9.874	-	-	-	-	-	-	10.6438
12/05/2003	7.9748	8.7709	9.9315	-	-	-	-	-	-	10.6466
13/05/2003	7.9787	8.7689	9.9276	-	-	-	-	-	-	10.6467
14/05/2003	7.971	8.7582	9.9166	-	-	-	-	-	-	10.6452
15/05/2003	7.9831	8.7759	9.9271	-	-	-	-	-	-	10.6468
16/05/2003	7.9852	8.7763	9.9277	-	-	-	-	-	-	10.6461
19/05/2003	7.9754	8.7936	10.0081	-	-	-	-	-	-	10.6502
20/05/2003	7.9507	8.7719	9.9861	-	-	-	-	-	-	10.6503
21/05/2003	7.9523	8.7821	10.0072	-	-	-	-	-	-	10.6509
22/05/2003	7.9965	8.8105	10.0117	-	-	-	-	-	-	10.6502
23/05/2003	8.0695	8.8759	10.0724	-	-	-	-	-	-	10.6508
26/05/2003	8.1264	8.9291	10.1267	-	-	-	-	-	-	10.6529
27/05/2003	8.1123	8.9206	10.1198	-	-	-	-	-	-	10.6537
28/05/2003	8.1465	8.9321	10.0958	-	-	-	-	-	-	10.6529
29/05/2003	8.1584	8.9417	10.0981	-	-	-	-	-	-	10.6537
30/05/2003	8.1807	8.9677	10.131	-	-	-	-	-	-	10.6546
02/06/2003	8.2461	9.0046	10.1303	-	-	-	-	-	-	10.6551
03/06/2003	8.2517	9.0184	10.1524	-	-	-	-	-	-	10.6551

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
05/06/2003	8.3207	9.0759	10.1928	-	-	-	-	-	-	10.6577
06/06/2003	8.3731	9.1243	10.2357	-	-	-	-	-	-	10.6585
09/06/2003	8.3674	9.1137	10.2231	-	-	-	-	-	-	10.6601
10/06/2003	8.3652	9.117	10.2361	-	-	-	-	-	-	10.6615
11/06/2003	8.4071	9.1594	10.2688	-	-	-	-	-	-	10.6618
12/06/2003	8.4603	9.2051	10.3062	-	-	-	-	-	-	10.6616
13/06/2003	8.4744	9.2234	10.3353	-	-	-	-	-	-	10.6622
16/06/2003	8.4939	9.2478	10.3583	-	-	-	-	-	-	10.6642
17/06/2003	8.5618	9.2871	10.3609	-	-	-	-	-	-	10.6641
18/06/2003	8.5294	9.2388	10.2975	-	-	-	-	-	-	10.6631
19/06/2003	8.4909	9.1972	10.2528	-	-	-	-	-	-	10.6646
20/06/2003	8.4894	9.2005	10.2594	-	-	-	-	-	-	10.6647
23/06/2003	8.4058	9.1234	10.1997	-	-	-	-	-	-	10.6663
24/06/2003	8.3445	9.0776	10.1731	-	-	-	-	-	-	10.6668
25/06/2003	8.3606	9.0917	10.1861	-	-	-	-	-	-	10.6669
26/06/2003	8.3345	9.0477	10.1202	-	-	-	-	-	-	10.6642
27/06/2003	8.3374	9.0363	10.0858	-	-	-	-	-	-	10.6641
30/06/2003	8.3045	9.0128	10.0784	-	-	-	-	-	-	10.6657
02/07/2003	8.4009	9.0985	10.146	-	-	-	-	-	-	10.6664
03/07/2003	8.4267	9.114	10.1446	-	-	-	-	-	-	10.6668
04/07/2003	8.4235	9.1091	10.1436	-	-	-	-	-	-	10.6673
07/07/2003	8.5127	9.1718	10.1669	-	-	-	-	-	-	10.6686
08/07/2003	8.5353	9.173	10.1384	-	-	-	-	-	-	10.6685
09/07/2003	8.5371	9.1822	10.1525	-	-	-	-	-	-	10.6687
10/07/2003	8.4979	9.1541	10.1406	-	-	-	-	-	-	10.6692
11/07/2003	8.4715	9.1365	10.1309	-	-	-	-	-	-	10.6694
14/07/2003	8.554	9.1981	10.1647	-	-	-	-	-	-	10.6708
15/07/2003	8.5407	9.1762	10.1306	-	-	-	-	-	-	10.6702
16/07/2003	8.5016	9.1231	10.0642	-	-	-	-	-	-	10.6689
17/07/2003	8.429	9.0721	10.0417	-	-	-	-	-	-	10.6695
18/07/2003	8.4324	9.0696	10.0284	-	-	-	-	-	-	10.6698
21/07/2003	8.4115	9.0546	10.0258	-	-	-	-	-	-	10.6705
22/07/2003	8.3978	9.048	10.0189	-	-	-	-	-	-	10.6699
23/07/2003	8.414	9.0699	10.0506	-	-	-	-	-	-	10.6708

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
24/07/2003	8.4612	9.1144	10.0942	-	-	-	-	-	-	10.6717
25/07/2003	8.4831	9.1353	10.1106	-	-	-	-	-	-	10.6713
28/07/2003	8.5346	9.1618	10.1112	-	-	-	-	-	-	10.6725
29/07/2003	8.5285	9.1566	10.1066	-	-	-	-	-	-	10.672
30/07/2003	8.4699	9.0992	10.0509	-	-	-	-	-	-	10.6713
31/07/2003	8.4572	9.0774	10.0122	-	-	-	-	-	-	10.6723
01/08/2003	8.4512	9.051	9.9617	-	-	-	-	-	-	10.6699
04/08/2003	8.4538	9.0666	10.0005	-	-	-	-	-	-	10.6715
05/08/2003	8.4274	9.0483	9.9899	-	-	-	-	-	-	10.6723
06/08/2003	8.3747	9.0142	9.9799	-	-	-	-	-	-	10.6719
07/08/2003	8.3766	9.0219	9.9924	-	-	-	-	-	-	10.6726
08/08/2003	8.4018	9.0476	10.0209	-	-	-	-	-	-	10.6738
11/08/2003	8.4363	9.0658	10.016	-	-	-	-	-	-	10.6748
12/08/2003	8.4885	9.1089	10.0496	-	-	-	-	-	-	10.6743
13/08/2003	8.5223	9.1187	10.0244	-	-	-	-	-	-	10.675
14/08/2003	8.5677	9.1519	10.0494	-	-	-	-	-	-	10.6747
15/08/2003	8.5807	9.1589	10.0447	-	-	-	-	-	-	10.6751
18/08/2003	8.6154	9.1782	10.0497	-	-	-	-	-	-	10.6763
19/08/2003	8.6204	9.1732	10.0235	-	-	-	-	-	-	10.6771
20/08/2003	8.6534	9.2057	10.0596	-	-	-	-	-	-	10.6776
21/08/2003	8.6919	9.2225	10.0473	-	-	-	-	-	-	10.6778
22/08/2003	8.702	9.2233	10.0391	-	-	-	-	-	-	10.677
25/08/2003	8.6844	9.212	10.0323	-	-	-	-	-	-	10.6785
26/08/2003	8.6396	9.1692	9.9912	-	-	-	-	-	-	10.6786
27/08/2003	8.6332	9.1653	9.9885	-	-	-	-	-	-	10.6788
28/08/2003	8.6502	9.178	9.9964	-	-	-	-	-	-	10.6784
29/08/2003	8.7292	9.247	10.0573	-	-	-	-	-	-	10.6796
01/09/2003	8.8017	9.3069	10.1008	-	-	-	-	-	-	10.6811
02/09/2003	8.8502	9.3095	10.0503	-	-	-	-	-	-	10.6803
03/09/2003	8.8502	9.3095	10.0503	-	-	-	-	-	-	10.6803
04/09/2003	8.8608	9.3258	10.0702	-	-	-	-	-	-	10.6814
05/09/2003	8.8805	9.3586	10.1184	-	-	-	-	-	-	10.6823
08/09/2003	8.9229	9.4047	10.1751	-	-	-	-	-	-	10.6853
09/09/2003	8.9119	9.403	10.1804	-	-	-	-	-	-	10.6842

东亚(强积金)行业计划

日期 \ 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
10/09/2003	8.8325	9.3562	10.1729	-	-	-	-	-	-	10.6853
11/09/2003	8.8373	9.3643	10.1795	-	-	-	-	-	-	10.6859
15/09/2003	8.8834	9.4076	10.2251	-	-	-	-	-	-	10.688
16/09/2003	8.9434	9.4511	10.2481	-	-	-	-	-	-	10.6885
17/09/2003	8.9916	9.4844	10.2687	-	-	-	-	-	-	10.6889
18/09/2003	9.0045	9.5085	10.3008	-	-	-	-	-	-	10.689
19/09/2003	8.9787	9.5002	10.3082	-	-	-	-	-	-	10.6888
22/09/2003	8.937	9.4998	10.3494	-	-	-	-	-	-	10.69
23/09/2003	8.9234	9.4827	10.3338	-	-	-	-	-	-	10.6932
24/09/2003	9.0063	9.5443	10.3738	-	-	-	-	-	-	10.6923
25/09/2003	8.9378	9.5051	10.3595	-	-	-	-	-	-	10.6925
26/09/2003	8.8952	9.4751	10.341	-	-	-	-	-	-	10.6927
29/09/2003	8.8647	9.4524	10.3241	-	-	-	-	-	-	10.6939
30/09/2003	8.9059	9.5074	10.3979	-	-	-	-	-	-	10.6937
02/10/2003	9.0578	9.608	10.4545	-	-	-	-	-	-	10.6966
03/10/2003	9.1023	9.6264	10.4412	-	-	-	-	-	-	10.698
06/10/2003	9.1281	9.6276	10.4244	-	-	-	-	-	-	10.7002
07/10/2003	9.1504	9.6649	10.4731	-	-	-	-	-	-	10.7015
08/10/2003	9.149	9.6744	10.4891	-	-	-	-	-	-	10.7001
09/10/2003	9.2124	9.7203	10.5187	-	-	-	-	-	-	10.6976
10/10/2003	9.2809	9.7616	10.5379	-	-	-	-	-	-	10.6981
13/10/2003	9.3114	9.7735	10.534	-	-	-	-	-	-	10.6998
14/10/2003	9.2915	9.7519	10.5075	-	-	-	-	-	-	10.6982
15/10/2003	9.3221	9.7692	10.5153	-	-	-	-	-	-	10.6982
16/10/2003	9.3449	9.7805	10.5128	-	-	-	-	-	-	10.6973
17/10/2003	9.3304	9.7635	10.4973	-	-	-	-	-	-	10.6963
20/10/2003	9.3652	9.7909	10.5226	-	-	-	-	-	-	10.6966
21/10/2003	9.3816	9.8101	10.5388	-	-	-	-	-	-	10.6963
22/10/2003	9.3406	9.7902	10.5466	-	-	-	-	-	-	10.6966
23/10/2003	9.1589	9.6763	10.4842	-	-	-	-	-	-	10.6985
24/10/2003	9.1623	9.6777	10.4838	-	-	-	-	-	-	10.6985
27/10/2003	9.2042	9.7027	10.4953	-	-	-	-	-	-	10.6995
28/10/2003	9.3038	9.7713	10.5342	-	-	-	-	-	-	10.6989
29/10/2003	9.3562	9.8111	10.5666	-	-	-	-	-	-	10.6991

东亚(强积金)行业计划

日期 成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
30/10/2003	9.3653	9.8105	10.5537	-	-	-	-	-	-	10.6987
31/10/2003	9.3345	9.7774	10.5195	-	-	-	-	-	-	10.6977
03/11/2003	9.375	9.7918	10.5092	-	-	-	-	-	-	10.6988
04/11/2003	9.4249	9.8241	10.5233	-	-	-	-	-	-	10.6984
05/11/2003	9.4224	9.8177	10.5221	-	-	-	-	-	-	10.699
06/11/2003	9.3421	9.7516	10.4645	-	-	-	-	-	-	10.6989
07/11/2003	9.3951	9.7818	10.4768	-	-	-	-	-	-	10.6988
10/11/2003	9.3569	9.7618	10.4779	-	-	-	-	-	-	10.7004
11/11/2003	9.2599	9.6923	10.4291	-	-	-	-	-	-	10.7031
12/11/2003	9.2906	9.7265	10.4632	-	-	-	-	-	-	10.7031
13/11/2003	9.3998	9.8199	10.5508	-	-	-	-	-	-	10.7033
14/11/2003	9.3899	9.8278	10.5771	-	-	-	-	-	-	10.7047
17/11/2003	9.2421	9.7282	10.5202	-	-	-	-	-	-	10.707
18/11/2003	9.2354	9.7269	10.5237	-	-	-	-	-	-	10.7071
19/11/2003	9.1629	9.6837	10.5063	-	-	-	-	-	-	10.7083
20/11/2003	9.1523	9.6774	10.5013	-	-	-	-	-	-	10.7079
21/11/2003	9.1566	9.6795	10.5037	-	-	-	-	-	-	10.7078
24/11/2003	9.1596	9.6742	10.4801	-	-	-	-	-	-	10.7084
25/11/2003	9.2213	9.708	10.487	-	-	-	-	-	-	10.7068
26/11/2003	9.2996	9.7757	10.5507	-	-	-	-	-	-	10.7055
27/11/2003	9.3152	9.7825	10.5539	-	-	-	-	-	-	10.7052
28/11/2003	9.3711	9.8225	10.5802	-	-	-	-	-	-	10.705
01/12/2003	9.483	9.9068	10.6323	-	-	-	-	-	-	10.7053
02/12/2003	9.5054	9.9228	10.6455	-	-	-	-	-	-	10.7068
03/12/2003	9.5286	9.953	10.6831	-	-	-	-	-	-	10.7067
04/12/2003	9.5328	9.9534	10.6844	-	-	-	-	-	-	10.7064
05/12/2003	9.5156	9.95	10.6999	-	-	-	-	-	-	10.707
08/12/2003	9.4731	9.9377	10.7123	-	-	-	-	-	-	10.7096
09/12/2003	9.5311	9.9838	10.7504	-	-	-	-	-	-	10.7091
10/12/2003	9.4689	9.9323	10.7075	-	-	-	-	-	-	10.708
11/12/2003	9.5349	9.9782	10.7334	-	-	-	-	-	-	10.709
12/12/2003	9.6132	10.0521	10.8033	-	-	-	-	-	-	10.7102
15/12/2003	9.6428	10.0707	10.8134	-	-	-	-	-	-	10.7112
16/12/2003	9.5648	10.025	10.7979	-	-	-	-	-	-	10.7121

东亚(强积金)行业计划

日期	成分基金 每单位资产净值 (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	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 1	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金	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
17/12/2003		9.5265	10.0036	10.794	-	-	-	-	-	-	10.7129
18/12/2003		9.568	10.0431	10.8269	-	-	-	-	-	-	10.7129
19/12/2003		9.624	10.0832	10.8525	-	-	-	-	-	-	10.7131
22/12/2003		9.6768	10.1253	10.8836	-	-	-	-	-	-	10.7136
23/12/2003		9.6833	10.1285	10.8849	-	-	-	-	-	-	10.7133
24/12/2003		9.7073	10.1485	10.9011	-	-	-	-	-	-	10.7132
29/12/2003		9.779	10.2116	10.9496	-	-	-	-	-	-	10.7147
30/12/2003		9.8595	10.2708	10.9892	-	-	-	-	-	-	10.7143
31/12/2003		9.8994	10.3079	11.0286	-	-	-	-	-	-	10.7152

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，请参阅有关的销售说明书。

附注 1：东亚（行业计划）大中华股票基金将会投资的市场会被视为是新兴市场。由于新兴市场倾向比已发展市场波动，在新兴市场的任何持股均承受较高的市场风险。

附注 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。

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