

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
02/01/2007	15.486	14.2496	13.8978	-	-	-	-	-	-	11.4478
03/01/2007	15.4538	14.2194	13.8673	-	-	-	-	-	-	11.449
04/01/2007	15.3099	14.1248	13.8009	-	-	-	-	-	-	11.4503
05/01/2007	15.2382	14.0643	13.751	-	-	-	-	-	-	11.4515
08/01/2007	15.2366	14.0698	13.7613	-	-	-	-	-	-	11.4551
09/01/2007	15.226	14.0594	13.7484	-	-	-	-	-	-	11.4563
10/01/2007	15.0728	13.9573	13.6758	-	-	-	-	-	-	11.4575
11/01/2007	15.082	13.9642	13.6707	-	-	-	-	-	-	11.4588
12/01/2007	15.2482	14.0678	13.7404	-	-	-	-	-	-	11.46
15/01/2007	15.4008	14.163	13.7996	-	-	-	-	-	-	11.4636
16/01/2007	15.3794	14.1481	13.7914	-	-	-	-	-	-	11.4648
17/01/2007	15.3903	14.1619	13.8043	-	-	-	-	-	-	11.4661
18/01/2007	15.4374	14.1854	13.8152	-	-	-	-	-	-	11.4673
19/01/2007	15.4622	14.205	13.8273	-	-	-	-	-	-	11.4685
22/01/2007	15.5184	14.2337	13.8413	-	-	-	-	-	-	11.4721
23/01/2007	15.535	14.2524	13.8608	-	-	-	-	-	-	11.4733
24/01/2007	15.5992	14.292	13.8841	-	-	-	-	-	-	11.4746
25/01/2007	15.4994	14.2215	13.8375	-	-	-	-	-	-	11.4758
26/01/2007	15.369	14.133	13.7715	-	-	-	-	-	-	11.477
29/01/2007	15.3691	14.1313	13.7681	-	-	-	-	-	-	11.4806
30/01/2007	15.4398	14.1794	13.8033	-	-	-	-	-	-	11.4818
31/01/2007	15.4051	14.1694	13.8081	-	-	-	-	-	-	11.4831
01/02/2007	15.5442	14.2603	13.8708	-	-	-	-	-	-	11.4843
02/02/2007	15.5976	14.289	13.8812	-	-	-	-	-	-	11.4855
05/02/2007	15.5557	14.2649	13.8708	-	-	-	-	-	-	11.4892
06/02/2007	15.6378	14.32	13.9088	-	-	-	-	-	-	11.4904
07/02/2007	15.6884	14.3596	13.9398	-	-	-	-	-	-	11.4916
08/02/2007	15.6512	14.3344	13.9216	-	-	-	-	-	-	11.4928
09/02/2007	15.6528	14.3223	13.9007	-	-	-	-	-	-	11.4941
12/02/2007	15.5692	14.2612	13.854	-	-	-	-	-	-	11.4977
13/02/2007	15.5437	14.2531	13.8592	-	-	-	-	-	-	11.4989
14/02/2007	15.6796	14.3591	13.9451	-	-	-	-	-	-	11.5002
15/02/2007	15.7551	14.415	13.993	-	-	-	-	-	-	11.5014
16/02/2007	15.7728	14.4244	14.0002	-	-	-	-	-	-	11.5026

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
21/02/2007	15.754	14.4034	13.9769	-	-	-	-	-	-	11.5087
22/02/2007	15.7938	14.4177	13.9763	-	-	-	-	-	-	11.51
23/02/2007	15.8071	14.4341	13.9976	-	-	-	-	-	-	11.5112
26/02/2007	15.824	14.4601	14.028	-	-	-	-	-	-	11.5149
27/02/2007	15.527	14.2804	13.9313	-	-	-	-	-	-	11.5162
28/02/2007	15.3125	14.1536	13.8561	-	-	-	-	-	-	11.5174
01/03/2007	15.2012	14.0849	13.8134	-	-	-	-	-	-	11.5186
02/03/2007	15.1428	14.0526	13.7964	-	-	-	-	-	-	11.5199
05/03/2007	14.8105	13.8542	13.6784	-	-	-	-	-	-	11.5236
06/03/2007	15.0188	13.9794	13.757	-	-	-	-	-	-	11.5248
07/03/2007	15.0461	13.9989	13.7748	-	-	-	-	-	-	11.5261
08/03/2007	15.1772	14.0709	13.8088	-	-	-	-	-	-	11.5273
09/03/2007	15.1931	14.0753	13.8015	-	-	-	-	-	-	11.5286
12/03/2007	15.2963	14.1467	13.856	-	-	-	-	-	-	11.5323
13/03/2007	15.1952	14.0881	13.823	-	-	-	-	-	-	11.5336
14/03/2007	15.0072	13.9855	13.7702	-	-	-	-	-	-	11.5348
15/03/2007	15.1056	14.0368	13.7965	-	-	-	-	-	-	11.5361
16/03/2007	15.1142	14.0522	13.8146	-	-	-	-	-	-	11.5373
19/03/2007	15.257	14.1314	13.8589	-	-	-	-	-	-	11.5411
20/03/2007	15.3179	14.177	13.8926	-	-	-	-	-	-	11.5423
21/03/2007	15.4618	14.2676	13.9566	-	-	-	-	-	-	11.5435
22/03/2007	15.5544	14.3174	13.9877	-	-	-	-	-	-	11.5448
23/03/2007	15.5636	14.3105	13.9716	-	-	-	-	-	-	11.5461
26/03/2007	15.5772	14.3173	13.9774	-	-	-	-	-	-	11.5498
27/03/2007	15.5375	14.292	13.9599	-	-	-	-	-	-	11.5511
28/03/2007	15.4688	14.2536	13.9413	-	-	-	-	-	-	11.5523
29/03/2007	15.5476	14.287	13.952	-	-	-	-	-	-	11.5536
30/03/2007	15.554	14.2905	13.9506	-	-	-	-	-	-	11.5548
02/04/2007	15.5611	14.3009	13.9648	-	-	-	-	-	-	11.5586
03/04/2007	15.6693	14.3584	13.9926	-	-	-	-	-	-	11.5598
04/04/2007	15.7693	14.4204	14.0344	-	-	-	-	-	-	11.5611
10/04/2007	15.8811	14.4854	14.0769	-	-	-	-	-	-	11.5686
11/04/2007	15.875	14.4791	14.0698	-	-	-	-	-	-	11.5699
12/04/2007	15.8791	14.488	14.0812	-	-	-	-	-	-	11.5712

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
13/04/2007	15.8761	14.4834	14.0755	-	-	-	-	-	-	11.5724
16/04/2007	16.0219	14.5731	14.1366	-	-	-	-	-	-	11.5762
17/04/2007	16.026	14.5874	14.1573	-	-	-	-	-	-	11.5775
18/04/2007	16.0253	14.5942	14.169	-	-	-	-	-	-	11.5788
19/04/2007	15.9014	14.5262	14.1295	-	-	-	-	-	-	11.5802
20/04/2007	16.0018	14.5852	14.1641	-	-	-	-	-	-	11.5815
23/04/2007	16.0039	14.5837	14.1644	-	-	-	-	-	-	11.5856
24/04/2007	16.0024	14.5911	14.1765	-	-	-	-	-	-	11.5869
25/04/2007	16.0237	14.6101	14.1946	-	-	-	-	-	-	11.5882
26/04/2007	16.0557	14.616	14.1853	-	-	-	-	-	-	11.5895
27/04/2007	16.0415	14.6104	14.1878	-	-	-	-	-	-	11.5908
30/04/2007	16.0013	14.5957	14.1866	-	-	-	-	-	-	11.5946
02/05/2007	16.0443	14.6099	14.1855	-	-	-	-	-	-	11.5972
03/05/2007	16.1264	14.6532	14.2061	-	-	-	-	-	-	11.5984
04/05/2007	16.1916	14.698	14.2376	-	-	-	-	-	-	11.5997
07/05/2007	16.2751	14.7514	14.275	-	-	-	-	-	-	11.6034
08/05/2007	16.1949	14.6965	14.2311	-	-	-	-	-	-	11.6047
09/05/2007	16.2575	14.7332	14.2544	-	-	-	-	-	-	11.606
10/05/2007	16.1785	14.6738	14.2061	-	-	-	-	-	-	11.6073
11/05/2007	16.1647	14.6737	14.2133	-	-	-	-	-	-	11.6085
14/05/2007	16.2629	14.7204	14.2314	-	-	-	-	-	-	11.6124
15/05/2007	16.2441	14.7162	14.2357	-	-	-	-	-	-	11.6137
16/05/2007	16.311	14.749	14.2521	-	-	-	-	-	-	11.615
17/05/2007	16.3198	14.7469	14.239	-	-	-	-	-	-	11.6163
18/05/2007	16.3233	14.75	14.244	-	-	-	-	-	-	11.6176
21/05/2007	16.3563	14.7651	14.2466	-	-	-	-	-	-	11.6214
22/05/2007	16.4029	14.7931	14.2635	-	-	-	-	-	-	11.6227
23/05/2007	16.4673	14.8302	14.2771	-	-	-	-	-	-	11.624
25/05/2007	16.3222	14.7326	14.2196	-	-	-	-	-	-	11.6266
28/05/2007	16.3598	14.7531	14.2296	-	-	-	-	-	-	11.6304
29/05/2007	16.355	14.7481	14.2255	-	-	-	-	-	-	11.6317
30/05/2007	16.2836	14.6982	14.1879	-	-	-	-	-	-	11.633
31/05/2007	16.4419	14.7927	14.2446	-	-	-	-	-	-	11.6343
01/06/2007	16.5209	14.8322	14.2616	-	-	-	-	-	-	11.6356

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
04/06/2007	16.5523	14.8583	14.2831	-	-	-	-	-	-	11.6394
05/06/2007	16.5522	14.8562	14.2796	-	-	-	-	-	-	11.6408
06/06/2007	16.4892	14.8176	14.2533	-	-	-	-	-	-	11.642
07/06/2007	16.389	14.7361	14.1808	-	-	-	-	-	-	11.6433
08/06/2007	16.3168	14.6759	14.1302	-	-	-	-	-	-	11.6446
11/06/2007	16.3841	14.7116	14.1497	-	-	-	-	-	-	11.6485
12/06/2007	16.3384	14.674	14.1163	-	-	-	-	-	-	11.6498
13/06/2007	16.3469	14.6751	14.1126	-	-	-	-	-	-	11.6511
14/06/2007	16.4879	14.762	14.1648	-	-	-	-	-	-	11.6524
15/06/2007	16.6124	14.8449	14.2229	-	-	-	-	-	-	11.6537
18/06/2007	16.7178	14.908	14.2606	-	-	-	-	-	-	11.6576
20/06/2007	16.7341	14.9252	14.2765	-	-	-	-	-	-	11.6601
21/06/2007	16.7934	14.9529	14.2839	-	-	-	-	-	-	11.6614
22/06/2007	16.7449	14.9245	14.2661	-	-	-	-	-	-	11.6628
25/06/2007	16.662	14.8838	14.2511	-	-	-	-	-	-	11.6668
26/06/2007	16.6282	14.8684	14.247	-	-	-	-	-	-	11.6681
27/06/2007	16.5732	14.8401	14.2361	-	-	-	-	-	-	11.6695
28/06/2007	16.6673	14.8978	14.2722	-	-	-	-	-	-	11.6708
29/06/2007	16.7041	14.9245	14.2942	-	-	-	-	-	-	11.6721
03/07/2007	16.9568	15.0922	14.4094	-	-	-	-	-	-	11.6775
04/07/2007	17.0021	15.1142	14.4176	-	-	-	-	-	-	11.6789
05/07/2007	17.0102	15.1073	14.4002	-	-	-	-	-	-	11.6802
06/07/2007	17.1212	15.1687	14.4356	-	-	-	-	-	-	11.6816
09/07/2007	17.2768	15.2602	14.4859	-	-	-	-	-	-	11.6857
10/07/2007	17.2302	15.2546	14.5052	-	-	-	-	-	-	11.687
11/07/2007	17.1773	15.2278	14.4983	-	-	-	-	-	-	11.6884
12/07/2007	17.3137	15.3089	14.5449	-	-	-	-	-	-	11.6898
13/07/2007	17.432	15.3827	14.5911	-	-	-	-	-	-	11.6911
16/07/2007	17.3884	15.3655	14.5897	-	-	-	-	-	-	11.6952
17/07/2007	17.4111	15.3735	14.5898	-	-	-	-	-	-	11.6966
18/07/2007	17.2885	15.3107	14.5623	-	-	-	-	-	-	11.698
19/07/2007	17.4193	15.3911	14.6102	-	-	-	-	-	-	11.6993
20/07/2007	17.4773	15.44	14.6485	-	-	-	-	-	-	11.7007
23/07/2007	17.5386	15.4769	14.6731	-	-	-	-	-	-	11.7047

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
24/07/2007	17.514	15.4585	14.6589	-	-	-	-	-	-	11.7061
25/07/2007	17.4539	15.4123	14.6194	-	-	-	-	-	-	11.7074
26/07/2007	17.2442	15.2833	14.542	-	-	-	-	-	-	11.7088
27/07/2007	16.9259	15.0841	14.4201	-	-	-	-	-	-	11.7101
30/07/2007	17.0139	15.1393	14.4563	-	-	-	-	-	-	11.7141
31/07/2007	17.0994	15.1886	14.4815	-	-	-	-	-	-	11.7154
01/08/2007	16.8287	15.0312	14.3927	-	-	-	-	-	-	11.7167
02/08/2007	16.8228	15.0252	14.3892	-	-	-	-	-	-	11.7181
03/08/2007	16.7966	15.019	14.3955	-	-	-	-	-	-	11.7194
06/08/2007	16.6634	14.9523	14.3667	-	-	-	-	-	-	11.7234
07/08/2007	16.6249	14.9244	14.3458	-	-	-	-	-	-	11.7247
08/08/2007	16.906	15.0854	14.4343	-	-	-	-	-	-	11.726
09/08/2007	16.7543	14.9826	14.3584	-	-	-	-	-	-	11.7273
10/08/2007	16.4724	14.8115	14.2558	-	-	-	-	-	-	11.7327
13/08/2007	16.4724	14.8115	14.2558	-	-	-	-	-	-	11.7327
14/08/2007	16.4176	14.7713	14.2227	-	-	-	-	-	-	11.734
15/08/2007	16.1159	14.5875	14.1106	-	-	-	-	-	-	11.7354
16/08/2007	15.7292	14.3778	14.0056	-	-	-	-	-	-	11.7367
17/08/2007	15.6074	14.327	13.9998	-	-	-	-	-	-	11.7381
20/08/2007	15.9792	14.5428	14.1187	-	-	-	-	-	-	11.7421
21/08/2007	16.0411	14.5829	14.1419	-	-	-	-	-	-	11.7434
22/08/2007	16.2776	14.7182	14.2189	-	-	-	-	-	-	11.7448
23/08/2007	16.5157	14.8614	14.3024	-	-	-	-	-	-	11.7461
24/08/2007	16.5762	14.9035	14.3371	-	-	-	-	-	-	11.7474
27/08/2007	16.7415	14.9972	14.3846	-	-	-	-	-	-	11.7515
28/08/2007	16.574	14.8951	14.322	-	-	-	-	-	-	11.7528
29/08/2007	16.5632	14.8984	14.3365	-	-	-	-	-	-	11.7542
30/08/2007	16.6584	14.9478	14.3568	-	-	-	-	-	-	11.7555
31/08/2007	16.9008	15.0849	14.4312	-	-	-	-	-	-	11.7568
03/09/2007	16.8997	15.0775	14.4218	-	-	-	-	-	-	11.7609
04/09/2007	16.9306	15.0941	14.4286	-	-	-	-	-	-	11.7622
05/09/2007	16.9044	15.0959	14.4436	-	-	-	-	-	-	11.7636
06/09/2007	16.9602	15.1298	14.4678	-	-	-	-	-	-	11.765
07/09/2007	16.8773	15.1051	14.4748	-	-	-	-	-	-	11.7663

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
10/09/2007	16.7994	15.0682	14.4592	-	-	-	-	-	-	11.7704
11/09/2007	16.9058	15.1311	14.4996	-	-	-	-	-	-	11.7718
12/09/2007	17.0252	15.2071	14.5494	-	-	-	-	-	-	11.7731
13/09/2007	17.0963	15.2385	14.5569	-	-	-	-	-	-	11.7745
14/09/2007	17.1808	15.2875	14.5818	-	-	-	-	-	-	11.7759
17/09/2007	17.0532	15.2103	14.5334	-	-	-	-	-	-	11.78
18/09/2007	17.1408	15.2642	14.5708	-	-	-	-	-	-	11.7813
19/09/2007	17.4996	15.4751	14.6902	-	-	-	-	-	-	11.7827
20/09/2007	17.5455	15.5113	14.7239	-	-	-	-	-	-	11.7841
21/09/2007	17.5563	15.5136	14.7211	-	-	-	-	-	-	11.7855
24/09/2007	17.6789	15.5876	14.7602	-	-	-	-	-	-	11.7897
25/09/2007	17.6773	15.5909	14.7663	-	-	-	-	-	-	11.7908
27/09/2007	17.9512	15.749	14.8527	-	-	-	-	-	-	11.7935
28/09/2007	18.0358	15.8203	14.9192	-	-	-	-	-	-	11.7949
02/10/2007	18.3517	15.9964	15.0065	-	-	-	-	-	-	11.8004
03/10/2007	18.1623	15.8746	14.928	-	-	-	-	-	-	11.8018
04/10/2007	18.0251	15.8005	14.8991	-	-	-	-	-	-	11.8033
05/10/2007	18.2553	15.9303	14.967	-	-	-	-	-	-	11.8047
08/10/2007	18.21	15.8917	14.9297	-	-	-	-	-	-	11.8091
09/10/2007	18.3519	15.9849	14.9954	-	-	-	-	-	-	11.8104
10/10/2007	18.4486	16.0454	15.0342	-	-	-	-	-	-	11.8117
11/10/2007	18.641	16.1619	15.1032	-	-	-	-	-	-	11.8129
12/10/2007	18.5537	16.0995	15.0589	-	-	-	-	-	-	11.8142
15/10/2007	18.6319	16.1503	15.0895	-	-	-	-	-	-	11.8185
16/10/2007	18.4601	16.0415	15.0206	-	-	-	-	-	-	11.82
17/10/2007	18.5506	16.1072	15.0738	-	-	-	-	-	-	11.8214
18/10/2007	18.645	16.1839	15.1408	-	-	-	-	-	-	11.8228
22/10/2007	18.1759	15.9102	14.9816	-	-	-	-	-	-	11.8293
23/10/2007	18.4637	16.0929	15.1016	-	-	-	-	-	-	11.8307
24/10/2007	18.4558	16.0936	15.106	-	-	-	-	-	-	11.8323
25/10/2007	18.6337	16.211	15.1856	-	-	-	-	-	-	11.8336
26/10/2007	18.9232	16.3983	15.3079	-	-	-	-	-	-	11.8355
29/10/2007	19.2753	16.6268	15.4513	-	-	-	-	-	-	11.8406
30/10/2007	19.1902	16.5747	15.4178	-	-	-	-	-	-	11.842

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
31/10/2007	19.2192	16.586	15.4234	-	-	-	-	-	-	11.8431
01/11/2007	19.1312	16.5427	15.3964	-	-	-	-	-	-	11.8457
02/11/2007	18.8766	16.4018	15.3376	-	-	-	-	-	-	11.8479
05/11/2007	18.5091	16.1701	15.1929	-	-	-	-	-	-	11.8524
06/11/2007	18.6901	16.291	15.2735	-	-	-	-	-	-	11.8533
07/11/2007	18.7197	16.3355	15.3219	-	-	-	-	-	-	11.8553
08/11/2007	18.4445	16.1762	15.2354	-	-	-	-	-	-	11.8577
09/11/2007	18.3432	16.1345	15.2272	-	-	-	-	-	-	11.8603
12/11/2007	17.9495	15.8856	15.07	-	-	-	-	-	-	11.8652
13/11/2007	18.0481	15.9433	15.1041	-	-	-	-	-	-	11.8664
14/11/2007	18.3536	16.1277	15.2106	-	-	-	-	-	-	11.8667
15/11/2007	18.1761	16.0197	15.1409	-	-	-	-	-	-	11.8679
16/11/2007	17.9145	15.8594	15.0472	-	-	-	-	-	-	11.8677
19/11/2007	17.7603	15.779	15.0057	-	-	-	-	-	-	11.8729
20/11/2007	17.881	15.8592	15.0651	-	-	-	-	-	-	11.8743
21/11/2007	17.51	15.6452	14.9494	-	-	-	-	-	-	11.8751
22/11/2007	17.3889	15.5698	14.9084	-	-	-	-	-	-	11.8777
23/11/2007	17.531	15.6538	14.959	-	-	-	-	-	-	11.8786
26/11/2007	17.7671	15.8118	15.0596	-	-	-	-	-	-	11.8821
27/11/2007	17.7222	15.7736	15.0248	-	-	-	-	-	-	11.8828
28/11/2007	17.8875	15.8534	15.0558	-	-	-	-	-	-	11.8829
29/11/2007	18.1919	16.047	15.1773	-	-	-	-	-	-	11.8839
30/11/2007	18.314	16.1057	15.1956	-	-	-	-	-	-	11.8851
03/12/2007	18.2982	16.1119	15.2111	-	-	-	-	-	-	11.8887
04/12/2007	18.3051	16.1342	15.2386	-	-	-	-	-	-	11.8895
05/12/2007	18.437	16.1951	15.2584	-	-	-	-	-	-	11.8905
06/12/2007	18.5109	16.2304	15.2718	-	-	-	-	-	-	11.8922
07/12/2007	18.4209	16.1608	15.2237	-	-	-	-	-	-	11.8931
10/12/2007	18.3918	16.1427	15.2142	-	-	-	-	-	-	11.8964
11/12/2007	18.4476	16.1827	15.2363	-	-	-	-	-	-	11.8982
12/12/2007	18.357	16.1175	15.1926	-	-	-	-	-	-	11.8996
13/12/2007	18.0891	15.9429	15.0761	-	-	-	-	-	-	11.901
14/12/2007	17.9189	15.8089	14.966	-	-	-	-	-	-	11.9025
17/12/2007	17.5262	15.5671	14.8164	-	-	-	-	-	-	11.9062

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
18/12/2007	17.5467	15.5843	14.8324	-	-	-	-	-	-	11.9069
19/12/2007	17.5913	15.6172	14.8532	-	-	-	-	-	-	11.9081
20/12/2007	17.6008	15.6261	14.8609	-	-	-	-	-	-	11.9099
21/12/2007	17.867	15.7814	14.9502	-	-	-	-	-	-	11.9113
24/12/2007	18.0242	15.8826	15.0134	-	-	-	-	-	-	11.9149
27/12/2007	18.0928	15.9366	15.0604	-	-	-	-	-	-	11.9187
28/12/2007	18.0443	15.9322	15.0876	-	-	-	-	-	-	11.9205
31/12/2007	18.135	15.9909	15.1234	-	-	-	-	-	-	11.9249
02/01/2008	18.0873	16.0009	15.1672	-	-	-	-	-	-	11.9277
03/01/2008	18.0013	15.9483	15.1438	-	-	-	-	-	-	11.9296
04/01/2008	17.9464	15.9309	15.1397	-	-	-	-	-	-	11.9301
07/01/2008	17.8318	15.8532	15.0883	-	-	-	-	-	-	11.9325
08/01/2008	17.7995	15.8253	15.064	-	-	-	-	-	-	11.9344
09/01/2008	17.942	15.9105	15.1131	-	-	-	-	-	-	11.9363
10/01/2008	17.8322	15.8504	15.0864	-	-	-	-	-	-	11.9374
11/01/2008	17.7015	15.7824	15.0558	-	-	-	-	-	-	11.9396
14/01/2008	17.6896	15.7962	15.0892	-	-	-	-	-	-	11.9458
15/01/2008	17.3964	15.6266	14.992	-	-	-	-	-	-	11.9475
16/01/2008	16.9016	15.3156	14.7965	-	-	-	-	-	-	11.9487
17/01/2008	16.9161	15.3293	14.8027	-	-	-	-	-	-	11.9504
18/01/2008	16.8811	15.3019	14.7801	-	-	-	-	-	-	11.9522
21/01/2008	16.3316	14.9596	14.5653	-	-	-	-	-	-	11.9567
22/01/2008	15.8681	14.6861	14.4195	-	-	-	-	-	-	11.9585
23/01/2008	16.2704	14.9508	14.5815	-	-	-	-	-	-	11.9625
24/01/2008	16.3707	15.0028	14.6145	-	-	-	-	-	-	11.9649
25/01/2008	16.68	15.193	14.7177	-	-	-	-	-	-	11.9651
28/01/2008	16.4378	15.0616	14.662	-	-	-	-	-	-	11.9684
29/01/2008	16.5931	15.1428	14.6999	-	-	-	-	-	-	11.9689
30/01/2008	16.4501	15.0535	14.6489	-	-	-	-	-	-	11.9687
31/01/2008	16.5409	15.1228	14.7071	-	-	-	-	-	-	11.9708
01/02/2008	16.6742	15.2079	14.762	-	-	-	-	-	-	11.9722
04/02/2008	16.8747	15.3308	14.8298	-	-	-	-	-	-	11.9745
05/02/2008	16.6207	15.167	14.7117	-	-	-	-	-	-	11.9752
06/02/2008	16.3099	14.9748	14.6022	-	-	-	-	-	-	11.9761

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
11/02/2008	16.0607	14.7961	14.4747	-	-	-	-	-	-	11.9813
12/02/2008	16.2538	14.9108	14.5442	-	-	-	-	-	-	11.9819
13/02/2008	16.3144	14.934	14.5459	-	-	-	-	-	-	11.9829
14/02/2008	16.5489	15.0808	14.6328	-	-	-	-	-	-	11.984
15/02/2008	16.5875	15.1155	14.6653	-	-	-	-	-	-	11.9843
18/02/2008	16.5434	15.0756	14.6313	-	-	-	-	-	-	11.9871
19/02/2008	16.6769	15.1644	14.6929	-	-	-	-	-	-	11.9871
20/02/2008	16.4479	15.0043	14.5778	-	-	-	-	-	-	11.9871
21/02/2008	16.5102	15.0615	14.6331	-	-	-	-	-	-	11.9875
22/02/2008	16.4671	15.0391	14.6287	-	-	-	-	-	-	11.9884
25/02/2008	16.5467	15.0747	14.6367	-	-	-	-	-	-	11.9906
26/02/2008	16.6919	15.1774	14.7126	-	-	-	-	-	-	11.9916
27/02/2008	16.9142	15.3447	14.8432	-	-	-	-	-	-	11.9923
28/02/2008	16.8975	15.3594	14.8817	-	-	-	-	-	-	11.9934
29/02/2008	16.7646	15.2987	14.8759	-	-	-	-	-	-	11.9942
03/03/2008	16.531	15.1556	14.8041	-	-	-	-	-	-	11.9972
04/03/2008	16.4079	15.081	14.7666	-	-	-	-	-	-	11.9979
05/03/2008	16.4387	15.0889	14.7585	-	-	-	-	-	-	11.9986
06/03/2008	16.4923	15.1554	14.8207	-	-	-	-	-	-	11.9991
07/03/2008	16.2165	15.0034	14.7323	-	-	-	-	-	-	12.0006
10/03/2008	16.0816	14.9585	14.72	-	-	-	-	-	-	12.0041
11/03/2008	16.2198	14.9937	14.717	-	-	-	-	-	-	12.0051
12/03/2008	16.3444	15.1045	14.8121	-	-	-	-	-	-	12.0053
13/03/2008	16.1324	15.0047	14.776	-	-	-	-	-	-	12.0065
14/03/2008	16.0319	14.9489	14.7626	-	-	-	-	-	-	12.0078
17/03/2008	15.6529	14.7563	14.7393	-	-	-	-	-	-	12.0115
18/03/2008	15.8372	14.8419	14.7324	-	-	-	-	-	-	12.0126
19/03/2008	15.8195	14.8219	14.6988	-	-	-	-	-	-	12.013
20/03/2008	15.6737	14.7238	14.6289	-	-	-	-	-	-	12.0139
25/03/2008	16.1433	15.008	14.7367	-	-	-	-	-	-	12.017
26/03/2008	16.2271	15.0902	14.8164	-	-	-	-	-	-	12.0174
27/03/2008	16.2123	15.0637	14.7871	-	-	-	-	-	-	12.0176
28/03/2008	16.3107	15.1295	14.8175	-	-	-	-	-	-	12.018
31/03/2008	16.2066	15.0837	14.8162	-	-	-	-	-	-	12.0202

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
01/04/2008	16.3279	15.0934	14.7302	-	-	-	-	-	-	12.0211
02/04/2008	16.5194	15.2138	14.7861	-	-	-	-	-	-	12.0216
03/04/2008	16.6485	15.2886	14.836	-	-	-	-	-	-	12.022
07/04/2008	16.7883	15.3805	14.8943	-	-	-	-	-	-	12.0246
08/04/2008	16.6539	15.3025	14.8496	-	-	-	-	-	-	12.0251
09/04/2008	16.5536	15.2611	14.8533	-	-	-	-	-	-	12.026
10/04/2008	16.6063	15.3015	14.8942	-	-	-	-	-	-	12.0271
11/04/2008	16.6398	15.3378	14.9279	-	-	-	-	-	-	12.0275
14/04/2008	16.4441	15.215	14.8786	-	-	-	-	-	-	12.0298
15/04/2008	16.469	15.2107	14.8453	-	-	-	-	-	-	12.0304
16/04/2008	16.6487	15.3205	14.9087	-	-	-	-	-	-	12.0305
17/04/2008	16.7045	15.3271	14.8693	-	-	-	-	-	-	12.0308
18/04/2008	16.727	15.2996	14.7976	-	-	-	-	-	-	12.0307
21/04/2008	16.9373	15.4613	14.9255	-	-	-	-	-	-	12.0327
22/04/2008	16.9118	15.4527	14.9294	-	-	-	-	-	-	12.0334
23/04/2008	16.9881	15.4774	14.9194	-	-	-	-	-	-	12.0336
24/04/2008	16.9656	15.4352	14.8449	-	-	-	-	-	-	12.034
25/04/2008	16.9964	15.4491	14.8294	-	-	-	-	-	-	12.0344
28/04/2008	17.0543	15.4838	14.8455	-	-	-	-	-	-	12.0361
29/04/2008	17.0436	15.4977	14.8645	-	-	-	-	-	-	12.037
30/04/2008	17.0066	15.4784	14.8602	-	-	-	-	-	-	12.0376
02/05/2008	17.1561	15.5437	14.8381	-	-	-	-	-	-	12.0393
05/05/2008	17.1841	15.5722	14.8701	-	-	-	-	-	-	12.0413
06/05/2008	17.2434	15.6248	14.9214	-	-	-	-	-	-	12.0421
07/05/2008	17.0721	15.484	14.8131	-	-	-	-	-	-	12.0426
08/05/2008	17.0717	15.5163	14.8711	-	-	-	-	-	-	12.0432
09/05/2008	16.9588	15.4665	14.8787	-	-	-	-	-	-	12.0442
13/05/2008	17.0603	15.5042	14.8667	-	-	-	-	-	-	12.0464
14/05/2008	17.0714	15.4808	14.8224	-	-	-	-	-	-	12.0465
15/05/2008	17.178	15.551	14.8715	-	-	-	-	-	-	12.047
16/05/2008	17.2848	15.6397	14.9476	-	-	-	-	-	-	12.0479
19/05/2008	17.317	15.649	14.9419	-	-	-	-	-	-	12.05
20/05/2008	17.1956	15.5956	14.9406	-	-	-	-	-	-	12.0505
21/05/2008	17.1863	15.5965	14.9505	-	-	-	-	-	-	12.0509

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
22/05/2008	17.1237	15.5341	14.8895	-	-	-	-	-	-	12.0515
23/05/2008	17.029	15.4871	14.873	-	-	-	-	-	-	12.0519
26/05/2008	16.8856	15.3934	14.8154	-	-	-	-	-	-	12.0537
27/05/2008	16.9215	15.3972	14.7957	-	-	-	-	-	-	12.0542
28/05/2008	16.8857	15.3555	14.7472	-	-	-	-	-	-	12.0544
29/05/2008	16.9204	15.3509	14.7103	-	-	-	-	-	-	12.0547
30/05/2008	16.9979	15.41	14.7527	-	-	-	-	-	-	12.0551
02/06/2008	17.0423	15.4488	14.7923	-	-	-	-	-	-	12.0571
03/06/2008	16.906	15.3478	14.7162	-	-	-	-	-	-	12.0577
04/06/2008	16.8717	15.3238	14.7064	-	-	-	-	-	-	12.058
05/06/2008	16.912	15.3399	14.6941	-	-	-	-	-	-	12.0584
06/06/2008	16.8926	15.3599	14.755	-	-	-	-	-	-	12.059
10/06/2008	16.4906	15.0333	14.4991	-	-	-	-	-	-	12.0605
11/06/2008	16.4098	14.9861	14.4812	-	-	-	-	-	-	12.0605
12/06/2008	16.2514	14.8572	14.3706	-	-	-	-	-	-	12.0608
13/06/2008	16.2309	14.8286	14.3356	-	-	-	-	-	-	12.0614
16/06/2008	16.355	14.9213	14.4085	-	-	-	-	-	-	12.0624
17/06/2008	16.3919	14.957	14.4425	-	-	-	-	-	-	12.0632
18/06/2008	16.4126	14.975	14.4681	-	-	-	-	-	-	12.064
19/06/2008	16.2541	14.8618	14.3885	-	-	-	-	-	-	12.0646
20/06/2008	16.1821	14.8388	14.405	-	-	-	-	-	-	12.0652
23/06/2008	16.1066	14.7731	14.3523	-	-	-	-	-	-	12.0671
24/06/2008	16.0533	14.7529	14.3538	-	-	-	-	-	-	12.0675
25/06/2008	16.0241	14.772	14.3912	-	-	-	-	-	-	12.0686
26/06/2008	16.0241	14.772	14.3912	-	-	-	-	-	-	12.0686
27/06/2008	15.9159	14.71	14.3643	-	-	-	-	-	-	12.0694
30/06/2008	15.9268	14.7069	14.3459	-	-	-	-	-	-	12.0713
02/07/2008	15.7457	14.5925	14.2772	-	-	-	-	-	-	12.0726
03/07/2008	15.6236	14.5067	14.2081	-	-	-	-	-	-	12.073
04/07/2008	15.6248	14.5078	14.2211	-	-	-	-	-	-	12.0737
07/07/2008	15.7044	14.564	14.2403	-	-	-	-	-	-	12.0757
08/07/2008	15.5601	14.4746	14.2103	-	-	-	-	-	-	12.0763
09/07/2008	15.6323	14.5407	14.2405	-	-	-	-	-	-	12.0768
10/07/2008	15.6479	14.5577	14.2733	-	-	-	-	-	-	12.0776

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
11/07/2008	15.6775	14.5812	14.3044	-	-	-	-	-	-	12.0782
14/07/2008	15.641	14.555	14.2928	-	-	-	-	-	-	12.0799
15/07/2008	15.4379	14.4429	14.2622	-	-	-	-	-	-	12.0806
16/07/2008	15.4546	14.4327	14.2348	-	-	-	-	-	-	12.0814
17/07/2008	15.5824	14.5151	14.2648	-	-	-	-	-	-	12.082
18/07/2008	15.5426	14.4692	14.2008	-	-	-	-	-	-	12.0826
21/07/2008	15.6758	14.5558	14.2447	-	-	-	-	-	-	12.0843
22/07/2008	15.6938	14.5576	14.2419	-	-	-	-	-	-	12.0849
23/07/2008	15.7984	14.6122	14.2405	-	-	-	-	-	-	12.0854
24/07/2008	15.703	14.565	14.2164	-	-	-	-	-	-	12.086
25/07/2008	15.6112	14.4948	14.1821	-	-	-	-	-	-	12.0867
28/07/2008	15.5814	14.4888	14.1938	-	-	-	-	-	-	12.0886
29/07/2008	15.5352	14.4384	14.1589	-	-	-	-	-	-	12.0892
30/07/2008	15.6865	14.5501	14.2314	-	-	-	-	-	-	12.0898
31/07/2008	15.6683	14.5514	14.2392	-	-	-	-	-	-	12.0904
01/08/2008	15.6167	14.5185	14.2181	-	-	-	-	-	-	12.091
04/08/2008	15.4717	14.424	14.1592	-	-	-	-	-	-	12.093
05/08/2008	15.4496	14.3985	14.1384	-	-	-	-	-	-	12.0936
06/08/2008	15.4674	14.3932	14.1248	-	-	-	-	-	-	12.0948
07/08/2008	15.4674	14.3932	14.1248	-	-	-	-	-	-	12.0948
08/08/2008	15.4283	14.3348	14.0602	-	-	-	-	-	-	12.0955
11/08/2008	15.4635	14.3541	14.0659	-	-	-	-	-	-	12.0974
12/08/2008	15.3865	14.3045	14.0362	-	-	-	-	-	-	12.0983
13/08/2008	15.2803	14.2296	13.9978	-	-	-	-	-	-	12.0989
14/08/2008	15.3071	14.2469	14.0072	-	-	-	-	-	-	12.0996
15/08/2008	15.2465	14.1876	13.9536	-	-	-	-	-	-	12.1002
18/08/2008	15.1931	14.1568	13.9441	-	-	-	-	-	-	12.1022
19/08/2008	15.0188	14.0404	13.8781	-	-	-	-	-	-	12.1029
20/08/2008	15.1072	14.0984	13.9142	-	-	-	-	-	-	12.1035
21/08/2008	15.0546	14.0868	13.9347	-	-	-	-	-	-	12.1041
22/08/2008	15.1178	14.1097	13.9223	-	-	-	-	-	-	12.1066
25/08/2008	15.1178	14.1097	13.9223	-	-	-	-	-	-	12.1066
26/08/2008	15.0651	14.0623	13.8875	-	-	-	-	-	-	12.1073
27/08/2008	15.1637	14.1286	13.9236	-	-	-	-	-	-	12.1076

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
28/08/2008	15.1536	14.1292	13.9247	-	-	-	-	-	-	12.1082
29/08/2008	15.2198	14.1773	13.9554	-	-	-	-	-	-	12.1089
01/09/2008	15.0947	14.0843	13.8906	-	-	-	-	-	-	12.1111
02/09/2008	15.0261	14.0316	13.8428	-	-	-	-	-	-	12.1118
03/09/2008	14.8967	13.947	13.7895	-	-	-	-	-	-	12.1123
04/09/2008	14.6871	13.8074	13.7036	-	-	-	-	-	-	12.1129
05/09/2008	14.5394	13.7136	13.6552	-	-	-	-	-	-	12.1136
08/09/2008	14.7748	13.8448	13.7026	-	-	-	-	-	-	12.1157
09/09/2008	14.5638	13.7099	13.6092	-	-	-	-	-	-	12.1165
10/09/2008	14.457	13.6302	13.5525	-	-	-	-	-	-	12.1171
11/09/2008	14.3096	13.5263	13.4843	-	-	-	-	-	-	12.1179
12/09/2008	14.4415	13.6123	13.5407	-	-	-	-	-	-	12.1187
16/09/2008	13.9863	13.3094	13.3559	-	-	-	-	-	-	12.1219
17/09/2008	13.7667	13.1496	13.2404	-	-	-	-	-	-	12.1221
18/09/2008	13.8003	13.1714	13.2498	-	-	-	-	-	-	12.1209
19/09/2008	14.3312	13.5002	13.431	-	-	-	-	-	-	12.1219
22/09/2008	14.3528	13.5212	13.4546	-	-	-	-	-	-	12.1243
23/09/2008	14.1731	13.4062	13.3858	-	-	-	-	-	-	12.1243
24/09/2008	14.1377	13.3729	13.3656	-	-	-	-	-	-	12.1244
25/09/2008	14.1952	13.4099	13.3769	-	-	-	-	-	-	12.125
26/09/2008	14.1041	13.346	13.3389	-	-	-	-	-	-	12.1261
29/09/2008	13.5975	13.0009	13.1375	-	-	-	-	-	-	12.1282
30/09/2008	13.5806	12.9442	13.0278	-	-	-	-	-	-	12.1283
02/10/2008	13.4139	12.8299	12.9526	-	-	-	-	-	-	12.1296
03/10/2008	13.2874	12.7481	12.9052	-	-	-	-	-	-	12.1293
06/10/2008	12.8368	12.4605	12.7587	-	-	-	-	-	-	12.1311
08/10/2008	12.1914	12.0164	12.4827	-	-	-	-	-	-	12.1311
09/10/2008	12.0745	11.9043	12.3998	-	-	-	-	-	-	12.1308
10/10/2008	11.6612	11.6083	12.1769	-	-	-	-	-	-	12.1317
13/10/2008	12.2583	12.0056	12.3984	-	-	-	-	-	-	12.1342
14/10/2008	12.5105	12.1646	12.4913	-	-	-	-	-	-	12.1353
15/10/2008	12.0748	11.842	12.3144	-	-	-	-	-	-	12.1366
16/10/2008	11.8034	11.6679	12.1819	-	-	-	-	-	-	12.1375
17/10/2008	11.7475	11.6229	12.1692	-	-	-	-	-	-	12.1393

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
20/10/2008	12.0648	11.8444	12.2965	-	-	-	-	-	-	12.1443
21/10/2008	12.0076	11.7964	12.2755	-	-	-	-	-	-	12.1467
22/10/2008	11.5624	11.4903	12.0837	-	-	-	-	-	-	12.1484
23/10/2008	11.435	11.4027	12.0291	-	-	-	-	-	-	12.1488
24/10/2008	11.0644	11.1498	11.9036	-	-	-	-	-	-	12.1496
27/10/2008	10.5277	10.7379	11.6196	-	-	-	-	-	-	12.1502
28/10/2008	10.9865	11.0696	11.797	-	-	-	-	-	-	12.1512
29/10/2008	11.2057	11.2169	11.9129	-	-	-	-	-	-	12.1534
30/10/2008	11.7275	11.5941	12.1523	-	-	-	-	-	-	12.1552
31/10/2008	11.674	11.5296	12.0802	-	-	-	-	-	-	12.1556
03/11/2008	11.7836	11.6036	12.1258	-	-	-	-	-	-	12.1593
04/11/2008	12.008	11.7759	12.2442	-	-	-	-	-	-	12.1611
05/11/2008	12.0873	11.8464	12.3209	-	-	-	-	-	-	12.1629
06/11/2008	11.5969	11.5002	12.07	-	-	-	-	-	-	12.1642
07/11/2008	11.7251	11.5986	12.1216	-	-	-	-	-	-	12.1659
10/11/2008	11.8594	11.6914	12.1959	-	-	-	-	-	-	12.169
11/11/2008	11.5315	11.46	12.0322	-	-	-	-	-	-	12.17
12/11/2008	11.3537	11.3407	11.9732	-	-	-	-	-	-	12.1709
13/11/2008	11.2649	11.2823	11.9028	-	-	-	-	-	-	12.1716
14/11/2008	11.2858	11.2913	11.928	-	-	-	-	-	-	12.1723
17/11/2008	11.191	11.2281	11.8853	-	-	-	-	-	-	12.1752
18/11/2008	11.0324	11.1095	11.799	-	-	-	-	-	-	12.1761
19/11/2008	10.8613	10.9967	11.7435	-	-	-	-	-	-	12.1768
20/11/2008	10.5272	10.7756	11.6207	-	-	-	-	-	-	12.178
21/11/2008	10.7025	10.8986	11.6834	-	-	-	-	-	-	12.1789
24/11/2008	10.9031	11.048	11.7811	-	-	-	-	-	-	12.1816
25/11/2008	11.1388	11.2372	11.9469	-	-	-	-	-	-	12.1825
26/11/2008	11.2972	11.3604	12.0447	-	-	-	-	-	-	12.183
27/11/2008	11.4021	11.4349	12.0903	-	-	-	-	-	-	12.1837
28/11/2008	11.5054	11.5004	12.1277	-	-	-	-	-	-	12.1846
01/12/2008	11.2747	11.3361	12.0476	-	-	-	-	-	-	12.1865
02/12/2008	11.1939	11.3036	12.0353	-	-	-	-	-	-	12.1871
03/12/2008	11.2916	11.3785	12.0967	-	-	-	-	-	-	12.1878
04/12/2008	11.195	11.3135	12.0692	-	-	-	-	-	-	12.1893

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
05/12/2008	11.2495	11.3538	12.0865	-	-	-	-	-	-	12.1902
08/12/2008	11.7066	11.6861	12.3012	-	-	-	-	-	-	12.1929
09/12/2008	11.6616	11.6529	12.272	-	-	-	-	-	-	12.1937
10/12/2008	11.9117	11.8408	12.3999	-	-	-	-	-	-	12.1943
11/12/2008	11.9482	11.8879	12.4605	-	-	-	-	-	-	12.1951
12/12/2008	11.7101	11.721	12.3512	-	-	-	-	-	-	12.1962
15/12/2008	11.8787	11.868	12.4887	-	-	-	-	-	-	12.1988
16/12/2008	12.0173	11.9989	12.5971	-	-	-	-	-	-	12.1996
17/12/2008	12.2328	12.2078	12.827	-	-	-	-	-	-	12.2003
18/12/2008	12.2553	12.2313	12.8594	-	-	-	-	-	-	12.2013
19/12/2008	12.0865	12.0853	12.7289	-	-	-	-	-	-	12.202
22/12/2008	11.9171	11.9609	12.6466	-	-	-	-	-	-	12.2041
23/12/2008	11.7897	11.8601	12.5724	-	-	-	-	-	-	12.2049
24/12/2008	11.7848	11.8632	12.5821	-	-	-	-	-	-	12.2056
29/12/2008	11.9221	11.9752	12.6858	-	-	-	-	-	-	12.2093
30/12/2008	11.9717	12.0051	12.7009	-	-	-	-	-	-	12.2096
31/12/2008	12.0143	12.0238	12.6907	-	-	-	-	-	-	12.2102
02/01/2009	12.2388	12.1838	12.7934	-	-	-	-	-	-	12.2114
05/01/2009	12.3468	12.2327	12.7901	-	-	-	-	-	-	12.2133
06/01/2009	12.3248	12.1952	12.7239	-	-	-	-	-	-	12.2139
07/01/2009	12.2486	12.1548	12.7187	-	-	-	-	-	-	12.2144
08/01/2009	12.0945	12.064	12.6793	-	-	-	-	-	-	12.2151
09/01/2009	12.0338	12.0271	12.6808	-	-	-	-	-	-	12.2156
12/01/2009	11.8499	11.8912	12.5835	-	-	-	-	-	-	12.2172
13/01/2009	11.6747	11.7597	12.4877	-	-	-	-	-	-	12.2177
14/01/2009	11.6008	11.7103	12.4661	-	-	-	-	-	-	12.2181
15/01/2009	11.4074	11.5665	12.3584	-	-	-	-	-	-	12.2186
16/01/2009	11.5052	11.6336	12.4	-	-	-	-	-	-	12.219
19/01/2009	11.4945	11.6129	12.3704	-	-	-	-	-	-	12.2204
20/01/2009	11.2194	11.4014	12.2001	-	-	-	-	-	-	12.2208
21/01/2009	11.1908	11.3863	12.1811	-	-	-	-	-	-	12.2212
22/01/2009	11.1729	11.356	12.1597	-	-	-	-	-	-	12.2216
23/01/2009	11.0758	11.267	12.078	-	-	-	-	-	-	12.222
29/01/2009	11.412	11.5268	12.2674	-	-	-	-	-	-	12.2246

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
30/01/2009	11.3368	11.462	12.2038	-	-	-	-	-	-	12.2249
02/02/2009	11.1743	11.3394	12.1154	-	-	-	-	-	-	12.2259
03/02/2009	11.2474	11.3948	12.1464	-	-	-	-	-	-	12.2263
04/02/2009	11.3371	11.4538	12.1827	-	-	-	-	-	-	12.2266
05/02/2009	11.3695	11.4732	12.191	-	-	-	-	-	-	12.2269
06/02/2009	11.5428	11.5956	12.2658	-	-	-	-	-	-	12.2273
09/02/2009	11.5817	11.6316	12.3046	-	-	-	-	-	-	12.2284
10/02/2009	11.4754	11.5615	12.2653	-	-	-	-	-	-	12.2287
11/02/2009	11.3973	11.5091	12.2374	-	-	-	-	-	-	12.229
12/02/2009	11.2809	11.4214	12.1876	-	-	-	-	-	-	12.2293
13/02/2009	11.3676	11.4817	12.2181	-	-	-	-	-	-	12.2296
16/02/2009	11.2983	11.4219	12.1651	-	-	-	-	-	-	12.2304
17/02/2009	11.0103	11.2017	12.015	-	-	-	-	-	-	12.2307
18/02/2009	10.9797	11.1729	11.9818	-	-	-	-	-	-	12.2309
19/02/2009	10.9826	11.1652	11.9611	-	-	-	-	-	-	12.2312
20/02/2009	10.8161	11.0421	11.8789	-	-	-	-	-	-	12.2314
23/02/2009	10.8701	11.0935	11.9331	-	-	-	-	-	-	12.2322
24/02/2009	10.7955	11.0223	11.8587	-	-	-	-	-	-	12.2325
25/02/2009	10.8158	11.0215	11.8414	-	-	-	-	-	-	12.2327
26/02/2009	10.754	10.9538	11.766	-	-	-	-	-	-	12.2329
27/02/2009	10.69	10.9018	11.7251	-	-	-	-	-	-	12.2331
02/03/2009	10.3777	10.6676	11.5708	-	-	-	-	-	-	12.2338
03/03/2009	10.3007	10.6052	11.52	-	-	-	-	-	-	12.234
04/03/2009	10.4476	10.7046	11.5659	-	-	-	-	-	-	12.2342
05/03/2009	10.3578	10.6476	11.5413	-	-	-	-	-	-	12.2344
06/03/2009	10.2998	10.6147	11.5418	-	-	-	-	-	-	12.2346
09/03/2009	10.1711	10.5016	11.4467	-	-	-	-	-	-	12.2352
10/03/2009	10.3921	10.6659	11.5584	-	-	-	-	-	-	12.2354
11/03/2009	10.5036	10.7537	11.6121	-	-	-	-	-	-	12.2356
12/03/2009	10.5741	10.8231	11.6951	-	-	-	-	-	-	12.2358
13/03/2009	10.7501	10.9549	11.7805	-	-	-	-	-	-	12.2361
16/03/2009	10.9055	11.0727	11.8566	-	-	-	-	-	-	12.2368
17/03/2009	10.9413	11.0959	11.8678	-	-	-	-	-	-	12.237
18/03/2009	11.0565	11.2078	11.9773	-	-	-	-	-	-	12.2372

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
19/03/2009	11.2052	11.3591	12.1491	-	-	-	-	-	-	12.2374
20/03/2009	11.0977	11.281	12.1167	-	-	-	-	-	-	12.2377
23/03/2009	11.4729	11.5462	12.2852	-	-	-	-	-	-	12.2384
24/03/2009	11.5272	11.569	12.258	-	-	-	-	-	-	12.2387
25/03/2009	11.4822	11.5339	12.231	-	-	-	-	-	-	12.2388
26/03/2009	11.6677	11.6744	12.3366	-	-	-	-	-	-	12.2391
27/03/2009	11.5885	11.6119	12.293	-	-	-	-	-	-	12.2393
30/03/2009	11.2314	11.3435	12.1025	-	-	-	-	-	-	12.24
31/03/2009	11.328	11.4197	12.1619	-	-	-	-	-	-	12.2403
01/04/2009	11.4054	11.4753	12.1963	-	-	-	-	-	-	12.2405
02/04/2009	11.8048	11.761	12.3731	-	-	-	-	-	-	12.2407
03/04/2009	11.8141	11.7628	12.371	-	-	-	-	-	-	12.2409
06/04/2009	11.8695	11.8056	12.3941	-	-	-	-	-	-	12.2417
07/04/2009	11.763	11.7206	12.3299	-	-	-	-	-	-	12.2418
08/04/2009	11.6601	11.6494	12.284	-	-	-	-	-	-	12.242
09/04/2009	11.8815	11.8046	12.3922	-	-	-	-	-	-	12.2423
14/04/2009	12.0301	11.925	12.4919	-	-	-	-	-	-	12.2435
15/04/2009	12.0616	11.9548	12.5266	-	-	-	-	-	-	12.2437
16/04/2009	12.0903	11.9754	12.5399	-	-	-	-	-	-	12.2439
17/04/2009	12.0981	11.9698	12.5128	-	-	-	-	-	-	12.2442
20/04/2009	11.9879	11.8887	12.4531	-	-	-	-	-	-	12.2449
21/04/2009	11.9352	11.855	12.4369	-	-	-	-	-	-	12.2451
22/04/2009	11.8528	11.7926	12.3873	-	-	-	-	-	-	12.2453
23/04/2009	11.9696	11.8832	12.4588	-	-	-	-	-	-	12.2455
24/04/2009	12.0992	11.9922	12.5508	-	-	-	-	-	-	12.2458
27/04/2009	11.9595	11.8899	12.4813	-	-	-	-	-	-	12.2465
28/04/2009	11.8363	11.8039	12.4266	-	-	-	-	-	-	12.2467
29/04/2009	12.0471	11.9641	12.545	-	-	-	-	-	-	12.2469
30/04/2009	12.2458	12.0981	12.6435	-	-	-	-	-	-	12.2472
04/05/2009	12.6005	12.3479	12.8059	-	-	-	-	-	-	12.2482
05/05/2009	12.6272	12.3728	12.8319	-	-	-	-	-	-	12.2484
06/05/2009	12.777	12.4818	12.913	-	-	-	-	-	-	12.2486
07/05/2009	12.8126	12.4853	12.8946	-	-	-	-	-	-	12.2489
08/05/2009	12.9736	12.6123	12.988	-	-	-	-	-	-	12.2491

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
11/05/2009	12.8771	12.5522	12.9759	-	-	-	-	-	-	12.2498
12/05/2009	12.8858	12.5655	12.9924	-	-	-	-	-	-	12.25
13/05/2009	12.8188	12.5187	12.9755	-	-	-	-	-	-	12.2503
14/05/2009	12.7	12.4445	12.9302	-	-	-	-	-	-	12.2505
15/05/2009	12.7624	12.4795	12.9538	-	-	-	-	-	-	12.2508
18/05/2009	12.8969	12.5861	13.0187	-	-	-	-	-	-	12.2515
19/05/2009	13.0594	12.6963	13.0929	-	-	-	-	-	-	12.2517
20/05/2009	13.0986	12.732	13.1321	-	-	-	-	-	-	12.252
21/05/2009	12.9921	12.6625	13.0978	-	-	-	-	-	-	12.2522
22/05/2009	12.9916	12.6628	13.1016	-	-	-	-	-	-	12.2524
25/05/2009	13.0382	12.6917	13.1148	-	-	-	-	-	-	12.2531
26/05/2009	13.1073	12.7458	13.1489	-	-	-	-	-	-	12.2533
27/05/2009	13.241	12.8256	13.1857	-	-	-	-	-	-	12.2535
29/05/2009	13.4282	12.9733	13.2958	-	-	-	-	-	-	12.2539
01/06/2009	13.7286	13.1957	13.4513	-	-	-	-	-	-	12.2545
02/06/2009	13.6452	13.1333	13.4085	-	-	-	-	-	-	12.2547
03/06/2009	13.6248	13.1269	13.4222	-	-	-	-	-	-	12.2549
04/06/2009	13.5854	13.0891	13.3779	-	-	-	-	-	-	12.2551
05/06/2009	13.598	13.074	13.3331	-	-	-	-	-	-	12.2553
08/06/2009	13.45	12.9528	13.226	-	-	-	-	-	-	12.2559
09/06/2009	13.4451	12.9632	13.2495	-	-	-	-	-	-	12.2561
10/06/2009	13.6408	13.0992	13.3384	-	-	-	-	-	-	12.2563
11/06/2009	13.7	13.1453	13.3704	-	-	-	-	-	-	12.2565
12/06/2009	13.6933	13.1478	13.3838	-	-	-	-	-	-	12.2568
15/06/2009	13.4584	12.976	13.2698	-	-	-	-	-	-	12.2565
16/06/2009	13.3402	12.9041	13.2375	-	-	-	-	-	-	12.2567
17/06/2009	13.3178	12.8965	13.2429	-	-	-	-	-	-	12.2569
18/06/2009	13.2687	12.8587	13.2116	-	-	-	-	-	-	12.2571
19/06/2009	13.3459	12.9191	13.2563	-	-	-	-	-	-	12.2573
22/06/2009	13.2593	12.8524	13.2165	-	-	-	-	-	-	12.2579
23/06/2009	13.1528	12.7903	13.1922	-	-	-	-	-	-	12.2581
24/06/2009	13.3193	12.9151	13.2866	-	-	-	-	-	-	12.2583
25/06/2009	13.4393	13.0016	13.3391	-	-	-	-	-	-	12.2585
26/06/2009	13.5591	13.0955	13.4192	-	-	-	-	-	-	12.2587

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
29/06/2009	13.5888	13.1243	13.4466	-	-	-	-	-	-	12.2594
30/06/2009	13.5288	13.0843	13.4229	-	-	-	-	-	-	12.2596
02/07/2009	13.4379	13.0173	13.3798	-	-	-	-	-	-	12.26
03/07/2009	13.4344	13.0148	13.3779	-	-	-	-	-	-	12.2602
06/07/2009	13.3833	12.9843	13.3652	-	-	-	-	-	-	12.2609
07/07/2009	13.2805	12.9085	13.3131	-	-	-	-	-	-	12.2611
08/07/2009	13.2074	12.8716	13.3054	-	-	-	-	-	-	12.2613
09/07/2009	13.2628	12.9152	13.3421	-	-	-	-	-	-	12.2615
10/07/2009	13.2199	12.8915	13.3357	-	-	-	-	-	-	12.2617
13/07/2009	13.1744	12.8683	13.3275	-	-	-	-	-	-	12.2623
14/07/2009	13.3506	12.9807	13.3864	-	-	-	-	-	-	12.2625
15/07/2009	13.5694	13.1365	13.4865	-	-	-	-	-	-	12.2627
16/07/2009	13.6419	13.1928	13.5321	-	-	-	-	-	-	12.2629
17/07/2009	13.7331	13.2488	13.5593	-	-	-	-	-	-	12.2631
20/07/2009	13.9619	13.4231	13.6897	-	-	-	-	-	-	12.2637
21/07/2009	14.0251	13.4744	13.7349	-	-	-	-	-	-	12.2639
22/07/2009	13.9932	13.4545	13.724	-	-	-	-	-	-	12.2641
23/07/2009	14.1852	13.583	13.7986	-	-	-	-	-	-	12.2643
24/07/2009	14.2305	13.6147	13.8174	-	-	-	-	-	-	12.2645
27/07/2009	14.3228	13.6769	13.8561	-	-	-	-	-	-	12.2651
28/07/2009	14.3992	13.7363	13.904	-	-	-	-	-	-	12.2653
29/07/2009	14.2653	13.6418	13.842	-	-	-	-	-	-	12.2655
30/07/2009	14.3631	13.7118	13.8863	-	-	-	-	-	-	12.2657
31/07/2009	14.495	13.8253	13.9876	-	-	-	-	-	-	12.2659
03/08/2009	14.6778	13.9599	14.082	-	-	-	-	-	-	12.2665
04/08/2009	14.66	13.9537	14.0892	-	-	-	-	-	-	12.2667
05/08/2009	14.5538	13.8823	14.045	-	-	-	-	-	-	12.2669
06/08/2009	14.6132	13.9214	14.0705	-	-	-	-	-	-	12.267
07/08/2009	14.5108	13.8341	13.9911	-	-	-	-	-	-	12.2672
10/08/2009	14.5713	13.8615	13.9879	-	-	-	-	-	-	12.2678
11/08/2009	14.5502	13.8476	13.982	-	-	-	-	-	-	12.268
12/08/2009	14.4772	13.8088	13.97	-	-	-	-	-	-	12.2682
13/08/2009	14.6284	13.9288	14.0647	-	-	-	-	-	-	12.2684
14/08/2009	14.6157	13.9314	14.0837	-	-	-	-	-	-	12.2685

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
17/08/2009	14.2863	13.6996	13.9358	-	-	-	-	-	-	12.269
18/08/2009	14.3627	13.7558	13.9726	-	-	-	-	-	-	12.2692
19/08/2009	14.3441	13.7541	13.9852	-	-	-	-	-	-	12.2694
20/08/2009	14.505	13.8695	14.0658	-	-	-	-	-	-	12.2695
21/08/2009	14.5706	13.9193	14.0991	-	-	-	-	-	-	12.2697
24/08/2009	14.6929	14.0001	14.1479	-	-	-	-	-	-	12.2701
25/08/2009	14.6901	14.0062	14.1613	-	-	-	-	-	-	12.2703
26/08/2009	14.6795	14.0009	14.1617	-	-	-	-	-	-	12.2705
27/08/2009	14.6253	13.9655	14.1394	-	-	-	-	-	-	12.2706
28/08/2009	14.6391	13.977	14.1521	-	-	-	-	-	-	12.2708
31/08/2009	14.524	13.8982	14.1044	-	-	-	-	-	-	12.2712
01/09/2009	14.4649	13.8538	14.0734	-	-	-	-	-	-	12.2714
02/09/2009	14.3565	13.7813	14.0282	-	-	-	-	-	-	12.2716
03/09/2009	14.4481	13.8532	14.0843	-	-	-	-	-	-	12.2717
04/09/2009	14.5916	13.9567	14.1519	-	-	-	-	-	-	12.2719
07/09/2009	14.707	14.0347	14.2017	-	-	-	-	-	-	12.2723
08/09/2009	14.8757	14.1661	14.3027	-	-	-	-	-	-	12.2725
09/09/2009	14.9024	14.1874	14.3213	-	-	-	-	-	-	12.2727
10/09/2009	15.0428	14.3013	14.4171	-	-	-	-	-	-	12.2728
11/09/2009	15.1001	14.3527	14.4681	-	-	-	-	-	-	12.273
14/09/2009	15.0416	14.3128	14.441	-	-	-	-	-	-	12.2734
15/09/2009	15.2604	14.4767	14.5618	-	-	-	-	-	-	12.2738
16/09/2009	15.2604	14.4767	14.5618	-	-	-	-	-	-	12.2738
17/09/2009	15.3301	14.5217	14.5874	-	-	-	-	-	-	12.2739
18/09/2009	15.2807	14.4784	14.546	-	-	-	-	-	-	12.2741
21/09/2009	15.1917	14.408	14.4895	-	-	-	-	-	-	12.2745
22/09/2009	15.3188	14.5104	14.5741	-	-	-	-	-	-	12.2747
23/09/2009	15.2789	14.4874	14.5684	-	-	-	-	-	-	12.2748
24/09/2009	15.1049	14.3684	14.4964	-	-	-	-	-	-	12.275
25/09/2009	15.0634	14.3421	14.4802	-	-	-	-	-	-	12.2746
28/09/2009	15.0174	14.3214	14.4788	-	-	-	-	-	-	12.275
29/09/2009	15.0898	14.368	14.5042	-	-	-	-	-	-	12.2751
30/09/2009	15.0975	14.3775	14.5167	-	-	-	-	-	-	12.2753
02/10/2009	14.7774	14.155	14.3774	-	-	-	-	-	-	12.2755

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
05/10/2009	14.8521	14.221	14.4352	-	-	-	-	-	-	12.2759
06/10/2009	15.057	14.3722	14.5439	-	-	-	-	-	-	12.2761
07/10/2009	15.1715	14.4622	14.6168	-	-	-	-	-	-	12.2762
08/10/2009	15.3052	14.5624	14.6901	-	-	-	-	-	-	12.2763
09/10/2009	15.3114	14.5433	14.646	-	-	-	-	-	-	12.2764
12/10/2009	15.2984	14.5289	14.6283	-	-	-	-	-	-	12.2769
13/10/2009	15.3205	14.5536	14.6575	-	-	-	-	-	-	12.277
14/10/2009	15.522	14.7072	14.7732	-	-	-	-	-	-	12.2771
15/10/2009	15.5483	14.7198	14.774	-	-	-	-	-	-	12.2773
16/10/2009	15.4523	14.6424	14.7102	-	-	-	-	-	-	12.2774
19/10/2009	15.5965	14.7477	14.7836	-	-	-	-	-	-	12.2778
20/10/2009	15.6342	14.7835	14.8215	-	-	-	-	-	-	12.2779
21/10/2009	15.5903	14.7417	14.7786	-	-	-	-	-	-	12.278
22/10/2009	15.5657	14.7334	14.7804	-	-	-	-	-	-	12.2781
23/10/2009	15.583	14.7325	14.7644	-	-	-	-	-	-	12.2783
27/10/2009	15.3817	14.5826	14.6546	-	-	-	-	-	-	12.2788
28/10/2009	15.1599	14.4282	14.5561	-	-	-	-	-	-	12.2789
29/10/2009	15.1515	14.426	14.556	-	-	-	-	-	-	12.279
30/10/2009	15.1508	14.4264	14.5621	-	-	-	-	-	-	12.2791
02/11/2009	15.1394	14.4245	14.5663	-	-	-	-	-	-	12.2795
03/11/2009	15.032	14.3444	14.5107	-	-	-	-	-	-	12.2796
04/11/2009	15.1688	14.4325	14.5581	-	-	-	-	-	-	12.2797
05/11/2009	15.2063	14.4669	14.5901	-	-	-	-	-	-	12.2799
06/11/2009	15.3005	14.535	14.6389	-	-	-	-	-	-	12.28
09/11/2009	15.5264	14.7141	14.7829	-	-	-	-	-	-	12.2804
10/11/2009	15.5372	14.7261	14.7972	-	-	-	-	-	-	12.2805
11/11/2009	15.6225	14.7909	14.8457	-	-	-	-	-	-	12.2806
12/11/2009	15.5221	14.7163	14.7925	-	-	-	-	-	-	12.2807
13/11/2009	15.598	14.7684	14.8235	-	-	-	-	-	-	12.2809
16/11/2009	15.7822	14.9191	14.9509	-	-	-	-	-	-	12.2812
17/11/2009	15.7436	14.8997	14.9485	-	-	-	-	-	-	12.2814
18/11/2009	15.7131	14.87	14.9175	-	-	-	-	-	-	12.2815
19/11/2009	15.5709	14.77	14.8518	-	-	-	-	-	-	12.2816
20/11/2009	15.4977	14.719	14.8189	-	-	-	-	-	-	12.2817

东亚(强积金)行业计划

[illegible]

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