

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
02/01/2004	9.9806	10.3684	11.0644	-	-	-	-	-	-	10.7156
05/01/2004	10.1223	10.4739	11.1409	-	-	-	-	-	-	10.7159
06/01/2004	10.1501	10.5078	11.1835	-	-	-	-	-	-	10.717
07/01/2004	10.1314	10.4937	11.174	-	-	-	-	-	-	10.7189
08/01/2004	10.1607	10.5092	11.1777	-	-	-	-	-	-	10.7188
09/01/2004	10.2486	10.589	11.2582	-	-	-	-	-	-	10.7191
12/01/2004	10.2576	10.6113	11.2963	-	-	-	-	-	-	10.7215
13/01/2004	10.2423	10.5906	11.2692	-	-	-	-	-	-	10.7221
14/01/2004	10.2728	10.6064	11.2715	-	-	-	-	-	-	10.7219
15/01/2004	10.2205	10.5656	11.2379	-	-	-	-	-	-	10.7203
16/01/2004	10.2144	10.5456	11.2014	-	-	-	-	-	-	10.7203
19/01/2004	10.2487	10.5535	11.1852	-	-	-	-	-	-	10.7181
20/01/2004	10.3359	10.629	11.2512	-	-	-	-	-	-	10.7179
21/01/2004	10.4091	10.6948	11.3168	-	-	-	-	-	-	10.7182
26/01/2004	10.401	10.6877	11.3041	-	-	-	-	-	-	10.7205
27/01/2004	10.4155	10.6921	11.3005	-	-	-	-	-	-	10.7199
28/01/2004	10.3233	10.64	11.2816	-	-	-	-	-	-	10.7207
29/01/2004	10.2007	10.5248	11.1731	-	-	-	-	-	-	10.7179
30/01/2004	10.1679	10.4986	11.1467	-	-	-	-	-	-	10.7177
02/02/2004	10.1073	10.4713	11.1363	-	-	-	-	-	-	10.718
03/02/2004	10.1491	10.51	11.1802	-	-	-	-	-	-	10.7175
04/02/2004	10.0948	10.4699	11.1561	-	-	-	-	-	-	10.7188
05/02/2004	10.0922	10.4751	11.1637	-	-	-	-	-	-	10.7186
06/02/2004	10.1899	10.5434	11.2087	-	-	-	-	-	-	10.7189
09/02/2004	10.3278	10.6546	11.3061	-	-	-	-	-	-	10.7214
10/02/2004	10.3306	10.6632	11.3218	-	-	-	-	-	-	10.7218
11/02/2004	10.3459	10.6701	11.3113	-	-	-	-	-	-	10.7209
12/02/2004	10.4132	10.7329	11.3791	-	-	-	-	-	-	10.7227
13/02/2004	10.4397	10.7535	11.3952	-	-	-	-	-	-	10.7225
16/02/2004	10.4471	10.7564	11.3929	-	-	-	-	-	-	10.7239
17/02/2004	10.5106	10.8114	11.4381	-	-	-	-	-	-	10.7241
18/02/2004	10.5361	10.8341	11.4618	-	-	-	-	-	-	10.724
19/02/2004	10.5028	10.7849	11.3955	-	-	-	-	-	-	10.7234
20/02/2004	10.4342	10.7205	11.3368	-	-	-	-	-	-	10.7234

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
23/02/2004	10.3862	10.6756	11.294	-	-	-	-	-	-	10.7225
24/02/2004	10.3337	10.6487	11.2914	-	-	-	-	-	-	10.7239
25/02/2004	10.3141	10.6458	11.2991	-	-	-	-	-	-	10.7231
26/02/2004	10.3244	10.6301	11.2601	-	-	-	-	-	-	10.7225
27/02/2004	10.4124	10.6893	11.2994	-	-	-	-	-	-	10.7215
01/03/2004	10.4936	10.759	11.356	-	-	-	-	-	-	10.7228
02/03/2004	10.4884	10.7357	11.3191	-	-	-	-	-	-	10.7227
03/03/2004	10.3801	10.633	11.2104	-	-	-	-	-	-	10.7203
04/03/2004	10.4154	10.6605	11.2332	-	-	-	-	-	-	10.7203
05/03/2004	10.4374	10.6869	11.2673	-	-	-	-	-	-	10.7207
08/03/2004	10.448	10.7173	11.3177	-	-	-	-	-	-	10.7244
09/03/2004	10.4071	10.6991	11.3202	-	-	-	-	-	-	10.7247
10/03/2004	10.2823	10.5927	11.2265	-	-	-	-	-	-	10.7233
11/03/2004	10.1404	10.483	11.1485	-	-	-	-	-	-	10.7228
12/03/2004	10.0862	10.4524	11.1364	-	-	-	-	-	-	10.7225
15/03/2004	10.0774	10.4484	11.1425	-	-	-	-	-	-	10.7233
16/03/2004	10.1092	10.4856	11.1789	-	-	-	-	-	-	10.7239
17/03/2004	10.2002	10.5439	11.2064	-	-	-	-	-	-	10.7247
18/03/2004	10.2297	10.5818	11.2552	-	-	-	-	-	-	10.7249
19/03/2004	10.2227	10.5781	11.2573	-	-	-	-	-	-	10.7248
22/03/2004	10.0658	10.4614	11.1775	-	-	-	-	-	-	10.7248
23/03/2004	10.0742	10.4753	11.1953	-	-	-	-	-	-	10.7251
24/03/2004	10.1188	10.504	11.2132	-	-	-	-	-	-	10.725
25/03/2004	10.0975	10.4772	11.174	-	-	-	-	-	-	10.7245
26/03/2004	10.1371	10.5062	11.1906	-	-	-	-	-	-	10.7242
29/03/2004	10.1712	10.5227	11.1894	-	-	-	-	-	-	10.7238
30/03/2004	10.2406	10.5839	11.2443	-	-	-	-	-	-	10.7243
31/03/2004	10.3126	10.6462	11.3001	-	-	-	-	-	-	10.7243
01/04/2004	10.36	10.6872	11.3374	-	-	-	-	-	-	10.7253
02/04/2004	10.4126	10.7023	11.3218	-	-	-	-	-	-	10.7255
06/04/2004	10.4804	10.7144	11.2837	-	-	-	-	-	-	10.7236
07/04/2004	10.4949	10.7355	11.3099	-	-	-	-	-	-	10.724
08/04/2004	10.5046	10.7428	11.3206	-	-	-	-	-	-	10.7242
13/04/2004	10.4815	10.696	11.2523	-	-	-	-	-	-	10.7256

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
14/04/2004	10.3248	10.566	11.1416	-	-	-	-	-	-	10.7241
15/04/2004	10.2167	10.4892	11.0855	-	-	-	-	-	-	10.7226
16/04/2004	10.2477	10.5235	11.1227	-	-	-	-	-	-	10.7217
19/04/2004	10.2423	10.5288	11.1389	-	-	-	-	-	-	10.7234
20/04/2004	10.2404	10.5116	11.104	-	-	-	-	-	-	10.7227
21/04/2004	10.1406	10.4199	11.0136	-	-	-	-	-	-	10.7208
22/04/2004	10.1292	10.4192	11.0169	-	-	-	-	-	-	10.7206
23/04/2004	10.2452	10.5051	11.0832	-	-	-	-	-	-	10.7208
26/04/2004	10.1721	10.4502	11.0382	-	-	-	-	-	-	10.7201
27/04/2004	10.1716	10.4537	11.0499	-	-	-	-	-	-	10.7206
28/04/2004	10.1176	10.4136	11.0235	-	-	-	-	-	-	10.7205
29/04/2004	9.9601	10.2882	10.9215	-	-	-	-	-	-	10.7184
30/04/2004	9.8844	10.2507	10.9143	-	-	-	-	-	-	10.7154
03/05/2004	9.894	10.261	10.9226	-	-	-	-	-	-	10.7167
04/05/2004	9.9779	10.3299	10.9757	-	-	-	-	-	-	10.7173
05/05/2004	9.9926	10.3544	11.014	-	-	-	-	-	-	10.7179
06/05/2004	9.9183	10.2939	10.9648	-	-	-	-	-	-	10.7184
07/05/2004	9.791	10.1757	10.8488	-	-	-	-	-	-	10.7177
10/05/2004	9.4493	9.913	10.6311	-	-	-	-	-	-	10.7142
11/05/2004	9.4818	9.938	10.6468	-	-	-	-	-	-	10.7124
12/05/2004	9.5723	9.9978	10.6941	-	-	-	-	-	-	10.7122
13/05/2004	9.4689	9.9218	10.6251	-	-	-	-	-	-	10.712
14/05/2004	9.3714	9.8539	10.5744	-	-	-	-	-	-	10.7117
17/05/2004	9.2078	9.7832	10.5743	-	-	-	-	-	-	10.7137
18/05/2004	9.2786	9.8238	10.587	-	-	-	-	-	-	10.7132
19/05/2004	9.4969	9.9695	10.6864	-	-	-	-	-	-	10.7132
20/05/2004	9.431	9.9211	10.6486	-	-	-	-	-	-	10.7159
21/05/2004	9.5648	10.0251	10.7393	-	-	-	-	-	-	10.7176
24/05/2004	9.6025	10.0366	10.7302	-	-	-	-	-	-	10.7168
25/05/2004	9.6065	10.0575	10.76	-	-	-	-	-	-	10.7165
27/05/2004	9.7893	10.2069	10.8903	-	-	-	-	-	-	10.7188
28/05/2004	9.852	10.2519	10.93	-	-	-	-	-	-	10.7203
31/05/2004	9.8545	10.2491	10.9232	-	-	-	-	-	-	10.7206
01/06/2004	9.835	10.2367	10.915	-	-	-	-	-	-	10.7198

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
02/06/2004	9.832	10.2326	10.9092	-	-	-	-	-	-	10.7174
03/06/2004	9.7028	10.1362	10.8332	-	-	-	-	-	-	10.7166
04/06/2004	9.7424	10.1643	10.8499	-	-	-	-	-	-	10.7172
07/06/2004	9.9412	10.3117	10.9645	-	-	-	-	-	-	10.7178
08/06/2004	9.9781	10.3386	10.9891	-	-	-	-	-	-	10.7196
09/06/2004	9.9244	10.2872	10.9376	-	-	-	-	-	-	10.7183
10/06/2004	9.9028	10.256	10.8957	-	-	-	-	-	-	10.7171
11/06/2004	9.8668	10.2231	10.8647	-	-	-	-	-	-	10.716
14/06/2004	9.7391	10.1305	10.7937	-	-	-	-	-	-	10.7158
15/06/2004	9.758	10.1556	10.8221	-	-	-	-	-	-	10.7149
16/06/2004	9.8334	10.2141	10.875	-	-	-	-	-	-	10.717
17/06/2004	9.8241	10.2032	10.8605	-	-	-	-	-	-	10.7159
18/06/2004	9.7594	10.1656	10.8397	-	-	-	-	-	-	10.7174
21/06/2004	9.8053	10.2046	10.8766	-	-	-	-	-	-	10.7181
23/06/2004	9.8012	10.2012	10.8743	-	-	-	-	-	-	10.7178
24/06/2004	9.929	10.2972	10.9511	-	-	-	-	-	-	10.7191
25/06/2004	9.9413	10.3055	10.9582	-	-	-	-	-	-	10.7215
28/06/2004	9.9658	10.3228	10.9717	-	-	-	-	-	-	10.7231
29/06/2004	9.9437	10.2958	10.9446	-	-	-	-	-	-	10.7208
30/06/2004	9.9762	10.3213	10.9611	-	-	-	-	-	-	10.7205
02/07/2004	9.9398	10.3123	10.9778	-	-	-	-	-	-	10.7218
05/07/2004	9.9494	10.3334	11.0072	-	-	-	-	-	-	10.7235
06/07/2004	9.9482	10.3267	11.0035	-	-	-	-	-	-	10.724
07/07/2004	9.9713	10.354	11.0359	-	-	-	-	-	-	10.723
08/07/2004	9.9055	10.3121	11.011	-	-	-	-	-	-	10.7242
09/07/2004	9.9402	10.3385	11.0303	-	-	-	-	-	-	10.7256
12/07/2004	9.9729	10.3673	11.0601	-	-	-	-	-	-	10.7264
13/07/2004	9.9274	10.3237	11.0164	-	-	-	-	-	-	10.7261
14/07/2004	9.8559	10.2799	10.9866	-	-	-	-	-	-	10.7262
15/07/2004	9.8213	10.2513	10.9618	-	-	-	-	-	-	10.726
16/07/2004	9.9009	10.3237	11.0369	-	-	-	-	-	-	10.7267
19/07/2004	9.9009	10.3237	11.0369	-	-	-	-	-	-	10.7267
20/07/2004	9.8685	10.2981	11.0136	-	-	-	-	-	-	10.7265
21/07/2004	9.9016	10.2921	10.9834	-	-	-	-	-	-	10.7246

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
22/07/2004	9.8171	10.2313	10.938	-	-	-	-	-	-	10.7232
23/07/2004	9.7638	10.1859	10.8962	-	-	-	-	-	-	10.723
26/07/2004	9.7163	10.1512	10.8681	-	-	-	-	-	-	10.7238
27/07/2004	9.7121	10.1403	10.8508	-	-	-	-	-	-	10.7235
28/07/2004	9.7115	10.12	10.8155	-	-	-	-	-	-	10.721
29/07/2004	9.6916	10.1096	10.8077	-	-	-	-	-	-	10.7194
30/07/2004	9.7431	10.1505	10.8448	-	-	-	-	-	-	10.7203
02/08/2004	9.7392	10.1605	10.8631	-	-	-	-	-	-	10.7214
03/08/2004	9.7548	10.1649	10.8623	-	-	-	-	-	-	10.7214
04/08/2004	9.7128	10.1378	10.8442	-	-	-	-	-	-	10.7207
05/08/2004	9.7598	10.1735	10.8773	-	-	-	-	-	-	10.7204
06/08/2004	9.7094	10.156	10.8844	-	-	-	-	-	-	10.7221
09/08/2004	9.6982	10.1708	10.9171	-	-	-	-	-	-	10.7269
10/08/2004	9.7236	10.1914	10.9343	-	-	-	-	-	-	10.7241
11/08/2004	9.7034	10.1647	10.9022	-	-	-	-	-	-	10.7244
12/08/2004	9.7003	10.1676	10.9133	-	-	-	-	-	-	10.7262
13/08/2004	9.6531	10.1403	10.8934	-	-	-	-	-	-	10.7255
16/08/2004	9.6638	10.1623	10.9222	-	-	-	-	-	-	10.7269
17/08/2004	9.7012	10.1887	10.9429	-	-	-	-	-	-	10.7267
18/08/2004	9.7217	10.2039	10.9517	-	-	-	-	-	-	10.7267
19/08/2004	9.805	10.2603	10.9957	-	-	-	-	-	-	10.7273
20/08/2004	9.8046	10.2658	11.0048	-	-	-	-	-	-	10.7291
23/08/2004	9.82	10.2667	10.9944	-	-	-	-	-	-	10.7292
24/08/2004	9.8328	10.2523	10.9627	-	-	-	-	-	-	10.7281
25/08/2004	9.8803	10.2817	10.9766	-	-	-	-	-	-	10.729
26/08/2004	9.9236	10.3105	10.998	-	-	-	-	-	-	10.7289
27/08/2004	9.9412	10.3273	11.0138	-	-	-	-	-	-	10.728
30/08/2004	9.9337	10.3121	10.9952	-	-	-	-	-	-	10.7285
31/08/2004	9.9337	10.3238	11.0143	-	-	-	-	-	-	10.729
01/09/2004	10.0182	10.3881	11.0696	-	-	-	-	-	-	10.7292
02/09/2004	10.0424	10.4057	11.0794	-	-	-	-	-	-	10.7289
03/09/2004	10.0015	10.3649	11.0388	-	-	-	-	-	-	10.7295
06/09/2004	10.0427	10.3824	11.0392	-	-	-	-	-	-	10.728
07/09/2004	10.078	10.4128	11.0624	-	-	-	-	-	-	10.7267

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
08/09/2004	10.0583	10.3987	11.0558	-	-	-	-	-	-	10.7268
09/09/2004	10.0403	10.3986	11.0708	-	-	-	-	-	-	10.7282
10/09/2004	10.0789	10.4349	11.1042	-	-	-	-	-	-	10.7291
13/09/2004	10.1516	10.4825	11.1371	-	-	-	-	-	-	10.7308
14/09/2004	10.1749	10.5024	11.1567	-	-	-	-	-	-	10.731
15/09/2004	10.1314	10.4676	11.1276	-	-	-	-	-	-	10.7339
16/09/2004	10.1494	10.4764	11.128	-	-	-	-	-	-	10.7331
17/09/2004	10.1728	10.5017	11.1533	-	-	-	-	-	-	10.7345
20/09/2004	10.1598	10.4888	11.1428	-	-	-	-	-	-	10.734
21/09/2004	10.2024	10.5272	11.1757	-	-	-	-	-	-	10.7343
22/09/2004	10.1724	10.5101	11.1714	-	-	-	-	-	-	10.7335
23/09/2004	10.1397	10.4965	11.1691	-	-	-	-	-	-	10.7337
24/09/2004	10.075	10.4514	11.1337	-	-	-	-	-	-	10.7338
27/09/2004	10.0397	10.4261	11.116	-	-	-	-	-	-	10.7337
28/09/2004	10.0348	10.4278	11.1198	-	-	-	-	-	-	10.7336
30/09/2004	10.1265	10.4887	11.1634	-	-	-	-	-	-	10.7334
04/10/2004	10.3402	10.6251	11.2502	-	-	-	-	-	-	10.7342
05/10/2004	10.3244	10.6119	11.2361	-	-	-	-	-	-	10.735
06/10/2004	10.3246	10.6147	11.2381	-	-	-	-	-	-	10.7347
07/10/2004	10.3174	10.6048	11.2287	-	-	-	-	-	-	10.7344
08/10/2004	10.2972	10.6069	11.2462	-	-	-	-	-	-	10.7361
11/10/2004	10.3137	10.6313	11.2773	-	-	-	-	-	-	10.7397
12/10/2004	10.2307	10.5699	11.2307	-	-	-	-	-	-	10.7394
13/10/2004	10.196	10.5452	11.2117	-	-	-	-	-	-	10.7391
14/10/2004	10.1206	10.51	11.1997	-	-	-	-	-	-	10.7403
15/10/2004	10.1322	10.5225	11.2152	-	-	-	-	-	-	10.7418
18/10/2004	10.1397	10.5366	11.233	-	-	-	-	-	-	10.7422
19/10/2004	10.1906	10.57	11.2563	-	-	-	-	-	-	10.7417
20/10/2004	10.1094	10.5322	11.2465	-	-	-	-	-	-	10.7432
21/10/2004	10.1217	10.5527	11.27	-	-	-	-	-	-	10.7452
25/10/2004	10.0896	10.5501	11.2959	-	-	-	-	-	-	10.7481
26/10/2004	10.1149	10.5676	11.3073	-	-	-	-	-	-	10.7516
27/10/2004	10.1604	10.5976	11.3231	-	-	-	-	-	-	10.7499
28/10/2004	10.2674	10.6624	11.3612	-	-	-	-	-	-	10.7513

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
29/10/2004	10.2535	10.6576	11.3613	-	-	-	-	-	-	10.7518
01/11/2004	10.2738	10.6723	11.3711	-	-	-	-	-	-	10.7508
02/11/2004	10.3456	10.7111	11.3911	-	-	-	-	-	-	10.752
03/11/2004	10.4221	10.7646	11.4287	-	-	-	-	-	-	10.7516
04/11/2004	10.473	10.8123	11.4787	-	-	-	-	-	-	10.7532
05/11/2004	10.5527	10.8676	11.5183	-	-	-	-	-	-	10.7559
08/11/2004	10.5615	10.8812	11.5359	-	-	-	-	-	-	10.7573
09/11/2004	10.5565	10.8745	11.5297	-	-	-	-	-	-	10.7553
10/11/2004	10.5994	10.8996	11.5427	-	-	-	-	-	-	10.754
11/11/2004	10.6035	10.9061	11.5483	-	-	-	-	-	-	10.7526
12/11/2004	10.7266	10.9995	11.6275	-	-	-	-	-	-	10.7553
15/11/2004	10.8097	11.0595	11.678	-	-	-	-	-	-	10.7568
16/11/2004	10.7516	11.0232	11.6557	-	-	-	-	-	-	10.7559
17/11/2004	10.8327	11.088	11.7098	-	-	-	-	-	-	10.7555
18/11/2004	10.8606	11.1081	11.7295	-	-	-	-	-	-	10.7567
19/11/2004	10.8305	11.0865	11.7131	-	-	-	-	-	-	10.7541
22/11/2004	10.7799	11.0552	11.6984	-	-	-	-	-	-	10.7545
23/11/2004	10.8475	11.1031	11.7333	-	-	-	-	-	-	10.754
24/11/2004	10.8987	11.1519	11.7825	-	-	-	-	-	-	10.7521
25/11/2004	10.9382	11.1917	11.8221	-	-	-	-	-	-	10.7543
26/11/2004	10.9384	11.1959	11.8327	-	-	-	-	-	-	10.7538
29/11/2004	10.994	11.2297	11.8544	-	-	-	-	-	-	10.7525
30/11/2004	10.9764	11.2135	11.839	-	-	-	-	-	-	10.7514
01/12/2004	11.0173	11.2499	11.8733	-	-	-	-	-	-	10.7524
02/12/2004	11.0852	11.2949	11.9033	-	-	-	-	-	-	10.7539
03/12/2004	11.0476	11.2707	11.8832	-	-	-	-	-	-	10.7533
06/12/2004	11.0618	11.3029	11.9316	-	-	-	-	-	-	10.7555
07/12/2004	11.0335	11.2868	11.9234	-	-	-	-	-	-	10.7565
08/12/2004	10.9069	11.1791	11.8213	-	-	-	-	-	-	10.756
09/12/2004	10.8658	11.156	11.8091	-	-	-	-	-	-	10.7554
10/12/2004	10.8142	11.1082	11.7593	-	-	-	-	-	-	10.7562
13/12/2004	10.8636	11.1576	11.81	-	-	-	-	-	-	10.7576
14/12/2004	10.9328	11.2034	11.8431	-	-	-	-	-	-	10.7575
15/12/2004	10.9955	11.2599	11.8953	-	-	-	-	-	-	10.7576

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
16/12/2004	10.9996	11.266	11.9017	-	-	-	-	-	-	10.7581
17/12/2004	10.9749	11.2341	11.8627	-	-	-	-	-	-	10.7593
20/12/2004	11.0493	11.2987	11.9229	-	-	-	-	-	-	10.7596
21/12/2004	11.0629	11.3052	11.9241	-	-	-	-	-	-	10.7605
22/12/2004	11.0951	11.3281	11.941	-	-	-	-	-	-	10.7607
23/12/2004	11.1404	11.3665	11.9775	-	-	-	-	-	-	10.7609
24/12/2004	11.166	11.3937	12.005	-	-	-	-	-	-	10.7611
28/12/2004	11.2123	11.4321	12.0394	-	-	-	-	-	-	10.7623
29/12/2004	11.2199	11.4269	12.0265	-	-	-	-	-	-	10.7621
30/12/2004	11.2335	11.4382	12.0357	-	-	-	-	-	-	10.7621
31/12/2004	11.2634	11.467	12.0634	-	-	-	-	-	-	10.7622
03/01/2005	11.2423	11.4401	12.034	-	-	-	-	-	-	10.7635
04/01/2005	11.1341	11.3422	11.9355	-	-	-	-	-	-	10.762
05/01/2005	10.9945	11.2431	11.858	-	-	-	-	-	-	10.7589
06/01/2005	10.9689	11.2158	11.8292	-	-	-	-	-	-	10.7584
07/01/2005	10.9475	11.201	11.8175	-	-	-	-	-	-	10.7573
10/01/2005	10.9653	11.2155	11.8284	-	-	-	-	-	-	10.7572
11/01/2005	10.9869	11.2378	11.8552	-	-	-	-	-	-	10.7578
12/01/2005	11.0034	11.2613	11.8862	-	-	-	-	-	-	10.7567
13/01/2005	11.0109	11.2714	11.898	-	-	-	-	-	-	10.7586
14/01/2005	11.0076	11.2595	11.8787	-	-	-	-	-	-	10.7583
17/01/2005	11.0777	11.3062	11.9117	-	-	-	-	-	-	10.7583
18/01/2005	11.0614	11.2878	11.8908	-	-	-	-	-	-	10.7564
19/01/2005	11.0775	11.3041	11.909	-	-	-	-	-	-	10.7561
20/01/2005	10.987	11.2282	11.8411	-	-	-	-	-	-	10.7576
21/01/2005	10.9616	11.2187	11.8394	-	-	-	-	-	-	10.7574
24/01/2005	10.9593	11.226	11.8579	-	-	-	-	-	-	10.7591
25/01/2005	10.9779	11.2281	11.8461	-	-	-	-	-	-	10.7584
26/01/2005	11.0461	11.2811	11.8893	-	-	-	-	-	-	10.7581
27/01/2005	11.0504	11.2807	11.8845	-	-	-	-	-	-	10.7596
28/01/2005	11.0517	11.2808	11.887	-	-	-	-	-	-	10.7609
31/01/2005	11.0952	11.3085	11.9029	-	-	-	-	-	-	10.7593
01/02/2005	11.1061	11.317	11.9107	-	-	-	-	-	-	10.756
02/02/2005	11.1477	11.3523	11.9387	-	-	-	-	-	-	10.7567

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
03/02/2005	11.1292	11.3243	11.9056	-	-	-	-	-	-	10.7557
04/02/2005	11.1615	11.3496	11.9234	-	-	-	-	-	-	10.7549
07/02/2005	11.2062	11.3691	11.9237	-	-	-	-	-	-	10.7564
08/02/2005	11.1798	11.3394	11.8931	-	-	-	-	-	-	10.7554
14/02/2005	11.3308	11.4657	12.0072	-	-	-	-	-	-	10.758
15/02/2005	11.3549	11.4859	12.0209	-	-	-	-	-	-	10.7562
16/02/2005	11.3434	11.4712	12.0076	-	-	-	-	-	-	10.756
17/02/2005	11.3424	11.4726	12.0111	-	-	-	-	-	-	10.7539
18/02/2005	11.3807	11.4925	12.0178	-	-	-	-	-	-	10.7526
21/02/2005	11.389	11.4915	12.0127	-	-	-	-	-	-	10.7525
22/02/2005	11.3981	11.519	12.0563	-	-	-	-	-	-	10.7536
23/02/2005	11.3295	11.4642	12.0125	-	-	-	-	-	-	10.7529
24/02/2005	11.3862	11.498	12.0296	-	-	-	-	-	-	10.7522
25/02/2005	11.4715	11.557	12.0679	-	-	-	-	-	-	10.7518
28/02/2005	11.535	11.6069	12.1146	-	-	-	-	-	-	10.7528
01/03/2005	11.5337	11.5994	12.098	-	-	-	-	-	-	10.7525
02/03/2005	11.4609	11.5379	12.0396	-	-	-	-	-	-	10.7499
03/03/2005	11.4813	11.554	12.0535	-	-	-	-	-	-	10.7502
04/03/2005	11.5137	11.5918	12.0918	-	-	-	-	-	-	10.7499
07/03/2005	11.5474	11.6198	12.1182	-	-	-	-	-	-	10.752
08/03/2005	11.5688	11.641	12.1435	-	-	-	-	-	-	10.7518
09/03/2005	11.5971	11.6616	12.1619	-	-	-	-	-	-	10.752
10/03/2005	11.5332	11.6137	12.1257	-	-	-	-	-	-	10.7499
11/03/2005	11.549	11.6269	12.1372	-	-	-	-	-	-	10.751
14/03/2005	11.5084	11.5905	12.1003	-	-	-	-	-	-	10.7526
15/03/2005	11.4582	11.5577	12.0786	-	-	-	-	-	-	10.7521
16/03/2005	11.4799	11.5799	12.1036	-	-	-	-	-	-	10.7513
17/03/2005	11.4445	11.5577	12.0884	-	-	-	-	-	-	10.7513
18/03/2005	11.4435	11.5456	12.0681	-	-	-	-	-	-	10.7516
21/03/2005	11.4039	11.5034	12.0208	-	-	-	-	-	-	10.7531
22/03/2005	11.3501	11.4627	11.9902	-	-	-	-	-	-	10.7531
23/03/2005	11.2238	11.3539	11.8893	-	-	-	-	-	-	10.7521
24/03/2005	11.184	11.3244	11.8618	-	-	-	-	-	-	10.7516
29/03/2005	11.1128	11.2671	11.8148	-	-	-	-	-	-	10.7538

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
30/03/2005	11.0963	11.2646	11.817	-	-	-	-	-	-	10.7533
31/03/2005	11.1811	11.3336	11.8763	-	-	-	-	-	-	10.7547
01/04/2005	11.2132	11.3519	11.8871	-	-	-	-	-	-	10.7555
04/04/2005	11.1666	11.31	11.8461	-	-	-	-	-	-	10.7573
06/04/2005	11.2258	11.352	11.8774	-	-	-	-	-	-	10.7583
07/04/2005	11.2611	11.3817	11.9044	-	-	-	-	-	-	10.7599
08/04/2005	11.2817	11.3909	11.9029	-	-	-	-	-	-	10.7614
11/04/2005	11.2856	11.4054	11.929	-	-	-	-	-	-	10.7634
12/04/2005	11.2717	11.3948	11.9197	-	-	-	-	-	-	10.7644
13/04/2005	11.2966	11.4135	11.9376	-	-	-	-	-	-	10.7643
14/04/2005	11.1954	11.3328	11.8699	-	-	-	-	-	-	10.7649
15/04/2005	11.0797	11.2635	11.8356	-	-	-	-	-	-	10.7658
18/04/2005	10.9419	11.1882	11.8051	-	-	-	-	-	-	10.7698
19/04/2005	11.03	11.2597	11.8628	-	-	-	-	-	-	10.772
20/04/2005	11.0319	11.2657	11.8763	-	-	-	-	-	-	10.7745
21/04/2005	11.0607	11.2846	11.8858	-	-	-	-	-	-	10.7726
22/04/2005	11.1174	11.3244	11.9139	-	-	-	-	-	-	10.7737
25/04/2005	11.1362	11.3361	11.9211	-	-	-	-	-	-	10.7782
26/04/2005	11.1469	11.3366	11.9207	-	-	-	-	-	-	10.7782
27/04/2005	11.0875	11.2918	11.8834	-	-	-	-	-	-	10.777
28/04/2005	11.0661	11.2752	11.8755	-	-	-	-	-	-	10.7793
29/04/2005	11.0739	11.289	11.8901	-	-	-	-	-	-	10.7803
03/05/2005	11.1085	11.3097	11.9008	-	-	-	-	-	-	10.7822
04/05/2005	11.1714	11.3638	11.9471	-	-	-	-	-	-	10.7848
05/05/2005	11.2261	11.4009	11.9731	-	-	-	-	-	-	10.7848
06/05/2005	11.2381	11.3972	11.96	-	-	-	-	-	-	10.7857
09/05/2005	11.2342	11.3831	11.9399	-	-	-	-	-	-	10.7849
10/05/2005	11.208	11.3682	11.9353	-	-	-	-	-	-	10.7833
11/05/2005	11.167	11.3448	11.9208	-	-	-	-	-	-	10.7832
12/05/2005	11.133	11.3021	11.8745	-	-	-	-	-	-	10.7837
13/05/2005	11.0618	11.2475	11.8262	-	-	-	-	-	-	10.7841
17/05/2005	11.0181	11.2163	11.801	-	-	-	-	-	-	10.7846
18/05/2005	11.0565	11.2484	11.8292	-	-	-	-	-	-	10.7846
19/05/2005	11.1238	11.2896	11.8476	-	-	-	-	-	-	10.7817

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
20/05/2005	11.1025	11.2631	11.8202	-	-	-	-	-	-	10.7823
23/05/2005	11.1122	11.2759	11.8309	-	-	-	-	-	-	10.7846
24/05/2005	11.1362	11.296	11.8519	-	-	-	-	-	-	10.7864
25/05/2005	11.0813	11.2645	11.8304	-	-	-	-	-	-	10.7854
26/05/2005	11.0841	11.2576	11.8171	-	-	-	-	-	-	10.7856
27/05/2005	11.1477	11.2988	11.8444	-	-	-	-	-	-	10.7866
30/05/2005	11.1844	11.3172	11.8528	-	-	-	-	-	-	10.7889
31/05/2005	11.1479	11.2824	11.8174	-	-	-	-	-	-	10.7893
01/06/2005	11.1661	11.2943	11.8216	-	-	-	-	-	-	10.7902
02/06/2005	11.1928	11.3195	11.847	-	-	-	-	-	-	10.7909
03/06/2005	11.2026	11.3273	11.8543	-	-	-	-	-	-	10.7918
06/06/2005	11.2325	11.351	11.8776	-	-	-	-	-	-	10.7943
07/06/2005	11.2493	11.3735	11.9034	-	-	-	-	-	-	10.7955
08/06/2005	11.2759	11.3933	11.9168	-	-	-	-	-	-	10.7965
09/06/2005	11.2354	11.3511	11.8751	-	-	-	-	-	-	10.7967
10/06/2005	11.259	11.3552	11.8682	-	-	-	-	-	-	10.7974
13/06/2005	11.2295	11.3188	11.8197	-	-	-	-	-	-	10.7991
14/06/2005	11.2311	11.3168	11.8136	-	-	-	-	-	-	10.7999
15/06/2005	11.2506	11.3282	11.8191	-	-	-	-	-	-	10.8004
16/06/2005	11.2777	11.3477	11.8312	-	-	-	-	-	-	10.8012
17/06/2005	11.3603	11.4135	11.8901	-	-	-	-	-	-	10.8022
20/06/2005	11.3529	11.4015	11.8775	-	-	-	-	-	-	10.8049
21/06/2005	11.3626	11.4186	11.8956	-	-	-	-	-	-	10.8057
22/06/2005	11.4069	11.4525	11.9236	-	-	-	-	-	-	10.8067
23/06/2005	11.3913	11.4363	11.9059	-	-	-	-	-	-	10.808
24/06/2005	11.352	11.4092	11.89	-	-	-	-	-	-	10.8083
27/06/2005	11.3013	11.3834	11.8824	-	-	-	-	-	-	10.8105
28/06/2005	11.322	11.3856	11.8692	-	-	-	-	-	-	10.8109
29/06/2005	11.3201	11.378	11.8564	-	-	-	-	-	-	10.8115
30/06/2005	11.3007	11.3674	11.8531	-	-	-	-	-	-	10.8122
04/07/2005	11.2716	11.3253	11.7933	-	-	-	-	-	-	10.8149
05/07/2005	11.245	11.3005	11.7708	-	-	-	-	-	-	10.815
06/07/2005	11.2741	11.3224	11.7884	-	-	-	-	-	-	10.8159
07/07/2005	11.2173	11.2908	11.7741	-	-	-	-	-	-	10.817

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
08/07/2005	11.2443	11.3095	11.7838	-	-	-	-	-	-	10.818
11/07/2005	11.3617	11.3975	11.8513	-	-	-	-	-	-	10.8207
12/07/2005	11.4172	11.4489	11.9071	-	-	-	-	-	-	10.8217
13/07/2005	11.4443	11.4519	11.8943	-	-	-	-	-	-	10.8225
14/07/2005	11.5013	11.4837	11.9087	-	-	-	-	-	-	10.8229
15/07/2005	11.4824	11.4657	11.8917	-	-	-	-	-	-	10.8239
18/07/2005	11.4916	11.4723	11.8991	-	-	-	-	-	-	10.8264
19/07/2005	11.4749	11.453	11.871	-	-	-	-	-	-	10.8273
20/07/2005	11.5178	11.4815	11.8967	-	-	-	-	-	-	10.8282
21/07/2005	11.5497	11.5208	11.9387	-	-	-	-	-	-	10.8291
22/07/2005	11.586	11.5446	11.9583	-	-	-	-	-	-	10.8303
25/07/2005	11.5817	11.5363	11.9463	-	-	-	-	-	-	10.8327
26/07/2005	11.5496	11.5089	11.9186	-	-	-	-	-	-	10.8333
27/07/2005	11.5851	11.5341	11.9363	-	-	-	-	-	-	10.8336
28/07/2005	11.6515	11.5832	11.975	-	-	-	-	-	-	10.8343
29/07/2005	11.6857	11.6083	11.9958	-	-	-	-	-	-	10.8353
01/08/2005	11.7357	11.6416	12.0219	-	-	-	-	-	-	10.8379
02/08/2005	11.7982	11.6846	12.05	-	-	-	-	-	-	10.8387
03/08/2005	11.8542	11.7324	12.0934	-	-	-	-	-	-	10.8394
04/08/2005	11.8373	11.721	12.0879	-	-	-	-	-	-	10.8403
05/08/2005	11.7683	11.6644	12.0424	-	-	-	-	-	-	10.8409
08/08/2005	11.7876	11.6795	12.0504	-	-	-	-	-	-	10.8433
09/08/2005	11.7963	11.6848	12.0537	-	-	-	-	-	-	10.8438
10/08/2005	11.9123	11.7721	12.1248	-	-	-	-	-	-	10.8447
11/08/2005	11.9912	11.8368	12.1774	-	-	-	-	-	-	10.8458
12/08/2005	12.0026	11.8507	12.1998	-	-	-	-	-	-	10.8467
15/08/2005	11.9756	11.8295	12.18	-	-	-	-	-	-	10.8493
16/08/2005	11.9444	11.8066	12.1631	-	-	-	-	-	-	10.8502
17/08/2005	11.9098	11.7794	12.1387	-	-	-	-	-	-	10.8507
18/08/2005	11.7942	11.6926	12.0696	-	-	-	-	-	-	10.8511
19/08/2005	11.7753	11.6808	12.0615	-	-	-	-	-	-	10.8522
22/08/2005	11.8911	11.7669	12.1292	-	-	-	-	-	-	10.8549
23/08/2005	11.8227	11.7212	12.0983	-	-	-	-	-	-	10.8558
24/08/2005	11.7732	11.6898	12.0808	-	-	-	-	-	-	10.8566

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
25/08/2005	11.7605	11.6883	12.0892	-	-	-	-	-	-	10.8575
26/08/2005	11.7798	11.7006	12.0974	-	-	-	-	-	-	10.8586
29/08/2005	11.6927	11.6417	12.0548	-	-	-	-	-	-	10.8616
30/08/2005	11.7065	11.6371	12.039	-	-	-	-	-	-	10.8621
31/08/2005	11.7626	11.6936	12.0956	-	-	-	-	-	-	10.8631
01/09/2005	11.9094	11.8163	12.2032	-	-	-	-	-	-	10.8644
02/09/2005	11.9752	11.8757	12.2615	-	-	-	-	-	-	10.8662
05/09/2005	11.9942	11.889	12.2752	-	-	-	-	-	-	10.8687
06/09/2005	11.9909	11.8817	12.2551	-	-	-	-	-	-	10.8696
07/09/2005	12.0143	11.8912	12.2575	-	-	-	-	-	-	10.8701
08/09/2005	11.9797	11.8586	12.2254	-	-	-	-	-	-	10.8708
09/09/2005	12.0331	11.9023	12.2621	-	-	-	-	-	-	10.8716
12/09/2005	12.0491	11.8958	12.2403	-	-	-	-	-	-	10.8744
13/09/2005	11.9927	11.8511	12.2015	-	-	-	-	-	-	10.8754
14/09/2005	11.9967	11.8619	12.2155	-	-	-	-	-	-	10.8763
15/09/2005	11.9758	11.8398	12.1908	-	-	-	-	-	-	10.8772
16/09/2005	11.9823	11.8449	12.193	-	-	-	-	-	-	10.8782
20/09/2005	12.0322	11.8663	12.1993	-	-	-	-	-	-	10.8818
21/09/2005	12.0112	11.8637	12.208	-	-	-	-	-	-	10.8824
22/09/2005	11.9729	11.8305	12.1819	-	-	-	-	-	-	10.8835
23/09/2005	11.9375	11.7926	12.1405	-	-	-	-	-	-	10.8842
26/09/2005	12.0147	11.8333	12.154	-	-	-	-	-	-	10.8867
27/09/2005	11.9742	11.7951	12.1149	-	-	-	-	-	-	10.8874
28/09/2005	12.0444	11.8426	12.1511	-	-	-	-	-	-	10.8884
29/09/2005	12.1544	11.919	12.2057	-	-	-	-	-	-	10.889
30/09/2005	12.1445	11.9096	12.1955	-	-	-	-	-	-	10.8898
03/10/2005	12.1168	11.8725	12.1529	-	-	-	-	-	-	10.8927
04/10/2005	12.1339	11.8813	12.1552	-	-	-	-	-	-	10.8935
05/10/2005	12.0272	11.8145	12.1148	-	-	-	-	-	-	10.8943
06/10/2005	11.8742	11.7268	12.0689	-	-	-	-	-	-	10.8954
07/10/2005	11.8761	11.7231	12.0671	-	-	-	-	-	-	10.8964
10/10/2005	11.8905	11.7305	12.0667	-	-	-	-	-	-	10.8993
12/10/2005	11.8124	11.6636	12.0094	-	-	-	-	-	-	10.901
13/10/2005	11.7535	11.6115	11.9588	-	-	-	-	-	-	10.9019

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
14/10/2005	11.7365	11.6087	11.9634	-	-	-	-	-	-	10.9031
17/10/2005	11.7253	11.5943	11.9509	-	-	-	-	-	-	10.9064
18/10/2005	11.6965	11.5646	11.9209	-	-	-	-	-	-	10.9076
19/10/2005	11.5861	11.5009	11.8862	-	-	-	-	-	-	10.909
20/10/2005	11.5816	11.4884	11.8741	-	-	-	-	-	-	10.9101
21/10/2005	11.5866	11.4986	11.8829	-	-	-	-	-	-	10.9111
24/10/2005	11.5865	11.5012	11.8848	-	-	-	-	-	-	10.9146
25/10/2005	11.6376	11.5415	11.9188	-	-	-	-	-	-	10.9156
26/10/2005	11.6413	11.5279	11.899	-	-	-	-	-	-	10.9166
27/10/2005	11.6126	11.5152	11.8962	-	-	-	-	-	-	10.9179
28/10/2005	11.5658	11.4855	11.8738	-	-	-	-	-	-	10.9189
31/10/2005	11.6921	11.5587	11.9096	-	-	-	-	-	-	10.9221
01/11/2005	11.7954	11.6218	11.9511	-	-	-	-	-	-	10.9233
02/11/2005	11.8502	11.6611	11.9755	-	-	-	-	-	-	10.9244
03/11/2005	11.8951	11.6837	11.9854	-	-	-	-	-	-	10.9254
04/11/2005	11.8757	11.6476	11.9414	-	-	-	-	-	-	10.9266
07/11/2005	11.8308	11.6158	11.9146	-	-	-	-	-	-	10.93
08/11/2005	11.8226	11.6116	11.9102	-	-	-	-	-	-	10.9316
09/11/2005	11.8396	11.6241	11.9195	-	-	-	-	-	-	10.9327
10/11/2005	11.847	11.6229	11.9126	-	-	-	-	-	-	10.9338
11/11/2005	11.912	11.6669	11.9428	-	-	-	-	-	-	10.9349
14/11/2005	11.8756	11.6423	11.9251	-	-	-	-	-	-	10.9383
15/11/2005	11.8519	11.6234	11.9075	-	-	-	-	-	-	10.9395
16/11/2005	11.8437	11.6248	11.9124	-	-	-	-	-	-	10.9406
17/11/2005	11.9383	11.6957	11.9684	-	-	-	-	-	-	10.9417
18/11/2005	11.9977	11.7282	11.9852	-	-	-	-	-	-	10.9429
21/11/2005	12.0152	11.7469	12.0036	-	-	-	-	-	-	10.9461
22/11/2005	11.9894	11.7287	11.9925	-	-	-	-	-	-	10.9472
23/11/2005	12.0938	11.8065	12.0551	-	-	-	-	-	-	10.9485
24/11/2005	12.0987	11.813	12.0616	-	-	-	-	-	-	10.9495
25/11/2005	12.1032	11.8223	12.0749	-	-	-	-	-	-	10.9505
28/11/2005	12.1251	11.841	12.0948	-	-	-	-	-	-	10.9538
29/11/2005	12.0945	11.8201	12.0791	-	-	-	-	-	-	10.9547
30/11/2005	12.0462	11.7811	12.0448	-	-	-	-	-	-	10.9556

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
01/12/2005	12.1193	11.8378	12.0866	-	-	-	-	-	-	10.9567
02/12/2005	12.1951	11.8858	12.1191	-	-	-	-	-	-	10.9578
05/12/2005	12.229	11.9066	12.1338	-	-	-	-	-	-	10.9611
06/12/2005	12.2326	11.918	12.1479	-	-	-	-	-	-	10.9622
07/12/2005	12.2575	11.9261	12.1463	-	-	-	-	-	-	10.9632
08/12/2005	12.1996	11.9019	12.143	-	-	-	-	-	-	10.9643
09/12/2005	12.2455	11.9292	12.16	-	-	-	-	-	-	10.9655
12/12/2005	12.3409	12.0081	12.2258	-	-	-	-	-	-	10.9687
13/12/2005	12.375	12.0344	12.2508	-	-	-	-	-	-	10.9698
14/12/2005	12.4162	12.087	12.3112	-	-	-	-	-	-	10.9709
15/12/2005	12.4226	12.0883	12.3141	-	-	-	-	-	-	10.9721
16/12/2005	12.4321	12.0981	12.3207	-	-	-	-	-	-	10.9732
19/12/2005	12.4836	12.1315	12.347	-	-	-	-	-	-	10.9765
20/12/2005	12.487	12.1206	12.3236	-	-	-	-	-	-	10.9776
21/12/2005	12.5225	12.1357	12.3251	-	-	-	-	-	-	10.9786
22/12/2005	12.5295	12.1412	12.33	-	-	-	-	-	-	10.9797
23/12/2005	12.5718	12.1765	12.3608	-	-	-	-	-	-	10.9808
28/12/2005	12.553	12.1689	12.3603	-	-	-	-	-	-	10.9865
29/12/2005	12.5676	12.1756	12.3574	-	-	-	-	-	-	10.9877
30/12/2005	12.5149	12.1372	12.3327	-	-	-	-	-	-	10.9888
03/01/2006	12.6546	12.2517	12.4277	-	-	-	-	-	-	10.9933
04/01/2006	12.7835	12.3469	12.5117	-	-	-	-	-	-	10.9946
05/01/2006	12.8948	12.432	12.5779	-	-	-	-	-	-	10.9958
06/01/2006	12.9553	12.4839	12.6206	-	-	-	-	-	-	10.997
09/01/2006	13.0583	12.5507	12.6693	-	-	-	-	-	-	11.0004
10/01/2006	12.9965	12.5005	12.6287	-	-	-	-	-	-	11.0017
11/01/2006	13.0265	12.5245	12.6461	-	-	-	-	-	-	11.0028
12/01/2006	13.0611	12.5479	12.6633	-	-	-	-	-	-	11.0041
13/01/2006	13.052	12.5446	12.6648	-	-	-	-	-	-	11.0052
16/01/2006	13.0809	12.5679	12.6836	-	-	-	-	-	-	11.0087
17/01/2006	12.9412	12.4658	12.6055	-	-	-	-	-	-	11.0098
18/01/2006	12.8085	12.3824	12.5516	-	-	-	-	-	-	11.0109
19/01/2006	12.9418	12.4663	12.6022	-	-	-	-	-	-	11.0121
20/01/2006	12.9152	12.438	12.582	-	-	-	-	-	-	11.0131

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
23/01/2006	12.8771	12.4397	12.6071	-	-	-	-	-	-	11.0165
24/01/2006	12.9543	12.4874	12.6376	-	-	-	-	-	-	11.0176
25/01/2006	12.9924	12.5058	12.641	-	-	-	-	-	-	11.0186
26/01/2006	13.0235	12.5186	12.64	-	-	-	-	-	-	11.0197
27/01/2006	13.1441	12.5869	12.6736	-	-	-	-	-	-	11.0208
01/02/2006	13.1945	12.605	12.6744	-	-	-	-	-	-	11.0264
02/02/2006	13.1423	12.563	12.6427	-	-	-	-	-	-	11.0274
03/02/2006	13.0349	12.4818	12.5789	-	-	-	-	-	-	11.0286
06/02/2006	13.0756	12.5063	12.5918	-	-	-	-	-	-	11.032
07/02/2006	13.0498	12.4852	12.5778	-	-	-	-	-	-	11.0331
08/02/2006	12.9406	12.4149	12.5288	-	-	-	-	-	-	11.0342
09/02/2006	12.9905	12.4596	12.5699	-	-	-	-	-	-	11.0352
10/02/2006	12.9661	12.4377	12.5497	-	-	-	-	-	-	11.0363
13/02/2006	12.8695	12.375	12.5025	-	-	-	-	-	-	11.0397
14/02/2006	12.9482	12.426	12.5364	-	-	-	-	-	-	11.0408
15/02/2006	12.9252	12.4117	12.5258	-	-	-	-	-	-	11.0418
16/02/2006	12.9627	12.4366	12.542	-	-	-	-	-	-	11.0429
17/02/2006	12.9702	12.4513	12.56	-	-	-	-	-	-	11.0441
20/02/2006	13.0025	12.4812	12.5872	-	-	-	-	-	-	11.0476
21/02/2006	13.04	12.4977	12.5912	-	-	-	-	-	-	11.0487
22/02/2006	13.056	12.507	12.5973	-	-	-	-	-	-	11.0498
23/02/2006	13.1458	12.57	12.6427	-	-	-	-	-	-	11.0509
24/02/2006	13.167	12.5739	12.641	-	-	-	-	-	-	11.052
27/02/2006	13.2395	12.6223	12.674	-	-	-	-	-	-	11.0554
28/02/2006	13.1717	12.5868	12.6582	-	-	-	-	-	-	11.0565
01/03/2006	13.1903	12.6018	12.6696	-	-	-	-	-	-	11.0575
02/03/2006	13.192	12.5964	12.6617	-	-	-	-	-	-	11.0587
03/03/2006	13.148	12.5708	12.6438	-	-	-	-	-	-	11.0598
06/03/2006	13.1292	12.5519	12.6243	-	-	-	-	-	-	11.0633
07/03/2006	12.9837	12.4405	12.5316	-	-	-	-	-	-	11.0644
08/03/2006	12.9099	12.3944	12.497	-	-	-	-	-	-	11.0655
09/03/2006	12.9584	12.4278	12.5179	-	-	-	-	-	-	11.0666
10/03/2006	12.9744	12.4237	12.5074	-	-	-	-	-	-	11.0677
13/03/2006	13.0696	12.4864	12.5488	-	-	-	-	-	-	11.0711

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
14/03/2006	13.1291	12.55	12.6132	-	-	-	-	-	-	11.0721
15/03/2006	13.1901	12.5904	12.6428	-	-	-	-	-	-	11.0733
16/03/2006	13.2147	12.6231	12.6805	-	-	-	-	-	-	11.0745
17/03/2006	13.2847	12.67	12.7171	-	-	-	-	-	-	11.0757
20/03/2006	13.3379	12.7039	12.7403	-	-	-	-	-	-	11.0791
21/03/2006	13.2851	12.6553	12.6941	-	-	-	-	-	-	11.0802
22/03/2006	13.2509	12.634	12.6777	-	-	-	-	-	-	11.0813
23/03/2006	13.2206	12.6013	12.6382	-	-	-	-	-	-	11.0824
24/03/2006	13.2669	12.6377	12.6691	-	-	-	-	-	-	11.0834
27/03/2006	13.3139	12.673	12.698	-	-	-	-	-	-	11.087
28/03/2006	13.3005	12.6544	12.6794	-	-	-	-	-	-	11.0882
29/03/2006	13.3081	12.643	12.6532	-	-	-	-	-	-	11.0893
30/03/2006	13.4455	12.7434	12.7363	-	-	-	-	-	-	11.0904
31/03/2006	13.4179	12.7186	12.7115	-	-	-	-	-	-	11.0915
03/04/2006	13.5398	12.7973	12.7572	-	-	-	-	-	-	11.0949
04/04/2006	13.6014	12.8508	12.8102	-	-	-	-	-	-	11.096
06/04/2006	13.7418	12.9363	12.8619	-	-	-	-	-	-	11.0983
07/04/2006	13.6878	12.8815	12.809	-	-	-	-	-	-	11.0995
10/04/2006	13.6892	12.8792	12.806	-	-	-	-	-	-	11.1029
11/04/2006	13.6402	12.8492	12.7896	-	-	-	-	-	-	11.104
12/04/2006	13.5782	12.8042	12.7552	-	-	-	-	-	-	11.1052
13/04/2006	13.6173	12.8184	12.7543	-	-	-	-	-	-	11.1063
18/04/2006	13.7908	12.9564	12.8706	-	-	-	-	-	-	11.1121
19/04/2006	13.9115	13.0401	12.9315	-	-	-	-	-	-	11.1135
20/04/2006	13.94	13.0559	12.937	-	-	-	-	-	-	11.1147
21/04/2006	13.9979	13.1014	12.9723	-	-	-	-	-	-	11.116
24/04/2006	13.9683	13.0962	12.9882	-	-	-	-	-	-	11.1199
25/04/2006	13.9149	13.0621	12.9661	-	-	-	-	-	-	11.1212
26/04/2006	13.9548	13.094	12.9859	-	-	-	-	-	-	11.1225
27/04/2006	13.9768	13.1249	13.0238	-	-	-	-	-	-	11.1237
28/04/2006	13.9331	13.1028	13.017	-	-	-	-	-	-	11.1251
02/05/2006	14.1203	13.2307	13.1109	-	-	-	-	-	-	11.1303
03/05/2006	14.1185	13.2201	13.0966	-	-	-	-	-	-	11.1316
04/05/2006	14.1597	13.2554	13.1261	-	-	-	-	-	-	11.133

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
08/05/2006	14.3758	13.4118	13.2436	-	-	-	-	-	-	11.1383
09/05/2006	14.3806	13.4229	13.2589	-	-	-	-	-	-	11.1397
10/05/2006	14.3578	13.4157	13.2633	-	-	-	-	-	-	11.141
11/05/2006	14.3326	13.3924	13.2426	-	-	-	-	-	-	11.1424
12/05/2006	14.1959	13.3037	13.1873	-	-	-	-	-	-	11.1437
15/05/2006	13.9556	13.1487	13.0807	-	-	-	-	-	-	11.1476
16/05/2006	13.8699	13.115	13.0729	-	-	-	-	-	-	11.1489
17/05/2006	13.8141	13.0485	13.0114	-	-	-	-	-	-	11.1503
18/05/2006	13.6394	12.945	12.9499	-	-	-	-	-	-	11.1516
19/05/2006	13.6063	12.9084	12.9136	-	-	-	-	-	-	11.153
22/05/2006	13.3177	12.7356	12.8166	-	-	-	-	-	-	11.1569
23/05/2006	13.3713	12.7839	12.8553	-	-	-	-	-	-	11.1583
24/05/2006	13.3269	12.7404	12.8108	-	-	-	-	-	-	11.1596
25/05/2006	13.3271	12.7515	12.829	-	-	-	-	-	-	11.1609
26/05/2006	13.4697	12.8401	12.8807	-	-	-	-	-	-	11.1623
29/05/2006	13.5201	12.8753	12.9066	-	-	-	-	-	-	11.1663
30/05/2006	13.4478	12.8301	12.8869	-	-	-	-	-	-	11.1676
01/06/2006	13.432	12.8146	12.8639	-	-	-	-	-	-	11.1703
02/06/2006	13.5753	12.9314	12.9674	-	-	-	-	-	-	11.1717
05/06/2006	13.51	12.8826	12.9325	-	-	-	-	-	-	11.1758
06/06/2006	13.3398	12.7464	12.8155	-	-	-	-	-	-	11.1771
07/06/2006	13.2118	12.6647	12.7624	-	-	-	-	-	-	11.1785
08/06/2006	12.8874	12.4459	12.6077	-	-	-	-	-	-	11.1798
09/06/2006	12.9756	12.5069	12.6513	-	-	-	-	-	-	11.1811
12/06/2006	12.8921	12.4454	12.6067	-	-	-	-	-	-	11.1851
13/06/2006	12.6025	12.249	12.473	-	-	-	-	-	-	11.1865
14/06/2006	12.6376	12.2709	12.4868	-	-	-	-	-	-	11.1878
15/06/2006	12.8288	12.3984	12.566	-	-	-	-	-	-	11.1891
16/06/2006	12.984	12.489	12.6211	-	-	-	-	-	-	11.1905
19/06/2006	12.9002	12.4257	12.5684	-	-	-	-	-	-	11.1945
20/06/2006	12.844	12.3913	12.5481	-	-	-	-	-	-	11.1958
21/06/2006	12.896	12.4315	12.5822	-	-	-	-	-	-	11.1971
22/06/2006	12.9793	12.468	12.5868	-	-	-	-	-	-	11.1984
23/06/2006	12.9631	12.4457	12.5604	-	-	-	-	-	-	11.1998

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
26/06/2006	12.9979	12.4674	12.5756	-	-	-	-	-	-	11.2038
27/06/2006	12.9811	12.46	12.5708	-	-	-	-	-	-	11.2051
28/06/2006	12.9429	12.431	12.5478	-	-	-	-	-	-	11.2065
29/06/2006	13.1518	12.5852	12.66	-	-	-	-	-	-	11.2078
30/06/2006	13.4365	12.7981	12.83	-	-	-	-	-	-	11.2092
03/07/2006	13.4913	12.8357	12.8581	-	-	-	-	-	-	11.2133
04/07/2006	13.5258	12.8591	12.8739	-	-	-	-	-	-	11.2146
05/07/2006	13.3861	12.7475	12.7824	-	-	-	-	-	-	11.216
06/07/2006	13.4389	12.7889	12.8177	-	-	-	-	-	-	11.2173
07/07/2006	13.47	12.8264	12.8583	-	-	-	-	-	-	11.2187
10/07/2006	13.5081	12.8445	12.8642	-	-	-	-	-	-	11.2227
11/07/2006	13.4652	12.8208	12.852	-	-	-	-	-	-	11.2241
12/07/2006	13.4104	12.7714	12.8074	-	-	-	-	-	-	11.2255
13/07/2006	13.275	12.6863	12.7578	-	-	-	-	-	-	11.2268
14/07/2006	13.1059	12.5726	12.6786	-	-	-	-	-	-	11.2281
17/07/2006	13.0107	12.4948	12.6106	-	-	-	-	-	-	11.2322
18/07/2006	12.9415	12.4466	12.5725	-	-	-	-	-	-	11.2335
19/07/2006	13.1068	12.5744	12.6753	-	-	-	-	-	-	11.2349
20/07/2006	13.2605	12.6782	12.7516	-	-	-	-	-	-	11.2362
21/07/2006	13.2174	12.6574	12.7473	-	-	-	-	-	-	11.2376
24/07/2006	13.2665	12.6911	12.7642	-	-	-	-	-	-	11.2415
25/07/2006	13.3362	12.734	12.7889	-	-	-	-	-	-	11.2429
26/07/2006	13.3519	12.7516	12.8044	-	-	-	-	-	-	11.2442
27/07/2006	13.4871	12.8575	12.8896	-	-	-	-	-	-	11.2455
28/07/2006	13.5625	12.9201	12.9412	-	-	-	-	-	-	11.2469
31/07/2006	13.5726	12.9241	12.9477	-	-	-	-	-	-	11.2509
01/08/2006	13.5002	12.873	12.913	-	-	-	-	-	-	11.2522
02/08/2006	13.6089	12.9529	12.9732	-	-	-	-	-	-	11.2535
03/08/2006	13.589	12.9307	12.9532	-	-	-	-	-	-	11.2548
04/08/2006	13.6358	12.9833	13.009	-	-	-	-	-	-	11.2561
07/08/2006	13.5528	12.9253	12.9682	-	-	-	-	-	-	11.2601
08/08/2006	13.5863	12.9458	12.981	-	-	-	-	-	-	11.2614
09/08/2006	13.6768	13.0058	13.0194	-	-	-	-	-	-	11.2627
10/08/2006	13.6247	12.9582	12.9751	-	-	-	-	-	-	11.2641

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
11/08/2006	13.5922	12.9268	12.9437	-	-	-	-	-	-	11.2654
14/08/2006	13.6291	12.9435	12.9484	-	-	-	-	-	-	11.2693
15/08/2006	13.7047	13.0071	13.0024	-	-	-	-	-	-	11.2706
16/08/2006	13.8344	13.1012	13.0757	-	-	-	-	-	-	11.2719
17/08/2006	13.8446	13.1113	13.0844	-	-	-	-	-	-	11.2732
18/08/2006	13.8435	13.1095	13.08	-	-	-	-	-	-	11.2745
21/08/2006	13.7884	13.0899	13.0857	-	-	-	-	-	-	11.2784
22/08/2006	13.8269	13.1088	13.0911	-	-	-	-	-	-	11.2798
23/08/2006	13.7788	13.0759	13.0687	-	-	-	-	-	-	11.2811
24/08/2006	13.7116	13.0335	13.0425	-	-	-	-	-	-	11.2824
25/08/2006	13.6898	13.0168	13.028	-	-	-	-	-	-	11.2837
28/08/2006	13.6714	13.0143	13.0321	-	-	-	-	-	-	11.2876
29/08/2006	13.743	13.0554	13.0562	-	-	-	-	-	-	11.2889
30/08/2006	13.7905	13.0964	13.0906	-	-	-	-	-	-	11.2902
31/08/2006	13.814	13.113	13.1023	-	-	-	-	-	-	11.2916
01/09/2006	13.8705	13.1515	13.1311	-	-	-	-	-	-	11.2929
04/09/2006	13.9731	13.2304	13.193	-	-	-	-	-	-	11.2968
05/09/2006	13.9395	13.1991	13.1626	-	-	-	-	-	-	11.2981
06/09/2006	13.8306	13.1162	13.0961	-	-	-	-	-	-	11.2994
07/09/2006	13.7232	13.0406	13.0414	-	-	-	-	-	-	11.3007
08/09/2006	13.7348	13.0451	13.0385	-	-	-	-	-	-	11.302
11/09/2006	13.6182	12.9701	12.9891	-	-	-	-	-	-	11.306
12/09/2006	13.663	13.0054	13.0132	-	-	-	-	-	-	11.3073
13/09/2006	13.7256	13.0511	13.0474	-	-	-	-	-	-	11.3086
14/09/2006	13.7578	13.0776	13.0721	-	-	-	-	-	-	11.3099
15/09/2006	13.7501	13.0664	13.0569	-	-	-	-	-	-	11.3112
18/09/2006	13.8148	13.1006	13.0751	-	-	-	-	-	-	11.3152
19/09/2006	13.8105	13.1036	13.084	-	-	-	-	-	-	11.3165
20/09/2006	13.8301	13.1257	13.103	-	-	-	-	-	-	11.3178
21/09/2006	13.8717	13.1597	13.1388	-	-	-	-	-	-	11.3191
22/09/2006	13.8313	13.1457	13.1434	-	-	-	-	-	-	11.3204
25/09/2006	13.8091	13.1354	13.1392	-	-	-	-	-	-	11.3243
26/09/2006	13.8018	13.1318	13.1328	-	-	-	-	-	-	11.3256
27/09/2006	13.9236	13.2076	13.1814	-	-	-	-	-	-	11.3269

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
28/09/2006	13.9475	13.2154	13.1825	-	-	-	-	-	-	11.328
29/09/2006	13.9293	13.1996	13.1627	-	-	-	-	-	-	11.3293
03/10/2006	13.9547	13.2166	13.1795	-	-	-	-	-	-	11.3345
04/10/2006	13.9627	13.2242	13.1854	-	-	-	-	-	-	11.3358
05/10/2006	14.078	13.2959	13.2299	-	-	-	-	-	-	11.3371
06/10/2006	14.0345	13.2474	13.175	-	-	-	-	-	-	11.3384
09/10/2006	14.0056	13.2294	13.1638	-	-	-	-	-	-	11.3423
10/10/2006	14.0555	13.2495	13.1644	-	-	-	-	-	-	11.3436
11/10/2006	14.0415	13.2448	13.1586	-	-	-	-	-	-	11.3449
12/10/2006	14.079	13.2736	13.1793	-	-	-	-	-	-	11.3462
13/10/2006	14.1311	13.2987	13.1878	-	-	-	-	-	-	11.3475
16/10/2006	14.192	13.3414	13.2206	-	-	-	-	-	-	11.3514
17/10/2006	14.1462	13.3146	13.207	-	-	-	-	-	-	11.3527
18/10/2006	14.1778	13.3346	13.219	-	-	-	-	-	-	11.354
19/10/2006	14.2241	13.3716	13.2553	-	-	-	-	-	-	11.3553
20/10/2006	14.2694	13.3969	13.2678	-	-	-	-	-	-	11.3565
23/10/2006	14.2635	13.3807	13.2455	-	-	-	-	-	-	11.3603
24/10/2006	14.2829	13.3969	13.2567	-	-	-	-	-	-	11.3616
25/10/2006	14.3186	13.4253	13.2829	-	-	-	-	-	-	11.3628
26/10/2006	14.4152	13.5029	13.3523	-	-	-	-	-	-	11.3641
27/10/2006	14.3884	13.5008	13.3685	-	-	-	-	-	-	11.3654
31/10/2006	14.3575	13.4971	13.3816	-	-	-	-	-	-	11.3704
01/11/2006	14.3833	13.5171	13.399	-	-	-	-	-	-	11.3717
02/11/2006	14.4063	13.5297	13.4008	-	-	-	-	-	-	11.3729
03/11/2006	14.3879	13.5031	13.3673	-	-	-	-	-	-	11.3742
06/11/2006	14.4845	13.5638	13.4041	-	-	-	-	-	-	11.3779
07/11/2006	14.5738	13.6413	13.4754	-	-	-	-	-	-	11.3791
08/11/2006	14.509	13.5993	13.4457	-	-	-	-	-	-	11.3804
09/11/2006	14.5075	13.6028	13.45	-	-	-	-	-	-	11.3816
10/11/2006	14.5253	13.6294	13.4826	-	-	-	-	-	-	11.3828
13/11/2006	14.5049	13.6081	13.4604	-	-	-	-	-	-	11.3866
14/11/2006	14.5732	13.6534	13.4917	-	-	-	-	-	-	11.3878
15/11/2006	14.6464	13.6918	13.5096	-	-	-	-	-	-	11.389
16/11/2006	14.6614	13.6981	13.5093	-	-	-	-	-	-	11.3903

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
17/11/2006	14.6607	14.6607	13.7051	13.5215	-	-	-	-	-	-	11.3915
20/11/2006	14.5853	14.5853	13.6583	13.4914	-	-	-	-	-	-	11.3952
21/11/2006	14.6231	14.6231	13.687	13.5141	-	-	-	-	-	-	11.3964
22/11/2006	14.7833	14.7833	13.8011	13.6048	-	-	-	-	-	-	11.3976
23/11/2006	14.7961	14.7961	13.8074	13.6102	-	-	-	-	-	-	11.3988
24/11/2006	14.7847	14.7847	13.8121	13.6296	-	-	-	-	-	-	11.4
27/11/2006	14.7082	14.7082	13.763	13.595	-	-	-	-	-	-	11.4037
28/11/2006	14.5685	14.5685	13.6853	13.5514	-	-	-	-	-	-	11.4049
29/11/2006	14.7113	14.7113	13.7754	13.61	-	-	-	-	-	-	11.4061
30/11/2006	14.816	14.816	13.8552	13.6771	-	-	-	-	-	-	11.4073
01/12/2006	14.8003	14.8003	13.8611	13.6979	-	-	-	-	-	-	11.4085
04/12/2006	14.8586	14.8586	13.9008	13.723	-	-	-	-	-	-	11.4122
05/12/2006	14.9326	14.9326	13.9476	13.756	-	-	-	-	-	-	11.4134
06/12/2006	14.9887	14.9887	13.9768	13.77	-	-	-	-	-	-	11.4147
07/12/2006	14.95	14.95	13.9491	13.7461	-	-	-	-	-	-	11.4159
08/12/2006	14.9189	14.9189	13.9226	13.7235	-	-	-	-	-	-	11.4171
11/12/2006	14.9546	14.9546	13.9361	13.7185	-	-	-	-	-	-	11.4208
12/12/2006	14.956	14.956	13.9434	13.7307	-	-	-	-	-	-	11.422
13/12/2006	14.9306	14.9306	13.9252	13.7124	-	-	-	-	-	-	11.4232
14/12/2006	15.0193	15.0193	13.9718	13.7323	-	-	-	-	-	-	11.4244
15/12/2006	15.0973	15.0973	14.0092	13.7434	-	-	-	-	-	-	11.4257
18/12/2006	15.1033	15.1033	14.0078	13.7369	-	-	-	-	-	-	11.4293
19/12/2006	15.0346	15.0346	13.9761	13.7276	-	-	-	-	-	-	11.4306
20/12/2006	15.1482	15.1482	14.0437	13.7691	-	-	-	-	-	-	11.4318
21/12/2006	15.1104	15.1104	14.0147	13.7489	-	-	-	-	-	-	11.433
22/12/2006	15.0949	15.0949	13.9994	13.7311	-	-	-	-	-	-	11.4343
27/12/2006	15.2015	15.2015	14.0624	13.7699	-	-	-	-	-	-	11.4404
28/12/2006	15.3165	15.3165	14.1259	13.8001	-	-	-	-	-	-	11.4416
29/12/2006	15.3239	15.3239	14.1312	13.8064	-	-	-	-	-	-	11.4429

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