

重要事项：

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

东亚(强积金)行业计划

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
04/01/2010	15.7111	14.7877	14.7521	-	10	10	-	-	-	12.2873
05/01/2010	15.8622	14.9118	14.8582	-	10	10	-	-	-	12.2874
06/01/2010	15.8847	14.923	14.8589	-	9.9997	9.9997	-	-	-	12.2875
07/01/2010	15.8267	14.8832	14.8316	-	9.9993	9.9993	-	-	-	12.2877
08/01/2010	15.8655	14.9083	14.8431	-	9.9809	9.9803	-	-	-	12.2878
11/01/2010	15.9604	14.995	14.9308	-	10.0161	9.9964	-	-	-	12.2881
12/01/2010	15.9131	14.9632	14.915	-	9.9791	9.9892	-	-	-	12.2883
13/01/2010	15.8047	14.8965	14.8778	-	9.7626	9.8848	-	-	-	12.2884
14/01/2010	15.866	14.9396	14.9083	-	9.7909	9.872	-	-	-	12.2885
15/01/2010	15.8	14.8895	14.8723	-	9.7887	9.8628	-	-	-	12.2886
18/01/2010	15.7821	14.8771	14.8658	-	9.7434	9.818	-	-	-	12.2889
19/01/2010	15.8519	14.9325	14.9068	-	9.759	9.8966	-	-	-	12.2891
20/01/2010	15.6564	14.7757	14.7784	-	9.6641	9.7916	-	-	-	12.2892
21/01/2010	15.4737	14.6343	14.6719	-	9.5272	9.6182	-	-	-	12.2893
22/01/2010	15.325	14.5375	14.6225	-	9.4285	9.5545	-	-	-	12.2894
25/01/2010	15.2938	14.5279	14.6266	-	9.3806	9.4913	-	-	-	12.2897
26/01/2010	15.1248	14.4135	14.5574	-	9.1195	9.2467	-	-	-	12.2899
27/01/2010	15.056	14.3689	14.529	-	9.0391	9.1777	-	-	-	12.29
28/01/2010	15.0422	14.3422	14.4907	-	9.2069	9.3015	-	-	-	12.2901
29/01/2010	14.9286	14.2579	14.4301	-	9.1279	9.215	-	-	-	12.2902
01/02/2010	14.9864	14.3033	14.4616	-	9.1026	9.2535	-	-	-	12.2904
02/02/2010	15.0925	14.381	14.5145	-	9.086	9.2688	-	-	-	12.2905
03/02/2010	15.1542	14.4182	14.5316	-	9.3189	9.4622	-	-	-	12.2906
04/02/2010	14.8957	14.2221	14.3872	-	9.1405	9.329	-	-	-	12.2907
05/02/2010	14.6508	14.0575	14.2859	-	8.9127	9.052	-	-	-	12.2908
08/02/2010	14.5792	14.0006	14.2433	-	8.8612	8.9774	-	-	-	12.2911
09/02/2010	14.6992	14.0978	14.3189	-	8.9465	9.0378	-	-	-	12.2912
10/02/2010	14.7464	14.1268	14.3341	-	9.0308	9.107	-	-	-	12.2912
11/02/2010	14.8581	14.2077	14.39	-	9.1263	9.2045	-	-	-	12.2913
12/02/2010	14.8431	14.1884	14.3678	-	9.1482	9.2122	-	-	-	12.2914
17/02/2010	15.0496	14.3407	14.4776	-	9.2075	9.294	-	-	-	12.2918
18/02/2010	15.0183	14.3008	14.4242	-	9.1648	9.2512	-	-	-	12.2919
19/02/2010	14.8563	14.1759	14.3246	-	9.0004	9.0489	-	-	-	12.292
22/02/2010	15.01	14.2932	14.4174	-	9.1746	9.2033	-	-	-	12.2922

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
23/02/2010	14.9997	14.2928	14.4294	-	9.2396	9.2812	-	-	-	12.2923
24/02/2010	14.9886	14.2914	14.4328	-	9.1883	9.2381	-	-	-	12.2924
25/02/2010	14.9098	14.2437	14.4114	-	9.1047	9.199	-	-	-	12.2925
26/02/2010	15.0026	14.318	14.4716	-	9.1454	9.259	-	-	-	12.2925
01/03/2010	15.1429	14.424	14.5501	-	9.323	9.427	-	-	-	12.2928
02/03/2010	15.1841	14.4498	14.5634	-	9.3656	9.4136	-	-	-	12.2929
03/03/2010	15.257	14.5062	14.6099	-	9.3793	9.4172	-	-	-	12.2929
04/03/2010	15.1923	14.4652	14.5888	-	9.2712	9.2986	-	-	-	12.293
05/03/2010	15.3162	14.5476	14.6318	-	9.3584	9.3882	-	-	-	12.2931
08/03/2010	15.4519	14.635	14.6832	-	9.5334	9.5723	-	-	-	12.2934
09/03/2010	15.4505	14.6368	14.6874	-	9.5505	9.5908	-	-	-	12.2934
10/03/2010	15.4761	14.6497	14.689	-	9.5688	9.602	-	-	-	12.2946
11/03/2010	15.4946	14.6654	14.7016	-	9.5592	9.6019	-	-	-	12.2947
12/03/2010	15.5307	14.6947	14.7278	-	9.5559	9.6035	-	-	-	12.2948
15/03/2010	15.4657	14.6526	14.7042	-	9.485	9.5423	-	-	-	12.295
16/03/2010	15.5188	14.6973	14.7404	-	9.4948	9.5241	-	-	-	12.2951
17/03/2010	15.669	14.8085	14.8251	-	9.6716	9.681	-	-	-	12.2952
18/03/2010	15.6237	14.7674	14.786	-	9.6716	9.6778	-	-	-	12.2952
19/03/2010	15.6119	14.7465	14.7589	-	9.7022	9.7311	-	-	-	12.2953
22/03/2010	15.5373	14.693	14.7194	-	9.5534	9.5706	-	-	-	12.2955
23/03/2010	15.5829	14.7322	14.7514	-	9.5518	9.5618	-	-	-	12.2956
24/03/2010	15.5043	14.6536	14.6715	-	9.5762	9.5783	-	-	-	12.2957
25/03/2010	15.4599	14.6033	14.6129	-	9.5473	9.5293	-	-	-	12.2958
26/03/2010	15.5435	14.6645	14.6547	-	9.6332	9.6344	-	-	-	12.2958
29/03/2010	15.6547	14.7543	14.7286	-	9.7174	9.7011	-	-	-	12.296
30/03/2010	15.6969	14.7838	14.7501	-	9.7837	9.7565	-	-	-	12.2961
31/03/2010	15.6454	14.7457	14.7225	-	9.7271	9.7057	-	-	-	12.2961
01/04/2010	15.8144	14.8736	14.8168	-	9.8705	9.8434	-	-	-	12.2962
07/04/2010	15.9204	14.9273	14.8291	-	10.079	10.04	-	-	-	12.2966
08/04/2010	15.8715	14.8967	14.811	-	9.9988	9.9813	-	-	-	12.2967
09/04/2010	15.9807	14.9776	14.8687	-	10.0651	10.0827	-	-	-	12.2967
12/04/2010	16.0169	15.0169	14.9131	-	10.0267	10.0491	-	-	-	12.2969
13/04/2010	15.9821	15.0001	14.9106	-	9.9672	10.0143	-	-	-	12.297
14/04/2010	16.0812	15.0709	14.9592	-	10.0056	10.0312	-	-	-	12.297

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
15/04/2010	16.1164	15.0929	14.9727	-	10.0394	10.0474	-	-	-	12.2971
16/04/2010	15.9358	14.9697	14.8986	-	9.9185	9.9119	-	-	-	12.2971
19/04/2010	15.7716	14.8598	14.8279	-	9.6748	9.7029	-	-	-	12.2973
20/04/2010	15.8696	14.922	14.8618	-	9.7649	9.8176	-	-	-	12.2974
21/04/2010	15.8588	14.9105	14.8515	-	9.8026	9.784	-	-	-	12.2975
22/04/2010	15.8148	14.8747	14.8229	-	9.782	9.7658	-	-	-	12.2975
23/04/2010	15.8033	14.8562	14.7956	-	9.7586	9.696	-	-	-	12.2976
26/04/2010	15.914	14.927	14.8367	-	9.9134	9.8375	-	-	-	12.2978
27/04/2010	15.7022	14.7781	14.7412	-	9.8058	9.7033	-	-	-	12.2978
28/04/2010	15.5644	14.6806	14.6706	-	9.6881	9.5723	-	-	-	12.2979
29/04/2010	15.6043	14.7177	14.7037	-	9.602	9.4899	-	-	-	12.298
30/04/2010	15.6355	14.7419	14.7293	-	9.7111	9.6481	-	-	-	12.298
03/05/2010	15.5962	14.7143	14.7074	-	9.6141	9.5378	-	-	-	12.2982
04/05/2010	15.4106	14.5669	14.5956	-	9.5921	9.5195	-	-	-	12.2983
05/05/2010	15.2217	14.4254	14.4858	-	9.3255	9.3209	-	-	-	12.2983
06/05/2010	14.9477	14.2292	14.3493	-	9.0413	9.1765	-	-	-	12.2984
07/05/2010	14.7787	14.1114	14.2737	-	9.0777	9.101	-	-	-	12.2985
10/05/2010	15.2058	14.4368	14.5191	-	9.2701	9.2957	-	-	-	12.2987
11/05/2010	15.0798	14.3351	14.4375	-	9.1752	9.1989	-	-	-	12.2987
12/05/2010	15.151	14.3841	14.4672	-	9.1486	9.1979	-	-	-	12.2988
13/05/2010	15.2025	14.4087	14.4787	-	9.3299	9.3181	-	-	-	12.2989
14/05/2010	15.0099	14.2695	14.3853	-	9.2955	9.2464	-	-	-	12.2989
17/05/2010	14.8428	14.153	14.3021	-	9.0421	9.0359	-	-	-	12.2991
18/05/2010	14.8423	14.1568	14.3053	-	9.1009	9.1274	-	-	-	12.2992
19/05/2010	14.6608	14.0245	14.2133	-	8.9239	8.9573	-	-	-	12.2993
20/05/2010	14.4691	13.8976	14.144	-	8.6938	8.8845	-	-	-	12.2994
24/05/2010	14.5006	13.9372	14.1889	-	8.8224	8.9606	-	-	-	12.2996
25/05/2010	14.2258	13.7418	14.0523	-	8.4873	8.6416	-	-	-	12.2997
26/05/2010	14.3001	13.7899	14.0719	-	8.6129	8.7676	-	-	-	12.2998
27/05/2010	14.5581	13.9667	14.1811	-	8.7885	8.932	-	-	-	12.2999
28/05/2010	14.6335	14.017	14.2152	-	8.9493	9.0962	-	-	-	12.2999
31/05/2010	14.6483	14.0265	14.2197	-	8.9941	9.1193	-	-	-	12.3002
01/06/2010	14.5043	13.9238	14.1472	-	8.8278	8.9767	-	-	-	12.3002
02/06/2010	14.5381	13.9479	14.1694	-	8.7722	8.9529	-	-	-	12.3003

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
03/06/2010	14.6928	14.045	14.2199	-	8.9548	9.1066	-	-	-	12.3004
04/06/2010	14.5543	13.9428	14.1413	-	8.8829	9.1167	-	-	-	12.3005
07/06/2010	14.3294	13.7847	14.0334	-	8.7478	8.9507	-	-	-	12.3007
08/06/2010	14.3679	13.8168	14.0651	-	8.7402	8.9726	-	-	-	12.3008
09/06/2010	14.3816	13.8325	14.0752	-	8.7189	9.007	-	-	-	12.3009
10/06/2010	14.5135	13.9237	14.1492	-	8.752	9.0062	-	-	-	12.301
11/06/2010	14.6189	14.0007	14.2089	-	8.8867	9.1186	-	-	-	12.3011
14/06/2010	14.7243	14.0719	14.2488	-	9.0146	9.2057	-	-	-	12.3013
15/06/2010	14.8358	14.1548	14.3158	-	9.0334	9.2174	-	-	-	12.3014
17/06/2010	14.8948	14.2046	14.3593	-	9.0666	9.2435	-	-	-	12.3016
18/06/2010	14.9305	14.2363	14.3892	-	9.0977	9.2867	-	-	-	12.3017
21/06/2010	15.0959	14.3477	14.4535	-	9.3878	9.5601	-	-	-	12.302
22/06/2010	14.9999	14.2832	14.4145	-	9.3431	9.522	-	-	-	12.3021
23/06/2010	14.952	14.2558	14.4055	-	9.305	9.5091	-	-	-	12.3022
24/06/2010	14.8756	14.2098	14.3823	-	9.2778	9.4617	-	-	-	12.3023
25/06/2010	14.8374	14.1885	14.3773	-	9.1951	9.4275	-	-	-	12.3024
28/06/2010	14.8579	14.213	14.4027	-	9.1867	9.4251	-	-	-	12.3027
29/06/2010	14.5824	14.0221	14.2805	-	9.0084	9.222	-	-	-	12.3028
30/06/2010	14.54	13.9966	14.2671	-	8.9522	9.2109	-	-	-	12.303
02/07/2010	14.4898	13.9862	14.2934	-	8.8314	9.0927	-	-	-	12.3032
05/07/2010	14.4785	13.9802	14.2958	-	8.8321	9.0496	-	-	-	12.3035
06/07/2010	14.6257	14.0869	14.3694	-	8.9668	9.1692	-	-	-	12.3036
07/07/2010	14.7048	14.1479	14.421	-	8.9839	9.1013	-	-	-	12.3037
08/07/2010	14.815	14.2192	14.4605	-	9.015	9.1849	-	-	-	12.3038
09/07/2010	14.9061	14.2773	14.4912	-	9.1377	9.3236	-	-	-	12.3039
12/07/2010	14.903	14.271	14.4741	-	9.1644	9.3629	-	-	-	12.3043
13/07/2010	14.98	14.3243	14.5069	-	9.1266	9.3412	-	-	-	12.3044
14/07/2010	15.0544	14.379	14.5549	-	9.2068	9.3953	-	-	-	12.3045
15/07/2010	14.9942	14.3494	14.5555	-	9.1094	9.272	-	-	-	12.3046
16/07/2010	14.8938	14.2928	14.5444	-	9.0779	9.2676	-	-	-	12.3047
19/07/2010	14.8679	14.2755	14.5338	-	9.0388	9.2145	-	-	-	12.3051
20/07/2010	14.9256	14.3195	14.5709	-	9.1472	9.3162	-	-	-	12.3052
21/07/2010	14.9349	14.3242	14.5667	-	9.2305	9.4092	-	-	-	12.3053
22/07/2010	15.0545	14.4108	14.625	-	9.2618	9.4638	-	-	-	12.3055

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
23/07/2010	15.1661	14.4854	14.6731	-	9.3819	9.5635	-	-	-	12.3056
26/07/2010	15.2172	14.5191	14.6906	-	9.3458	9.5432	-	-	-	12.306
27/07/2010	15.2504	14.5464	14.7154	-	9.3722	9.5895	-	-	-	12.3061
28/07/2010	15.2654	14.5519	14.7141	-	9.4237	9.6385	-	-	-	12.3062
29/07/2010	15.2876	14.5784	14.7496	-	9.4649	9.6555	-	-	-	12.3063
30/07/2010	15.2689	14.5811	14.7762	-	9.4397	9.6308	-	-	-	12.3065
02/08/2010	15.5055	14.7449	14.8866	-	9.6482	9.8027	-	-	-	12.3069
03/08/2010	15.5344	14.783	14.9388	-	9.6534	9.8147	-	-	-	12.307
04/08/2010	15.5447	14.7937	14.9534	-	9.6815	9.8368	-	-	-	12.3071
05/08/2010	15.5421	14.7898	14.9431	-	9.6637	9.8283	-	-	-	12.3072
06/08/2010	15.5633	14.8125	14.9716	-	9.698	9.8706	-	-	-	12.3074
09/08/2010	15.6214	14.8579	15.014	-	9.7773	9.9114	-	-	-	12.3078
10/08/2010	15.4762	14.7502	14.9305	-	9.6369	9.759	-	-	-	12.3079
11/08/2010	15.2526	14.6074	14.8413	-	9.5355	9.67	-	-	-	12.308
12/08/2010	15.1523	14.5291	14.7735	-	9.4706	9.5931	-	-	-	12.3081
13/08/2010	15.1691	14.5371	14.7768	-	9.5331	9.6232	-	-	-	12.3083
16/08/2010	15.2058	14.5754	14.8206	-	9.5783	9.6333	-	-	-	12.3087
17/08/2010	15.2764	14.6294	14.8667	-	9.5732	9.6375	-	-	-	12.3088
18/08/2010	15.293	14.6437	14.8755	-	9.5783	9.6369	-	-	-	12.3089
19/08/2010	15.2742	14.6313	14.8625	-	9.6153	9.6773	-	-	-	12.309
20/08/2010	15.1958	14.5851	14.8451	-	9.5961	9.6416	-	-	-	12.3092
23/08/2010	15.1618	14.5549	14.8153	-	9.5668	9.5925	-	-	-	12.3096
24/08/2010	15.0516	14.492	14.789	-	9.5044	9.5175	-	-	-	12.3097
25/08/2010	15.0038	14.4664	14.7853	-	9.4113	9.5031	-	-	-	12.3098
26/08/2010	15.0179	14.4768	14.7917	-	9.3909	9.4838	-	-	-	12.3099
27/08/2010	15.0695	14.4953	14.7873	-	9.4034	9.4713	-	-	-	12.3101
30/08/2010	15.0922	14.5131	14.8019	-	9.4584	9.5372	-	-	-	12.3105
31/08/2010	15.0324	14.4865	14.7989	-	9.3747	9.4684	-	-	-	12.3106
01/09/2010	15.2291	14.6083	14.8669	-	9.4417	9.5477	-	-	-	12.3107
02/09/2010	15.3343	14.6779	14.9083	-	9.5637	9.6746	-	-	-	12.3109
03/09/2010	15.4362	14.7389	14.9343	-	9.687	9.7465	-	-	-	12.311
06/09/2010	15.5434	14.8127	14.9843	-	9.8296	9.9105	-	-	-	12.3114
07/09/2010	15.4744	14.772	14.9651	-	9.8149	9.9214	-	-	-	12.3116
08/09/2010	15.4365	14.7378	14.9346	-	9.7376	9.8078	-	-	-	12.3117

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
09/09/2010	15.5163	14.7885	14.9593	-	9.7836	9.8736	-	-	-	12.3118
10/09/2010	15.5435	14.7939	14.9487	-	9.8231	9.921	-	-	-	12.312
13/09/2010	15.7461	14.941	15.0568	-	10.0554	10.1092	-	-	-	12.3124
14/09/2010	15.7985	14.9983	15.1229	-	10.0982	10.1406	-	-	-	12.3125
15/09/2010	15.8092	14.9968	15.112	-	10.0819	10.1509	-	-	-	12.3126
16/09/2010	15.7674	14.9611	15.0786	-	10.0341	10.1228	-	-	-	12.3128
17/09/2010	15.8333	15.0117	15.1153	-	10.1566	10.2531	-	-	-	12.3129
20/09/2010	15.9114	15.0609	15.1461	-	10.1686	10.2586	-	-	-	12.313
21/09/2010	15.9313	15.089	15.1784	-	10.2068	10.2939	-	-	-	12.3132
22/09/2010	15.9666	15.1416	15.2522	-	10.235	10.3209	-	-	-	12.3133
24/09/2010	16.0427	15.1953	15.293	-	10.2322	10.3371	-	-	-	12.3136
27/09/2010	16.116	15.2637	15.3639	-	10.3207	10.4394	-	-	-	12.314
28/09/2010	16.087	15.2467	15.3616	-	10.2367	10.3316	-	-	-	12.3142
29/09/2010	16.1744	15.3252	15.432	-	10.3657	10.4702	-	-	-	12.3143
30/09/2010	16.1542	15.3175	15.4279	-	10.3967	10.4733	-	-	-	12.3145
04/10/2010	16.2193	15.3767	15.4867	-	10.5311	10.6252	-	-	-	12.315
05/10/2010	16.3203	15.4399	15.5291	-	10.4662	10.6056	-	-	-	12.3152
06/10/2010	16.4447	15.5468	15.6281	-	10.5725	10.7078	-	-	-	12.3153
07/10/2010	16.4558	15.5618	15.6464	-	10.6047	10.7151	-	-	-	12.3155
08/10/2010	16.4664	15.5659	15.6537	-	10.5779	10.731	-	-	-	12.3156
11/10/2010	16.5258	15.6172	15.694	-	10.6573	10.8337	-	-	-	12.3161
12/10/2010	16.4753	15.5774	15.6621	-	10.6022	10.8103	-	-	-	12.3163
13/10/2010	16.6336	15.6933	15.7493	-	10.739	10.9639	-	-	-	12.3164
14/10/2010	16.766	15.7931	15.8268	-	10.8906	11.1276	-	-	-	12.3166
15/10/2010	16.7112	15.7425	15.7752	-	10.8628	11.069	-	-	-	12.3167
18/10/2010	16.641	15.6796	15.718	-	10.6758	10.9386	-	-	-	12.3172
19/10/2010	16.5833	15.6454	15.6853	-	10.7462	11.0646	-	-	-	12.3174
20/10/2010	16.6048	15.646	15.6826	-	10.6976	10.9634	-	-	-	12.3175
21/10/2010	16.6663	15.7021	15.7274	-	10.7866	11.0294	-	-	-	12.3177
22/10/2010	16.6517	15.6846	15.7099	-	10.7489	10.9881	-	-	-	12.3178
25/10/2010	16.7249	15.7494	15.7744	-	10.8495	11.0195	-	-	-	12.3183
26/10/2010	16.6634	15.6909	15.708	-	10.8595	11.0109	-	-	-	12.3185
27/10/2010	16.4804	15.5333	15.5676	-	10.6604	10.8044	-	-	-	12.3186
28/10/2010	16.5392	15.583	15.6119	-	10.6818	10.8119	-	-	-	12.3188

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
29/10/2010	16.5414	15.6055	15.6499	-	10.6727	10.769	-	-	-	12.3189
01/11/2010	16.6793	15.7156	15.7335	-	10.9296	11.0299	-	-	-	12.3194
02/11/2010	16.7362	15.7534	15.7626	-	10.9475	11.0557	-	-	-	12.3195
03/11/2010	16.8351	15.831	15.8293	-	11.0644	11.2491	-	-	-	12.3197
04/11/2010	17.0703	16.0024	15.9566	-	11.171	11.4005	-	-	-	12.3198
05/11/2010	17.1506	16.0577	15.9871	-	11.318	11.5406	-	-	-	12.32
08/11/2010	17.1499	16.0425	15.946	-	11.3614	11.6197	-	-	-	12.3204
09/11/2010	17.0773	15.982	15.8832	-	11.284	11.5107	-	-	-	12.3206
10/11/2010	17.012	15.9135	15.8169	-	11.2439	11.45	-	-	-	12.3207
11/11/2010	17.0089	15.9086	15.8027	-	11.3114	11.5146	-	-	-	12.3209
12/11/2010	16.7894	15.7349	15.6617	-	11.0423	11.282	-	-	-	12.321
15/11/2010	16.7193	15.6659	15.5931	-	10.918	11.1792	-	-	-	12.3215
16/11/2010	16.5319	15.5317	15.4954	-	10.8213	11.0376	-	-	-	12.3216
17/11/2010	16.4335	15.4491	15.43	-	10.6013	10.8232	-	-	-	12.3218
18/11/2010	16.6459	15.583	15.5081	-	10.8193	11.0474	-	-	-	12.3219
19/11/2010	16.6802	15.6163	15.5418	-	10.8485	11.056	-	-	-	12.322
22/11/2010	16.6599	15.6133	15.5487	-	10.8637	11.0116	-	-	-	12.3225
23/11/2010	16.4074	15.4393	15.4244	-	10.6291	10.7423	-	-	-	12.3226
24/11/2010	16.4487	15.4391	15.3961	-	10.6364	10.7959	-	-	-	12.3228
25/11/2010	16.4668	15.4415	15.3817	-	10.7065	10.8249	-	-	-	12.3229
26/11/2010	16.338	15.3498	15.3102	-	10.6466	10.7476	-	-	-	12.3231
29/11/2010	16.3288	15.3361	15.2923	-	10.7377	10.848	-	-	-	12.3235
30/11/2010	16.2489	15.2831	15.2514	-	10.6904	10.7811	-	-	-	12.3236
01/12/2010	16.4172	15.3755	15.2925	-	10.8349	10.9107	-	-	-	12.3238
02/12/2010	16.606	15.5028	15.3724	-	10.9764	11.0353	-	-	-	12.3239
03/12/2010	16.6503	15.537	15.4032	-	10.9709	10.9933	-	-	-	12.3241
06/12/2010	16.6596	15.5717	15.4569	-	10.9586	10.9514	-	-	-	12.3245
07/12/2010	16.6857	15.5698	15.4311	-	11.0179	11.0148	-	-	-	12.3247
08/12/2010	16.584	15.4658	15.3196	-	10.9235	10.8951	-	-	-	12.3248
09/12/2010	16.6358	15.508	15.3608	-	10.9372	10.9118	-	-	-	12.325
10/12/2010	16.6272	15.4959	15.3486	-	10.8851	10.8687	-	-	-	12.3251
13/12/2010	16.6965	15.5341	15.3607	-	10.9369	10.9186	-	-	-	12.3256
14/12/2010	16.7382	15.569	15.3966	-	11.009	10.9663	-	-	-	12.3257
15/12/2010	16.5922	15.4528	15.2994	-	10.8751	10.7805	-	-	-	12.3259

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
16/12/2010	16.5199	15.3959	15.2571	-	10.7746	10.6358	-	-	-	12.326
17/12/2010	16.5474	15.4374	15.3124	-	10.8044	10.6761	-	-	-	12.3262
20/12/2010	16.5272	15.4221	15.3014	-	10.7308	10.6143	-	-	-	12.3266
21/12/2010	16.6542	15.5108	15.3555	-	10.8549	10.7747	-	-	-	12.3268
22/12/2010	16.6926	15.537	15.3728	-	10.9017	10.8021	-	-	-	12.3269
23/12/2010	16.6796	15.5283	15.3712	-	10.8759	10.7488	-	-	-	12.3271
24/12/2010	16.6701	15.5243	15.3703	-	10.859	10.7205	-	-	-	12.3272
28/12/2010	16.6429	15.5117	15.3734	-	10.7741	10.6184	-	-	-	12.3279
29/12/2010	16.7398	15.5808	15.4187	-	10.881	10.766	-	-	-	12.328
30/12/2010	16.7766	15.6296	15.4792	-	10.9669	10.8022	-	-	-	12.3282
31/12/2010	16.82	15.6697	15.5186	-	11.0156	10.8324	-	-	-	12.3283
03/01/2011	16.9549	15.7614	15.5716	-	11.1905	11.0265	-	-	-	12.3288
04/01/2011	17.0424	15.8178	15.5986	-	11.2681	11.1449	-	-	-	12.329
05/01/2011	16.9985	15.773	15.5517	-	11.1958	11.151	-	-	-	12.3291
06/01/2011	17.0031	15.7612	15.5148	-	11.1935	11.1625	-	-	-	12.3293
07/01/2011	16.9438	15.7167	15.4791	-	11.1107	11.0856	-	-	-	12.3294
10/01/2011	16.8819	15.6756	15.4535	-	11.0778	11.0155	-	-	-	12.3299
11/01/2011	16.9479	15.7173	15.477	-	11.1701	11.092	-	-	-	12.33
12/01/2011	17.088	15.8033	15.5275	-	11.2672	11.1995	-	-	-	12.3302
13/01/2011	17.1367	15.8471	15.5684	-	11.2788	11.2311	-	-	-	12.3303
14/01/2011	17.1764	15.8859	15.6166	-	11.3079	11.2667	-	-	-	12.3305
17/01/2011	17.1233	15.8437	15.5779	-	11.2099	11.1967	-	-	-	12.3309
18/01/2011	17.1615	15.8669	15.5888	-	11.2225	11.1887	-	-	-	12.331
19/01/2011	17.1851	15.8954	15.6265	-	11.3323	11.2818	-	-	-	12.3312
20/01/2011	16.9968	15.756	15.5337	-	11.1537	11.0973	-	-	-	12.3313
21/01/2011	16.9609	15.7342	15.5214	-	11.0553	11.0247	-	-	-	12.3315
24/01/2011	16.9946	15.7669	15.5581	-	10.9931	10.9672	-	-	-	12.3319
25/01/2011	16.9915	15.7728	15.5794	-	10.9904	10.9403	-	-	-	12.3321
26/01/2011	17.0346	15.7898	15.5779	-	11.0291	10.965	-	-	-	12.3322
27/01/2011	17.0616	15.8053	15.5789	-	11.0737	10.9441	-	-	-	12.3324
28/01/2011	16.934	15.7267	15.5385	-	11.0275	10.8622	-	-	-	12.3325
31/01/2011	16.8913	15.6971	15.5214	-	10.9805	10.7839	-	-	-	12.333
01/02/2011	17.0096	15.7802	15.5804	-	10.9664	10.7911	-	-	-	12.3331
02/02/2011	17.1325	15.868	15.6431	-	11.1089	10.9738	-	-	-	12.3333

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
07/02/2011	17.0635	15.7926	15.5447	-	10.9607	10.8133	-	-	-	12.334
08/02/2011	17.0864	15.8011	15.5428	-	10.9092	10.7667	-	-	-	12.3342
09/02/2011	16.9731	15.7213	15.4912	-	10.7487	10.6085	-	-	-	12.3343
10/02/2011	16.8282	15.6264	15.4334	-	10.5097	10.3891	-	-	-	12.3344
11/02/2011	16.8417	15.6301	15.4207	-	10.4402	10.4399	-	-	-	12.3346
14/02/2011	16.96	15.7104	15.4733	-	10.6156	10.5939	-	-	-	12.335
15/02/2011	16.9265	15.6875	15.4537	-	10.5616	10.5097	-	-	-	12.3352
16/02/2011	17.0046	15.7431	15.4948	-	10.6106	10.6057	-	-	-	12.3353
17/02/2011	17.081	15.8038	15.5446	-	10.6588	10.6628	-	-	-	12.3355
18/02/2011	17.154	15.849	15.5724	-	10.8022	10.7836	-	-	-	12.3356
21/02/2011	17.1199	15.8388	15.5832	-	10.7599	10.7298	-	-	-	12.3361
22/02/2011	16.8718	15.6809	15.4885	-	10.5014	10.5006	-	-	-	12.3363
23/02/2011	16.7893	15.6397	15.4835	-	10.3472	10.4311	-	-	-	12.3364
24/02/2011	16.708	15.5976	15.4737	-	10.2258	10.3017	-	-	-	12.3365
25/02/2011	16.8763	15.7168	15.5566	-	10.3567	10.4775	-	-	-	12.3367
28/02/2011	16.9832	15.7868	15.5996	-	10.4642	10.6286	-	-	-	12.3371
01/03/2011	17.0009	15.7964	15.6029	-	10.6599	10.7122	-	-	-	12.3373
02/03/2011	16.9182	15.7375	15.5633	-	10.5433	10.5941	-	-	-	12.3374
03/03/2011	17.0386	15.8082	15.5971	-	10.6536	10.655	-	-	-	12.3376
04/03/2011	17.0974	15.8532	15.6312	-	10.8038	10.8	-	-	-	12.3377
07/03/2011	17.0186	15.8059	15.6038	-	10.7224	10.755	-	-	-	12.3382
08/03/2011	17.0771	15.8359	15.607	-	10.8049	10.892	-	-	-	12.3383
09/03/2011	17.0999	15.8489	15.6136	-	10.8409	10.9389	-	-	-	12.3385
10/03/2011	16.9108	15.7301	15.5475	-	10.7168	10.8459	-	-	-	12.3387
11/03/2011	16.8292	15.6779	15.5176	-	10.5656	10.6845	-	-	-	12.3388
14/03/2011	16.7554	15.6486	15.5394	-	10.5933	10.7107	-	-	-	12.3393
15/03/2011	16.4311	15.4448	15.4371	-	10.2884	10.4239	-	-	-	12.3394
16/03/2011	16.4727	15.4845	15.4694	-	10.3639	10.4823	-	-	-	12.3396
17/03/2011	16.4876	15.4985	15.4883	-	10.1957	10.2924	-	-	-	12.3397
18/03/2011	16.528	15.519	15.4849	-	10.262	10.3015	-	-	-	12.3399
21/03/2011	16.7137	15.653	15.5816	-	10.4329	10.4766	-	-	-	12.3404
22/03/2011	16.793	15.7027	15.6055	-	10.5191	10.5657	-	-	-	12.3405
23/03/2011	16.794	15.7039	15.6055	-	10.5127	10.5642	-	-	-	12.3407
24/03/2011	16.8808	15.7567	15.6273	-	10.5513	10.6057	-	-	-	12.3408

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
25/03/2011	16.9288	15.7853	15.6479	-	10.6561	10.7036	-	-	-	12.341
28/03/2011	16.862	15.7247	15.5907	-	10.5887	10.6445	-	-	-	12.3415
29/03/2011	16.8785	15.7342	15.5947	-	10.601	10.6472	-	-	-	12.3416
30/03/2011	17.0077	15.8144	15.6268	-	10.7469	10.8131	-	-	-	12.3418
31/03/2011	17.0273	15.8258	15.6355	-	10.8251	10.8655	-	-	-	12.342
01/04/2011	17.1172	15.879	15.6551	-	10.9704	10.9889	-	-	-	12.3421
04/04/2011	17.2135	15.9484	15.7038	-	11.0838	11.1505	-	-	-	12.3426
06/04/2011	17.2505	15.9617	15.7018	-	11.2143	11.2183	-	-	-	12.3429
07/04/2011	17.2298	15.9483	15.6925	-	11.2379	11.2122	-	-	-	12.3431
08/04/2011	17.2832	15.9815	15.7107	-	11.2682	11.2589	-	-	-	12.3432
11/04/2011	17.2509	15.9659	15.713	-	11.2509	11.2234	-	-	-	12.3437
12/04/2011	17.1041	15.879	15.6786	-	11.0638	11.0631	-	-	-	12.3439
13/04/2011	17.1993	15.9505	15.7316	-	11.158	11.1441	-	-	-	12.344
14/04/2011	17.1923	15.9447	15.7346	-	11.1944	11.1087	-	-	-	12.3442
15/04/2011	17.1938	15.9591	15.7581	-	11.1882	11.1202	-	-	-	12.3444
18/04/2011	17.069	15.8819	15.7126	-	11.1539	11.0558	-	-	-	12.3448
19/04/2011	17.044	15.8664	15.7087	-	11.0293	10.9288	-	-	-	12.345
20/04/2011	17.2835	16.0316	15.8221	-	11.2438	11.0973	-	-	-	12.3452
21/04/2011	17.43	16.1497	15.9197	-	11.417	11.214	-	-	-	12.3453
26/04/2011	17.4463	16.1743	15.9515	-	11.3707	11.1483	-	-	-	12.3462
27/04/2011	17.4348	16.1607	15.9369	-	11.3495	11.0847	-	-	-	12.3464
28/04/2011	17.5218	16.2432	16.0284	-	11.3336	11.0491	-	-	-	12.3465
29/04/2011	17.5243	16.2467	16.0371	-	11.3145	11.0128	-	-	-	12.3467
03/05/2011	17.4931	16.2217	16.0236	-	11.25	10.9789	-	-	-	12.3474
04/05/2011	17.3783	16.1487	15.984	-	11.1191	10.8285	-	-	-	12.3475
05/05/2011	17.3309	16.1248	15.9832	-	11.141	10.8206	-	-	-	12.3477
06/05/2011	17.2785	16.079	15.9343	-	11.0953	10.7916	-	-	-	12.3479
09/05/2011	17.281	16.0753	15.9214	-	11.186	10.8818	-	-	-	12.3484
11/05/2011	17.3247	16.1057	15.9388	-	11.2159	10.8839	-	-	-	12.3487
12/05/2011	17.2077	16.0153	15.8658	-	11.1186	10.7807	-	-	-	12.3489
13/05/2011	17.2139	16.027	15.8836	-	11.1582	10.8679	-	-	-	12.3491
16/05/2011	17.0898	15.9338	15.8125	-	10.9921	10.7373	-	-	-	12.3497
17/05/2011	17.0426	15.9059	15.7935	-	11.0046	10.7187	-	-	-	12.3499
18/05/2011	17.1495	15.9751	15.8397	-	11.093	10.7912	-	-	-	12.35

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
19/05/2011	17.1821	15.9943	15.8417	-	11.1304	10.8657	-	-	-	12.3502
20/05/2011	17.1551	15.9872	15.8531	-	11.0993	10.8775	-	-	-	12.3504
23/05/2011	16.8936	15.7997	15.7193	-	10.9018	10.6664	-	-	-	12.351
24/05/2011	16.9164	15.8117	15.7216	-	10.943	10.6819	-	-	-	12.3512
25/05/2011	16.9276	15.8183	15.7272	-	10.9341	10.6919	-	-	-	12.3513
26/05/2011	17.055	15.9217	15.8183	-	11.0259	10.7643	-	-	-	12.3515
27/05/2011	17.1716	16.0142	15.895	-	11.1018	10.8498	-	-	-	12.3517
30/05/2011	17.1953	16.0357	15.9136	-	11.1666	10.8907	-	-	-	12.3523
31/05/2011	17.3942	16.1686	15.9963	-	11.3819	11.0929	-	-	-	12.3525
01/06/2011	17.3309	16.1333	15.9853	-	11.4159	11.0903	-	-	-	12.3527
02/06/2011	17.2024	16.0433	15.924	-	11.281	10.9628	-	-	-	12.3529
03/06/2011	17.132	16.0015	15.9077	-	11.2312	10.8474	-	-	-	12.3531
07/06/2011	17.0888	15.9748	15.9006	-	11.225	10.8197	-	-	-	12.3538
08/06/2011	16.993	15.9209	15.881	-	11.1175	10.7121	-	-	-	12.354
09/06/2011	16.9834	15.9109	15.8663	-	11.0447	10.6632	-	-	-	12.3542
10/06/2011	16.8441	15.8178	15.8037	-	10.8896	10.5695	-	-	-	12.3544
13/06/2011	16.8282	15.7941	15.7758	-	10.8374	10.6014	-	-	-	12.355
14/06/2011	16.922	15.8552	15.8101	-	10.9024	10.6043	-	-	-	12.3552
15/06/2011	16.807	15.7814	15.7674	-	10.8766	10.5604	-	-	-	12.3554
16/06/2011	16.6479	15.665	15.6816	-	10.6611	10.4103	-	-	-	12.3557
17/06/2011	16.612	15.6403	15.668	-	10.5478	10.2867	-	-	-	12.3559
20/06/2011	16.5768	15.6191	15.657	-	10.4755	10.2379	-	-	-	12.3565
21/06/2011	16.7541	15.7439	15.7433	-	10.6033	10.3484	-	-	-	12.3568
22/06/2011	16.7801	15.7628	15.7613	-	10.6661	10.3608	-	-	-	12.357
23/06/2011	16.6534	15.6763	15.7001	-	10.6101	10.3132	-	-	-	12.3573
24/06/2011	16.715	15.7151	15.724	-	10.7404	10.4997	-	-	-	12.3575
27/06/2011	16.6912	15.6823	15.6839	-	10.7002	10.4618	-	-	-	12.3582
28/06/2011	16.7671	15.7339	15.7158	-	10.7021	10.4745	-	-	-	12.3584
29/06/2011	16.8869	15.8077	15.753	-	10.7583	10.4979	-	-	-	12.3587
30/06/2011	17.0604	15.9376	15.8486	-	10.9206	10.6546	-	-	-	12.3589
04/07/2011	17.2609	16.0761	15.9372	-	11.1595	10.8465	-	-	-	12.3599
05/07/2011	17.2643	16.0753	15.9349	-	11.1689	10.8432	-	-	-	12.3601
06/07/2011	17.2211	16.0421	15.9127	-	11.1308	10.7486	-	-	-	12.3604
07/07/2011	17.2682	16.0669	15.9173	-	11.1157	10.7576	-	-	-	12.3606

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
08/07/2011	17.2821	16.0883	15.9499	-	11.1565	10.8337	-	-	-	12.3609
11/07/2011	17.0571	15.9379	15.8593	-	11.0161	10.6555	-	-	-	12.3616
12/07/2011	16.839	15.7892	15.7634	-	10.6936	10.3354	-	-	-	12.3619
13/07/2011	16.9885	15.9002	15.8509	-	10.8085	10.4609	-	-	-	12.3621
14/07/2011	16.9669	15.895	15.8597	-	10.8476	10.4903	-	-	-	12.3624
15/07/2011	16.9612	15.8851	15.8491	-	10.8502	10.4594	-	-	-	12.3627
18/07/2011	16.8516	15.8026	15.7858	-	10.8191	10.4404	-	-	-	12.3634
19/07/2011	16.9539	15.8887	15.8568	-	10.8029	10.4577	-	-	-	12.3637
20/07/2011	17.0419	15.9437	15.8886	-	10.9485	10.5062	-	-	-	12.3639
21/07/2011	17.1213	15.9972	15.9259	-	10.9381	10.4836	-	-	-	12.3642
22/07/2011	17.2832	16.1268	16.0312	-	11.1075	10.6904	-	-	-	12.3645
25/07/2011	17.1951	16.063	15.9872	-	11.0186	10.6153	-	-	-	12.3652
26/07/2011	17.3064	16.1518	16.0658	-	11.1791	10.7358	-	-	-	12.3655
27/07/2011	17.2176	16.0972	16.0412	-	11.2132	10.7266	-	-	-	12.3658
28/07/2011	17.1688	16.061	16.0115	-	11.1913	10.7336	-	-	-	12.366
29/07/2011	17.0967	16.0245	16.0054	-	11.0509	10.6489	-	-	-	12.3663
01/08/2011	17.1554	16.0758	16.0557	-	11.1964	10.7562	-	-	-	12.3671
02/08/2011	16.9449	15.9342	15.9686	-	11.0475	10.6326	-	-	-	12.3673
03/08/2011	16.7825	15.8304	15.9118	-	10.8511	10.4509	-	-	-	12.3676
04/08/2011	16.4548	15.6089	15.7652	-	10.6322	10.3786	-	-	-	12.3679
05/08/2011	16.1073	15.3573	15.5931	-	10.2205	9.9449	-	-	-	12.3681
08/08/2011	15.6925	15.1108	15.4891	-	9.8678	9.7053	-	-	-	12.3689
09/08/2011	15.5774	15.0257	15.4116	-	9.7475	9.2272	-	-	-	12.3692
10/08/2011	15.5388	15.0234	15.4532	-	9.8052	9.4067	-	-	-	12.3695
11/08/2011	15.6167	15.0466	15.4266	-	9.7999	9.3115	-	-	-	12.3698
12/08/2011	15.6877	15.0946	15.4516	-	9.7647	9.3177	-	-	-	12.3701
15/08/2011	15.9555	15.2887	15.5916	-	10.0688	9.6053	-	-	-	12.371
16/08/2011	15.9527	15.294	15.6084	-	10.0657	9.5971	-	-	-	12.3713
17/08/2011	15.9798	15.3307	15.657	-	10.0411	9.6155	-	-	-	12.3716
18/08/2011	15.6452	15.1144	15.5391	-	9.8468	9.4953	-	-	-	12.3719
19/08/2011	15.3219	14.8839	15.3811	-	9.5167	9.1822	-	-	-	12.3723
22/08/2011	15.2457	14.8311	15.3426	-	9.3732	9.1445	-	-	-	12.3732
23/08/2011	15.4778	14.9842	15.4336	-	9.6311	9.3249	-	-	-	12.3736
24/08/2011	15.4247	14.9282	15.3683	-	9.5257	9.1614	-	-	-	12.3739

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
25/08/2011	15.4284	14.9346	15.3755	-	9.6051	9.3142	-	-	-	12.3742
26/08/2011	15.448	14.9491	15.3873	-	9.547	9.2283	-	-	-	12.3745
29/08/2011	15.6669	15.1089	15.4996	-	9.7024	9.3667	-	-	-	12.3755
30/08/2011	15.7927	15.2037	15.5726	-	9.8779	9.5258	-	-	-	12.3759
31/08/2011	15.9804	15.3279	15.6445	-	10.0412	9.6941	-	-	-	12.3762
01/09/2011	15.9507	15.3022	15.6178	-	10.0585	9.7228	-	-	-	12.3765
02/09/2011	15.7394	15.1644	15.5469	-	9.9187	9.5744	-	-	-	12.3768
05/09/2011	15.4299	14.9472	15.4049	-	9.6426	9.2989	-	-	-	12.3778
06/09/2011	15.344	14.8858	15.3599	-	9.5501	9.3037	-	-	-	12.3782
07/09/2011	15.6172	15.0656	15.4618	-	9.7406	9.4676	-	-	-	12.3785
08/09/2011	15.6003	15.0553	15.4611	-	9.7164	9.4377	-	-	-	12.3788
09/09/2011	15.4019	14.9092	15.3569	-	9.6574	9.4102	-	-	-	12.3791
12/09/2011	15.13	14.698	15.1913	-	9.3887	9.0218	-	-	-	12.3801
14/09/2011	15.1328	14.6921	15.1698	-	9.1408	8.9668	-	-	-	12.3808
15/09/2011	15.2755	14.7886	15.2254	-	9.2006	9.0166	-	-	-	12.3811
16/09/2011	15.426	14.9038	15.3138	-	9.3865	9.1469	-	-	-	12.3815
19/09/2011	15.1688	14.7235	15.1962	-	9.0959	8.8942	-	-	-	12.3825
20/09/2011	15.1916	14.7373	15.2047	-	9.0493	8.9175	-	-	-	12.3826
21/09/2011	15.0519	14.6438	15.1476	-	8.9471	8.8443	-	-	-	12.3829
22/09/2011	14.5401	14.284	14.907	-	8.4985	8.4059	-	-	-	12.3833
23/09/2011	14.4707	14.2192	14.8454	-	8.3339	8.2908	-	-	-	12.3836
26/09/2011	14.3564	14.1218	14.7585	-	8.0794	8.0963	-	-	-	12.3847
27/09/2011	14.7447	14.3908	14.9291	-	8.3871	8.4352	-	-	-	12.385
28/09/2011	14.6798	14.343	14.898	-	8.4226	8.4031	-	-	-	12.3854
29/09/2011	14.4834	14.2019	14.7969	-	8.2673	8.2039	-	-	-	12.3861
30/09/2011	14.4834	14.2019	14.7969	-	8.2673	8.2039	-	-	-	12.3861
03/10/2011	14.1303	13.9491	14.6232	-	7.846	7.8284	-	-	-	12.3871
04/10/2011	13.9308	13.7965	14.5073	-	7.6995	7.5698	-	-	-	12.3875
06/10/2011	14.3874	14.1128	14.7064	-	8.0073	7.9926	-	-	-	12.3882
07/10/2011	14.5742	14.2458	14.8013	-	8.2706	8.2718	-	-	-	12.3886
10/10/2011	14.7256	14.356	14.8756	-	8.2411	8.2667	-	-	-	12.3897
11/10/2011	14.8732	14.4597	14.9503	-	8.5226	8.4637	-	-	-	12.39
12/10/2011	15.0285	14.5686	15.0169	-	8.6456	8.5795	-	-	-	12.3904
13/10/2011	15.1232	14.643	15.0835	-	8.8559	8.791	-	-	-	12.3908

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
14/10/2011	15.1369	14.6511	15.0785	-	8.6982	8.669	-	-	-	12.3912
17/10/2011	15.2105	14.7128	15.141	-	8.8561	8.8423	-	-	-	12.3923
18/10/2011	15.0073	14.5668	15.0304	-	8.5484	8.476	-	-	-	12.3927
19/10/2011	15.0733	14.6203	15.076	-	8.5894	8.5637	-	-	-	12.3931
20/10/2011	14.9113	14.5011	14.9938	-	8.4205	8.4304	-	-	-	12.3935
21/10/2011	15.0759	14.6178	15.0709	-	8.4467	8.4458	-	-	-	12.3939
24/10/2011	15.3624	14.8256	15.2187	-	8.789	8.7681	-	-	-	12.395
25/10/2011	15.3708	14.8513	15.266	-	8.8776	8.8618	-	-	-	12.3955
26/10/2011	15.4067	14.8764	15.2812	-	8.9583	8.9111	-	-	-	12.3959
27/10/2011	15.8492	15.1836	15.4682	-	9.2699	9.2097	-	-	-	12.3963
28/10/2011	15.9558	15.2695	15.5428	-	9.3613	9.3415	-	-	-	12.3967
31/10/2011	15.6811	15.0644	15.3917	-	9.2653	9.2584	-	-	-	12.3979
01/11/2011	15.3383	14.8258	15.2363	-	9.0948	9.0364	-	-	-	12.3983
02/11/2011	15.4826	14.9281	15.302	-	9.2292	9.1993	-	-	-	12.3987
03/11/2011	15.4491	14.8939	15.2635	-	9.111	9.0063	-	-	-	12.3991
04/11/2011	15.6225	15.028	15.3632	-	9.3169	9.2806	-	-	-	12.3995
07/11/2011	15.5837	14.9916	15.3311	-	9.2882	9.2146	-	-	-	12.4008
08/11/2011	15.6294	15.0247	15.3526	-	9.2593	9.2068	-	-	-	12.4012
09/11/2011	15.547	14.9666	15.3142	-	9.2499	9.3488	-	-	-	12.4017
10/11/2011	15.2513	14.7413	15.145	-	8.8999	8.8959	-	-	-	12.4021
11/11/2011	15.44	14.8805	15.2449	-	8.9756	8.9788	-	-	-	12.4026
14/11/2011	15.494	14.9269	15.2876	-	9.1806	9.1208	-	-	-	12.4039
15/11/2011	15.4138	14.8562	15.2242	-	9.1242	9.0571	-	-	-	12.4044
16/11/2011	15.2679	14.7467	15.1448	-	8.9704	8.8899	-	-	-	12.4049
17/11/2011	15.1736	14.6756	15.0911	-	8.9619	8.824	-	-	-	12.4053
18/11/2011	15.0438	14.5876	15.0348	-	8.7797	8.6703	-	-	-	12.4058
21/11/2011	14.8272	14.4344	14.9356	-	8.6103	8.5421	-	-	-	12.4072
22/11/2011	14.8122	14.4185	14.9197	-	8.6051	8.5515	-	-	-	12.4076
23/11/2011	14.5964	14.2547	14.7924	-	8.4227	8.3874	-	-	-	12.4081
24/11/2011	14.5994	14.2452	14.7753	-	8.459	8.4237	-	-	-	12.4085
25/11/2011	14.5003	14.155	14.6883	-	8.3455	8.3161	-	-	-	12.409
28/11/2011	14.7362	14.3127	14.7822	-	8.4972	8.466	-	-	-	12.4104
29/11/2011	14.8413	14.3846	14.8247	-	8.5998	8.5601	-	-	-	12.4109
30/11/2011	14.9722	14.4759	14.8753	-	8.5888	8.4411	-	-	-	12.4113

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
01/12/2011	15.2462	14.6845	15.0321	-	8.967	8.8969	-	-	-	12.4118
02/12/2011	15.2651	14.7059	15.0545	-	8.9415	8.8919	-	-	-	12.4123
05/12/2011	15.348	14.7718	15.1048	-	8.9463	8.9439	-	-	-	12.4137
06/12/2011	15.2452	14.7001	15.0577	-	8.8059	8.8323	-	-	-	12.4142
07/12/2011	15.3528	14.785	15.1274	-	8.9132	8.9726	-	-	-	12.4146
08/12/2011	15.2103	14.6893	15.07	-	8.8516	8.9162	-	-	-	12.4151
09/12/2011	15.1369	14.625	15.0117	-	8.646	8.6984	-	-	-	12.4156
12/12/2011	15.069	14.5847	14.995	-	8.6412	8.6957	-	-	-	12.417
13/12/2011	14.9737	14.5139	14.9414	-	8.5552	8.6346	-	-	-	12.4175
14/12/2011	14.8574	14.431	14.8847	-	8.5375	8.591	-	-	-	12.418
15/12/2011	14.7721	14.3723	14.8516	-	8.3482	8.435	-	-	-	12.4185
16/12/2011	14.8612	14.4454	14.915	-	8.4606	8.5473	-	-	-	12.419
19/12/2011	14.7365	14.3632	14.8657	-	8.3222	8.4516	-	-	-	12.4204
20/12/2011	14.8647	14.4432	14.906	-	8.334	8.4536	-	-	-	12.4209
21/12/2011	14.97	14.5208	14.9601	-	8.5519	8.6006	-	-	-	12.4214
22/12/2011	15.0036	14.5405	14.9683	-	8.5586	8.5906	-	-	-	12.4219
23/12/2011	15.0931	14.5985	14.9964	-	8.6902	8.7	-	-	-	12.4224
28/12/2011	14.9818	14.5325	14.9684	-	8.5801	8.6298	-	-	-	12.4249
29/12/2011	15.002	14.5409	14.9689	-	8.5585	8.5769	-	-	-	12.4254
30/12/2011	15.0356	14.5647	14.9874	-	8.5714	8.5896	-	-	-	12.4259
03/01/2012	15.2487	14.7186	15.0896	-	8.6837	8.761	-	-	-	12.4279
04/01/2012	15.2266	14.7064	15.0837	-	8.6318	8.7119	-	-	-	12.4285
05/01/2012	15.1893	14.6773	15.0595	-	8.6545	8.7367	-	-	-	12.429
06/01/2012	15.0964	14.5966	14.9875	-	8.5759	8.6354	-	-	-	12.4295
09/01/2012	15.1497	14.6353	15.0141	-	8.6537	8.742	-	-	-	12.4311
10/01/2012	15.2776	14.7255	15.0752	-	8.7741	8.8249	-	-	-	12.4316
11/01/2012	15.3016	14.7523	15.1044	-	8.8363	8.8981	-	-	-	12.4322
12/01/2012	15.3183	14.7648	15.1153	-	8.8385	8.8911	-	-	-	12.4327
13/01/2012	15.3355	14.7916	15.1525	-	8.8805	8.9298	-	-	-	12.4332
16/01/2012	15.2685	14.7373	15.1069	-	8.7563	8.8357	-	-	-	12.4348
17/01/2012	15.4579	14.8736	15.2015	-	9.0142	9.1072	-	-	-	12.4353
18/01/2012	15.5135	14.9125	15.2256	-	9.0291	9.128	-	-	-	12.4358
19/01/2012	15.64	14.9985	15.2758	-	9.1355	9.2761	-	-	-	12.4364
20/01/2012	15.693	15.0328	15.2943	-	9.167	9.3305	-	-	-	12.4369

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
26/01/2012	15.8646	15.1769	15.4208	-	9.2864	9.4922	-	-	-	12.4401
27/01/2012	15.8689	15.192	15.4475	-	9.2915	9.5053	-	-	-	12.4406
30/01/2012	15.7666	15.1327	15.4275	-	9.2396	9.3365	-	-	-	12.4422
31/01/2012	15.8539	15.2018	15.4826	10	9.3789	9.4383	10	10	-	12.4427
01/02/2012	15.9147	15.2383	15.4989	10	9.3475	9.4086	10	10	-	12.4433
02/02/2012	16.0435	15.3393	15.5763	9.9997	9.531	9.5872	9.9998	10	-	12.4438
03/02/2012	16.1043	15.3675	15.5714	9.8226	9.5394	9.6127	9.9788	10	-	12.4444
06/02/2012	16.087	15.3559	15.5646	9.802	9.5116	9.5889	9.9679	10	-	12.446
07/02/2012	16.0991	15.3581	15.5592	9.8154	9.4976	9.576	9.9195	10	-	12.4465
08/02/2012	16.2201	15.4449	15.6176	9.9868	9.6913	9.742	10.0799	9.9998	-	12.4471
09/02/2012	16.2481	15.4585	15.6181	10.0377	9.7414	9.7699	10.0394	9.9971	-	12.4476
10/02/2012	16.1106	15.3645	15.5584	9.9142	9.6108	9.6506	9.8372	9.8954	-	12.4481
13/02/2012	16.1742	15.4066	15.5842	9.954	9.6274	9.6782	9.8986	9.9614	-	12.4498
14/02/2012	16.1289	15.3717	15.5557	9.9278	9.6125	9.6814	9.8424	9.9612	-	12.4503
15/02/2012	16.266	15.4616	15.6064	10.1125	9.8371	9.8934	10.0583	10.1836	-	12.4508
16/02/2012	16.2167	15.4128	15.5542	10.0048	9.7433	9.8415	9.9701	10.1167	-	12.4514
17/02/2012	16.3195	15.4855	15.6027	10.1155	9.8143	9.9465	10.082	10.2055	-	12.4519
20/02/2012	16.3734	15.5218	15.6235	10.1187	9.8202	9.9222	10.0573	10.1812	-	12.4535
21/02/2012	16.3528	15.5059	15.6105	10.1165	9.8082	9.9301	10.0642	10.202	-	12.454
22/02/2012	16.3507	15.5093	15.6203	10.1263	9.9008	9.9771	10.1614	10.2437	-	12.4545
23/02/2012	16.3336	15.4971	15.6116	10.0414	9.8104	9.8971	10.0772	10.2013	-	12.455
24/02/2012	16.3897	15.5434	15.6525	10.078	9.8523	9.9121	10.0603	10.1761	-	12.4556
27/02/2012	16.3302	15.5096	15.6403	10.0248	9.792	9.817	9.9342	10.1317	-	12.4571
28/02/2012	16.444	15.5942	15.703	10.0679	9.9072	9.976	10.0944	10.253	-	12.4576
29/02/2012	16.4688	15.6156	15.7221	10.1647	10.0141	10.0239	10.1608	10.2756	-	12.4582
01/03/2012	16.4093	15.5654	15.6784	10.0741	9.8751	9.8683	9.9693	10.1872	-	12.4587
02/03/2012	16.4303	15.583	15.6935	10.13	9.9595	9.952	10.0938	10.2507	-	12.4592
05/03/2012	16.3235	15.5024	15.6329	9.9829	9.8004	9.8331	9.8524	10.0459	-	12.4608
06/03/2012	16.0858	15.3433	15.5386	9.8628	9.5988	9.5849	9.6	9.917	-	12.4613
07/03/2012	16.0748	15.3351	15.5318	9.8142	9.526	9.5196	9.5002	9.8772	-	12.4619
08/03/2012	16.2506	15.4518	15.6011	9.9436	9.6738	9.6592	9.6471	9.9238	-	12.4624
09/03/2012	16.2892	15.4722	15.6058	9.9949	9.7471	9.737	9.7204	9.9983	-	12.4629
12/03/2012	16.2652	15.4485	15.5811	9.9606	9.7207	9.7603	9.7035	10.0087	-	12.4645
13/03/2012	16.3886	15.5223	15.6135	10.0653	9.8146	9.8513	9.7878	10.0967	-	12.465

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 注 1、2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
14/03/2012	16.3593	15.474	15.5447	10.0958	9.8395	9.8396	9.7385	10.0931	-	12.4655
15/03/2012	16.3875	15.4854	15.5417	10.084	9.8158	9.8374	9.6978	10.1157	-	12.466
16/03/2012	16.4076	15.5007	15.5527	10.0621	9.7791	9.8201	9.6796	10.1147	-	12.4665
19/03/2012	16.3937	15.4942	15.5524	10.0317	9.7149	9.7272	9.5166	9.9987	-	12.4681
20/03/2012	16.297	15.4297	15.513	9.9488	9.5991	9.6136	9.3797	9.9065	-	12.4686
21/03/2012	16.2479	15.4051	15.5097	9.8944	9.5538	9.5586	9.3033	9.9064	-	12.4691
22/03/2012	16.2318	15.3993	15.5147	9.9273	9.5996	9.5659	9.3031	9.9034	-	12.4696
23/03/2012	16.2199	15.4034	15.5334	9.8902	9.5434	9.4778	9.2071	9.7984	-	12.4701
26/03/2012	16.2742	15.437	15.5496	9.8532	9.4994	9.4829	9.1474	9.8202	-	12.4716
27/03/2012	16.388	15.5251	15.6176	10.008	9.6657	9.6516	9.336	10.0056	-	12.4721
28/03/2012	16.3259	15.4832	15.5925	9.9785	9.6116	9.5778	9.2419	9.9129	-	12.4726
29/03/2012	16.2445	15.4331	15.569	9.8812	9.4851	9.4764	9.0853	9.774	-	12.4731
30/03/2012	16.2833	15.4609	15.5882	9.9185	9.5433	9.4808	9.146	9.7465	-	12.4736
02/04/2012	16.3475	15.5012	15.6084	9.9474	9.5126	9.4856	9.176	9.7229	-	12.4751
03/04/2012	16.3699	15.5158	15.6164	10.0315	9.5648	9.5972	9.3449	9.8585	-	12.4756
05/04/2012	16.1753	15.3755	15.5195	9.942	9.4931	9.5453	9.2609	9.7653	-	12.4766
10/04/2012	16.0015	15.2809	15.4955	9.8377	9.4036	9.4476	9.1348	9.6491	-	12.4791
11/04/2012	15.9881	15.27	15.4859	9.7997	9.3594	9.356	9.0484	9.5567	-	12.4795
12/04/2012	16.1221	15.3615	15.5412	9.8641	9.454	9.4577	9.1586	9.6493	-	12.48
13/04/2012	16.1387	15.3781	15.5595	9.9662	9.6145	9.607	9.4074	9.8137	-	12.4805
16/04/2012	16.0771	15.3303	15.5232	9.9132	9.5598	9.5614	9.3172	9.7688	-	12.482
17/04/2012	16.132	15.3699	15.551	9.8493	9.4688	9.5219	9.2837	9.7456	-	12.4825
18/04/2012	16.1868	15.405	15.5697	9.9322	9.5529	9.6233	9.3582	9.8427	-	12.4829
19/04/2012	16.1994	15.4156	15.5787	9.9671	9.6239	9.6969	9.4803	9.9185	-	12.4834
20/04/2012	16.1983	15.4119	15.5728	9.9028	9.5925	9.7012	9.4719	9.8953	-	12.4839
23/04/2012	16.052	15.3195	15.526	9.7989	9.4651	9.5452	9.2893	9.7344	-	12.4853
24/04/2012	16.0822	15.3397	15.5381	9.8249	9.4676	9.5513	9.2722	9.7564	-	12.4858
25/04/2012	16.1372	15.3738	15.5544	9.8353	9.4893	9.549	9.2805	9.7563	-	12.4863
26/04/2012	16.22	15.4417	15.613	9.9009	9.538	9.6175	9.3732	9.8252	-	12.4868
27/04/2012	16.2313	15.451	15.6209	9.9014	9.5157	9.5842	9.3645	9.7974	-	12.4872
30/04/2012	16.2838	15.4976	15.6651	9.9715	9.6312	9.7135	9.492	9.9572	-	12.4886
02/05/2012	16.3066	15.5074	15.6727	10.0938	9.7406	9.7909	9.568	10.0698	-	12.4895
03/05/2012	16.2634	15.4774	15.6544	10.062	9.7041	9.7642	9.4159	10.0235	-	12.4899
04/05/2012	16.1601	15.4154	15.6291	10.0012	9.6655	9.6982	9.3251	9.9543	-	12.4904

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 注 1、2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
07/05/2012	15.997	15.3016	15.5534	9.8099	9.4251	9.4506	9.0723	9.7274	-	12.4917
08/05/2012	15.9588	15.2784	15.5439	9.8183	9.4206	9.4392	9.0387	9.7217	-	12.4922
09/05/2012	15.8484	15.1983	15.4884	9.7083	9.3018	9.3264	8.8884	9.5981	-	12.4926
10/05/2012	15.8344	15.1869	15.4775	9.6878	9.2687	9.2738	8.8369	9.5516	-	12.4931
11/05/2012	15.7626	15.1368	15.4454	9.5709	9.1546	9.1626	8.7005	9.4362	-	12.4935
14/05/2012	15.632	15.0471	15.3896	9.4981	9.0607	9.0704	8.5815	9.3251	-	12.4948
15/05/2012	15.6049	15.0217	15.3651	9.516	9.1252	9.1462	8.6524	9.412	-	12.4952
16/05/2012	15.4055	14.8739	15.2604	9.2363	8.8363	8.8763	8.485	9.1417	-	12.4956
17/05/2012	15.3842	14.8662	15.2686	9.284	8.9026	8.884	8.4552	9.1316	-	12.496
18/05/2012	15.2284	14.7595	15.2026	9.097	8.7534	8.7757	8.3407	9.018	-	12.4964
21/05/2012	15.2862	14.8002	15.2268	9.1354	8.7702	8.7825	8.3609	9.0261	-	12.4977
22/05/2012	15.3833	14.8613	15.2582	9.2303	8.8744	8.8685	8.4548	9.0705	-	12.4981
23/05/2012	15.2374	14.7586	15.192	9.0883	8.7492	8.7642	8.3477	8.9407	-	12.4985
24/05/2012	15.2324	14.7489	15.1786	9.08	8.7205	8.7286	8.3259	8.9037	-	12.499
25/05/2012	15.2156	14.7372	15.1703	9.0569	8.7054	8.7357	8.33	8.9308	-	12.4994
28/05/2012	15.2589	14.7695	15.1926	9.111	8.7803	8.7941	8.4237	8.9768	-	12.5007
29/05/2012	15.3956	14.8638	15.2474	9.2522	8.9752	8.9521	8.6063	9.087	-	12.5011
30/05/2012	15.2593	14.7743	15.2014	9.1886	8.865	8.8513	8.4725	8.9565	-	12.5015
31/05/2012	15.2168	14.7549	15.2036	9.1418	8.8267	8.7931	8.4973	8.9596	-	12.5019
01/06/2012	15.0786	14.6688	15.1641	9.038	8.7319	8.7565	8.4586	8.9405	-	12.5023
04/06/2012	14.9318	14.5685	15.1031	8.812	8.4845	8.5377	8.2269	8.7466	-	12.5036
05/06/2012	14.9826	14.5982	15.1142	8.8747	8.5421	8.5573	8.2639	8.7796	-	12.504
06/06/2012	15.1766	14.7205	15.1738	8.9887	8.671	8.696	8.3819	8.9676	-	12.5044
07/06/2012	15.2684	14.7804	15.2076	9.0958	8.7312	8.756	8.3946	9.0144	-	12.5048
08/06/2012	15.2082	14.7376	15.1779	9.0177	8.6675	8.7187	8.3086	8.93	-	12.5053
11/06/2012	15.3256	14.8242	15.2404	9.1857	8.8534	8.918	8.5053	9.1527	-	12.5065
12/06/2012	15.3098	14.7959	15.1985	9.1393	8.815	8.8854	8.4577	9.1243	-	12.507
13/06/2012	15.3406	14.8211	15.22	9.1805	8.8851	8.9481	8.582	9.1991	-	12.5074
14/06/2012	15.3163	14.8066	15.2148	9.1422	8.7998	8.8606	8.5002	9.1241	-	12.5079
15/06/2012	15.4594	14.9235	15.3116	9.2345	8.9449	9.0192	9.6997	9.3356	-	12.5083
18/06/2012	15.5421	14.9825	15.3518	9.3445	9.0501	9.1059	8.7511	9.4089	-	12.5096
19/06/2012	15.6063	15.0218	15.3691	9.3635	9.0501	9.1058	8.7423	9.3998	-	12.51
20/06/2012	15.6533	15.0535	15.3863	9.3947	9.0806	9.1295	8.7668	9.4341	-	12.5105
21/06/2012	15.492	14.9398	15.3129	9.2788	8.9421	8.987	8.6454	9.332	-	12.5109

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 注 1、2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
22/06/2012	15.4008	14.8683	15.2553	9.1606	8.8216	8.8787	8.4857	9.2024	-	12.5113
25/06/2012	15.2858	14.796	15.2217	9.0773	8.7654	8.82	8.3907	9.1548	-	12.5126
26/06/2012	15.2948	14.8008	15.2224	9.0752	8.7708	8.8437	8.4158	9.2008	-	12.513
27/06/2012	15.3927	14.8658	15.2599	9.1292	8.872	8.9471	8.4622	9.2938	-	12.5135
28/06/2012	15.3587	14.8467	15.2555	9.1027	8.8034	8.8648	8.3559	9.2098	-	12.5139
29/06/2012	15.6282	15.037	15.3822	9.2725	8.9784	9.0389	8.5368	9.4149	-	12.5143
03/07/2012	15.7753	15.1462	15.4604	9.4233	9.0967	9.1616	8.6508	9.5489	10	12.516
04/07/2012	15.7806	15.1502	15.4631	9.4662	9.1227	9.1801	8.6375	9.5259	10	12.5165
05/07/2012	15.7445	15.1264	15.45	9.4672	9.1391	9.2096	8.6619	9.5895	10	12.5169
06/07/2012	15.6901	15.0899	15.4292	9.4291	9.1556	9.2431	8.6402	9.5652	10	12.5174
09/07/2012	15.5666	15.006	15.3793	9.2826	8.9928	9.06	8.4436	9.3968	10	12.5187
10/07/2012	15.549	14.9958	15.3761	9.2911	8.9635	9.0502	8.389	9.3785	9.997	12.5191
11/07/2012	15.5578	15.0064	15.3887	9.3077	8.9768	9.0774	8.3802	9.3951	9.9925	12.5196
12/07/2012	15.4155	14.9093	15.3306	9.141	8.8207	8.917	8.2121	9.1993	9.9837	12.52
13/07/2012	15.5259	14.988	15.3844	9.2235	8.864	8.966	8.2647	9.2245	9.9835	12.5205
16/07/2012	15.5317	14.9994	15.4021	9.2302	8.8462	8.963	8.2427	9.2306	9.9828	12.5218
17/07/2012	15.5962	15.0459	15.4328	9.3033	8.9585	9.0909	8.3865	9.3977	9.9679	12.5223
18/07/2012	15.6136	15.0617	15.4495	9.2393	8.866	9.006	8.3107	9.2989	9.9775	12.5227
19/07/2012	15.7403	15.1533	15.5091	9.3575	8.9985	9.1275	8.4928	9.4489	9.9692	12.5231
20/07/2012	15.6568	15.0986	15.4765	9.3601	9.0298	9.1492	8.538	9.4701	9.9691	12.5236
23/07/2012	15.4244	14.9329	15.3654	9.1805	8.8251	8.9289	8.2788	9.1852	9.9666	12.5249
24/07/2012	15.3637	14.8859	15.3302	9.1754	8.787	8.8814	8.2349	9.0914	9.9654	12.5253
25/07/2012	15.3365	14.8672	15.3188	9.1319	8.7498	8.8603	8.2347	9.1003	9.9652	12.5258
26/07/2012	15.4709	14.9644	15.3877	9.137	8.7463	8.8588	8.2343	9.1087	9.968	12.5262
27/07/2012	15.6619	15.0929	15.462	9.3166	8.9108	9.0018	8.3818	9.2793	9.9646	12.5267
30/07/2012	15.7317	15.1449	15.4999	9.4298	9.002	9.113	8.4898	9.4345	9.9626	12.528
31/07/2012	15.7825	15.1884	15.5388	9.5562	9.108	9.2037	8.6116	9.5058	9.9682	12.5284
01/08/2012	15.7887	15.1889	15.5332	9.6044	9.1447	9.2461	8.708	9.5056	9.966	12.5289
02/08/2012	15.6981	15.1267	15.4961	9.5383	9.0965	9.1736	8.6295	9.4798	9.9609	12.5293
03/08/2012	15.7971	15.1877	15.5241	9.4983	9.0695	9.1687	8.6074	9.4562	9.9662	12.5297
06/08/2012	15.9502	15.305	15.6114	9.6518	9.2106	9.3192	8.7423	9.5952	9.9654	12.531
07/08/2012	15.9968	15.3281	15.6107	9.6751	9.2467	9.3464	8.7791	9.6404	9.9712	12.5315
08/08/2012	15.9912	15.3252	15.6101	9.6854	9.2422	9.3447	8.7833	9.6166	9.9719	12.5319
09/08/2012	16.0428	15.3565	15.6227	9.7964	9.3439	9.4286	8.8784	9.7317	9.9754	12.5323

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 注 1、2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
10/08/2012	16.0309	15.3544	15.6314	9.7834	9.2913	9.376	8.8263	9.6622	9.9744	12.5328
13/08/2012	15.9971	15.3302	15.6152	9.7464	9.2481	9.3275	8.756	9.6412	9.9757	12.5341
14/08/2012	16.0191	15.3375	15.6064	9.8197	9.3015	9.3933	8.8343	9.7385	9.9727	12.5345
15/08/2012	15.9651	15.2862	15.5564	9.7665	9.2176	9.3039	8.7039	9.6048	9.9697	12.535
16/08/2012	16.0121	15.3157	15.5726	9.7374	9.2074	9.2796	8.6818	9.5583	9.9692	12.5354
17/08/2012	16.0539	15.3485	15.5955	9.7374	9.2664	9.3545	8.763	9.6494	9.9761	12.5358
20/08/2012	16.041	15.3424	15.5961	9.7242	9.2476	9.3428	8.7191	9.6254	9.9771	12.5371
21/08/2012	16.0792	15.3732	15.6216	9.7602	9.287	9.3466	8.7578	9.647	9.9818	12.5376
22/08/2012	16.0194	15.3458	15.6243	9.6936	9.2021	9.2475	8.6409	9.5323	9.98	12.538
23/08/2012	16.0758	15.399	15.6759	9.7787	9.2931	9.3505	8.7538	9.6485	9.9805	12.5384
24/08/2012	16.003	15.3448	15.6367	9.6806	9.2024	9.2502	8.606	9.5333	9.9792	12.5389
27/08/2012	15.9837	15.3341	15.6339	9.6299	9.1554	9.1944	8.5123	9.5093	9.9749	12.5402
28/08/2012	15.961	15.3223	15.6321	9.6078	9.1152	9.1816	8.4948	9.5088	9.9772	12.5406
29/08/2012	15.9498	15.309	15.616	9.6214	9.1201	9.169	8.4467	9.4854	9.979	12.541
30/08/2012	15.8541	15.2466	15.5826	9.5603	9.046	9.0764	8.3336	9.3703	9.9815	12.5415
31/08/2012	15.8766	15.2707	15.6113	9.5622	9.0358	9.0455	8.2637	9.3469	9.9838	12.5419
03/09/2012	15.9125	15.2949	15.626	9.6108	9.0783	9.0845	8.2718	9.3923	9.9877	12.5432
04/09/2012	15.8496	15.2545	15.6023	9.571	9.0302	9.0275	8.2067	9.3132	9.9862	12.5436
05/09/2012	15.7872	15.2076	15.569	9.4514	8.9247	8.9288	8.0759	9.1834	9.9841	12.5441
06/09/2012	15.91	15.2863	15.6097	9.4759	8.9472	8.9673	8.1188	9.2467	9.9863	12.5445
07/09/2012	16.1369	15.458	15.7366	9.6789	9.1868	9.2175	8.4228	9.5428	9.9898	12.545
10/09/2012	16.1221	15.4477	15.7291	9.7061	9.218	9.2335	8.3961	9.5417	9.9881	12.5463
11/09/2012	16.1464	15.468	15.7468	9.7122	9.2276	9.2411	8.383	9.5381	9.9905	12.5467
12/09/2012	16.2297	15.5227	15.7754	9.8232	9.3412	9.3434	8.4725	9.6536	9.997	12.5471
13/09/2012	16.2915	15.5737	15.8182	9.813	9.3386	9.3366	8.4722	9.6303	9.9944	12.5476
14/09/2012	16.5209	15.7219	15.8955	10.0985	9.5744	9.5874	8.7609	9.8852	10.0079	12.548
17/09/2012	16.4812	15.6959	15.8817	10.0871	9.5531	9.5703	8.7108	9.9073	10.0007	12.5493
18/09/2012	16.4325	15.6635	15.8636	10.0351	9.4945	9.5277	8.6327	9.8834	9.9957	12.5497
19/09/2012	16.5004	15.7138	15.9002	10.0783	9.5821	9.618	8.7641	10.0218	10.0055	12.5501
20/09/2012	16.3839	15.6319	15.8481	9.9454	9.4515	9.4974	8.6581	9.8818	10.0079	12.5503
21/09/2012	16.4397	15.6705	15.8726	10.0212	9.5141	9.5554	8.7359	9.9511	10.0107	12.5507
24/09/2012	16.4098	15.6515	15.8642	10.031	9.5151	9.5593	8.7048	9.9272	10.007	12.552
25/09/2012	16.3978	15.6439	15.8622	10.0188	9.5122	9.5548	8.6872	9.9499	10.0116	12.5524
26/09/2012	16.2764	15.5655	15.8212	9.9467	9.4379	9.487	8.5829	9.8574	10.0173	12.5529

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 注 1、2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
27/09/2012	16.3804	15.6368	15.863	10.0271	9.5322	9.5959	8.7013	9.9966	10.0104	12.5533
28/09/2012	16.3617	15.6276	15.8649	10.1059	9.6029	9.6498	8.7519	9.9964	10.0196	12.5537
03/10/2012	16.4096	15.6622	15.8892	10.1383	9.6166	9.6856	8.7419	9.9954	10.0161	12.5558
04/10/2012	16.4608	15.6971	15.9113	10.1371	9.617	9.6825	8.7677	10.0183	10.0163	12.5563
05/10/2012	16.5161	15.7293	15.9224	10.1656	9.6678	9.7448	8.8793	10.0634	10.0248	12.5567
08/10/2012	16.4121	15.656	15.8753	10.0695	9.569	9.6455	8.7572	9.972	10.0258	12.5579
09/10/2012	16.3595	15.6189	15.8519	10.0625	9.6016	9.6882	8.8701	10.0412	10.0263	12.5583
10/10/2012	16.307	15.586	15.8353	10.0006	9.6104	9.6895	8.9311	10.0407	10.0274	12.5587
11/10/2012	16.3443	15.616	15.8582	9.9872	9.6132	9.7333	9.0879	10.0634	10.0366	12.5591
12/10/2012	16.3647	15.6395	15.8855	10.0125	9.6571	9.7976	9.2009	10.1326	10.0455	12.5595
15/10/2012	16.3806	15.6471	15.8844	9.9907	9.6465	9.7982	9.2351	10.1548	10.0485	12.5607
16/10/2012	16.4871	15.7182	15.9244	10.0315	9.687	9.8214	9.209	10.1543	10.0516	12.5611
17/10/2012	16.5731	15.7775	15.9615	10.0792	9.7444	9.8913	9.3288	10.2693	10.0588	12.5615
18/10/2012	16.6071	15.7951	15.9647	10.1192	9.8041	9.9647	9.4498	10.3151	10.0568	12.5619
19/10/2012	16.5272	15.7421	15.9353	10.07	9.797	9.9802	9.4838	10.3146	10.0551	12.5623
22/10/2012	16.5413	15.747	15.9301	10.0813	9.8341	10.0436	9.5249	10.4061	10.0572	12.5635
24/10/2012	16.4391	15.6731	15.879	10.0424	9.8496	10.084	9.4376	10.4285	10.0621	12.5643
25/10/2012	16.4592	15.682	15.8778	10.1006	9.8352	10.0832	9.4113	10.4512	10.0683	12.5647
26/10/2012	16.3865	15.6384	15.8598	9.9991	9.7315	9.963	9.2636	10.3367	10.0625	12.565
29/10/2012	16.3535	15.6174	15.8485	9.9731	9.7079	9.9419	9.3682	10.3128	10.0592	12.5662
30/10/2012	16.3848	15.6422	15.8688	10.0133	9.6961	9.9189	9.2803	10.2665	10.0608	12.5666
31/10/2012	16.4223	15.6703	15.8903	10.088	9.7969	10.0231	9.3834	10.3655	10.0624	12.567
01/11/2012	16.5161	15.7306	15.9203	10.1088	9.8957	10.1338	9.4937	10.4545	10.0613	12.5674
02/11/2012	16.5492	15.7468	15.9218	10.1825	10.0098	10.263	9.6151	10.6094	10.0616	12.5678
05/11/2012	16.5057	15.7149	15.9008	10.1158	9.9729	10.2111	9.5294	10.5398	10.0606	12.5689
06/11/2012	16.5298	15.7294	15.9061	10.1392	9.958	10.188	9.5289	10.5168	10.064	12.5693
07/11/2012	16.4871	15.7125	15.9146	10.2262	10.0232	10.2416	9.5814	10.584	10.0667	12.5697
08/11/2012	16.3337	15.6079	15.8515	10.1009	9.8532	10.0217	9.3514	10.3066	10.0665	12.5701
09/11/2012	16.3077	15.59	15.8412	10.0798	9.8285	9.9701	9.2904	10.2371	10.0685	12.5705
12/11/2012	16.2936	15.5795	15.8333	10.077	9.8347	9.9775	9.2897	10.2595	10.0754	12.5716
13/11/2012	16.228	15.5352	15.8076	9.9921	9.7041	9.8566	9.1016	10.1434	10.0815	12.572
14/11/2012	16.206	15.5169	15.7903	10.0464	9.801	9.9751	9.2404	10.2585	10.0857	12.5724
15/11/2012	16.1333	15.4671	15.7599	9.9494	9.6848	9.8356	9.0839	10.124	10.0723	12.5728
16/11/2012	16.1339	15.465	15.7543	9.9212	9.6692	9.8577	9.0921	10.1003	10.06	12.5732

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 注 1, 2	东亚(行业 计划)大中 华股票基金 注 2	东亚(行业 计划)香港 股票基金	东亚中国 追踪指数 基金 注 2	东亚香港 追踪指数 基金	东亚 (行业计 划)人民币及港 币货币市场基 金 (此成分基 金只以港币及 非以人民币计 值)	东亚(行业计 划)强积金保 守基金 注 3
19/11/2012	16.3011	15.5804	15.8274	9.9636	9.7151	9.9122	9.1512	10.2122	10.0673	12.5743	
20/11/2012	16.2934	15.5678	15.8079	9.9983	9.7129	9.8872	9.0902	10.1887	10.0639	12.5747	
21/11/2012	16.352	15.6049	15.8257	10.0393	9.7789	10.0049	9.2373	10.327	10.0673	12.5751	
22/11/2012	16.437	15.6664	15.8686	10.1165	9.8551	10.1067	9.3427	10.4178	10.0685	12.5755	
23/11/2012	16.5534	15.7514	15.928	10.2202	9.9857	10.1847	9.421	10.509	10.0711	12.5759	
26/11/2012	16.5393	15.7473	15.9336	10.2174	9.9818	10.1591	9.3855	10.4825	10.0712	12.577	
27/11/2012	16.5302	15.7404	15.9286	10.249	9.9642	10.1421	9.3504	10.459	10.0725	12.5774	
28/11/2012	16.5172	15.7375	15.9362	10.2057	9.9097	10.0714	9.2123	10.3901	10.0714	12.5778	
29/11/2012	16.6242	15.8143	15.9882	10.3115	9.9846	10.1489	9.3146	10.5026	10.0836	12.5782	
30/11/2012	16.6555	15.8392	16.0077	10.3463	10.0739	10.1985	9.4271	10.5483	10.0807	12.5785	
03/12/2012	16.6224	15.8212	16.0035	10.3238	9.9795	10.0941	9.27	10.4101	10.0797	12.5797	
04/12/2012	16.6294	15.8314	16.0168	10.2979	9.9857	10.0929	9.3297	10.4324	10.0848	12.58	
05/12/2012	16.715	15.8911	16.0537	10.4025	10.1554	10.2957	9.5892	10.6648	10.0808	12.5804	
06/12/2012	16.7345	15.9028	16.0596	10.4274	10.1558	10.2901	9.6057	10.6409	10.082	12.5808	
07/12/2012	16.7466	15.9051	16.0538	10.4689	10.1869	10.3031	9.675	10.6168	10.0823	12.5812	
10/12/2012	16.7602	15.9102	16.0509	10.479	10.1875	10.3404	9.7175	10.6394	10.0798	12.5823	
11/12/2012	16.7964	15.9373	16.0707	10.4966	10.1915	10.3393	9.7171	10.6623	10.0661	12.5826	
12/12/2012	16.8542	15.9786	16.0969	10.5713	10.2932	10.4352	9.873	10.7582	10.0665	12.583	
13/12/2012	16.8342	15.9611	16.0828	10.607	10.2776	10.4117	9.8641	10.7343	10.0722	12.5833	
14/12/2012	16.87	15.991	16.1067	10.5999	10.329	10.5054	10.0111	10.8279	10.0703	12.5837	
17/12/2012	16.8846	16.0017	16.114	10.5453	10.281	10.4705	9.9848	10.757	10.0745	12.5848	
18/12/2012	16.9398	16.0404	16.1365	10.5669	10.2751	10.4554	9.984	10.7567	10.0813	12.5851	
19/12/2012	17.001	16.0845	16.1676	10.6003	10.3285	10.5125	10.0793	10.8273	10.0839	12.5855	
20/12/2012	17.0201	16.1031	16.1814	10.5915	10.3039	10.5179	10.0269	10.8034	10.0745	12.5858	
21/12/2012	16.9305	16.0414	16.1434	10.491	10.2198	10.4534	9.9459	10.756	10.0665	12.5862	
24/12/2012	16.9233	16.0366	16.1382	10.5246	10.2288	10.4691	9.9675	10.7551	10.0653	12.5873	
27/12/2012	16.9557	16.0607	16.1599	10.5783	10.2991	10.5047	10.0449	10.8253	10.061	12.5883	
28/12/2012	16.9366	16.0457	16.1539	10.619	10.3309	10.5333	10.053	10.8487	10.0661	12.5887	
31/12/2012	16.9801	16.0748	16.1653	10.6144	10.3444	10.5377	10.1131	10.8246	10.0648	12.5897	

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

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

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

附注 3：东亚（行业计划）强积金保守基金并不提供任何退还资本的保证。

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

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

发行人：东亚银行（信託）有限公司