

重要事項：

1. 東亞（強積金）集成信託計畫提供不同的成分基金：(i) 投資於一個或以上的核准彙集投資基金及/或核准緊貼指數基金（投資於股票或債券）；或 (ii) 直接投資於貨幣市場。各成分基金有不同的風險承擔。
2. 東亞（強積金）保證基金只投資於以美國信安保險有限公司提供以保單形式成立的核准彙集投資基金，而有關保證亦由美國信安保險有限公司提供。因此，閣下于此項成分基金的投資（如有），將受美國信安保險有限公司的信貸風險所影響。有關此項成分基金的信貸風險、保證特點及保證條件，請參閱[「東亞\(強積金\)集成信託計畫」網頁的「投資選擇」之「附注3」](#)及說明書附件一。
3. 東亞（強積金）保守基金並不提供任何退還資本的保證。
4. 在作出投資選擇前，閣下必須衡量個人可承受風險的程度及財政狀況。在選擇成分基金時，如閣下對若干成分基金是否適合閣下（包括該成分基金是否符合閣下的投資目標）有任何疑問，閣下應諮詢財務及/或專業人士的意見，並因應閣下的個人狀況而選擇最適合閣下的成分基金。
5. 閣下應該參閱有關的說明書，而不應只根據這網頁作出投資。

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
05/12/2000		10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.04	10
06/12/2000		10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.15	10
07/12/2000		10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.16	10
08/12/2000		10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.25	10
11/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.301	10.01
12/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2643	10.01
13/12/2000		10	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.243	10.01
14/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2165	10.39
15/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0801	10.39
18/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1055	10.4
19/12/2000		10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0741	10.4
20/12/2000		10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9523	10.4
21/12/2000		10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9787	10.4
22/12/2000		10.02	10.01	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0857	10.4
27/12/2000		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0992	10.41
28/12/2000		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0942	10.41
29/12/2000		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0756	10.41
02/01/2001		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9689	10.42
03/01/2001		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2112	10.42
04/01/2001		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2174	10.42
05/01/2001		10.03	10.02	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1637	10.42
08/01/2001		10.04	10.03	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1624	10.43
09/01/2001		10.04	10.03	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.179	10.43
10/01/2001		10.04	10.03	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2015	10.43
11/01/2001		10.04	10.03	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2227	10.43
12/01/2001		10.04	10.04	10.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1841	10.43
15/01/2001		10.04	10.04	10.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1619	10.44
16/01/2001		10.08	10.07	10.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1852	10.44
17/01/2001		10.09	10.06	10.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.179	10.44
18/01/2001		10.15	10.13	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2799	10.44
19/01/2001		10.22	10.17	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3117	10.44
22/01/2001		10.23	10.17	10.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3042	10.45
23/01/2001		10.21	10.16	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3132	10.45
29/01/2001		10.18	10.13	10.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3273	10.46

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	30/01/2001	10.17	10.12	10.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3586	10.46
	31/01/2001	10.23	10.18	10.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3756	10.46
	01/02/2001	10.25	10.21	10.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4392	10.46
	02/02/2001	10.2	10.17	10.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3618	10.46
	05/02/2001	10.11	10.11	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3567	10.47
	06/02/2001	10.12	10.11	10.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3535	10.47
	07/02/2001	10.11	10.1	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3112	10.47
	08/02/2001	10.05	10.06	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2687	10.47
	09/02/2001	10.02	10.04	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2074	10.47
	12/02/2001	10.01	10.04	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2594	10.48
	13/02/2001	10.03	10.05	10.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2241	10.48
	14/02/2001	10.01	10.03	10.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.22	10.48
	15/02/2001	9.97	9.99	10.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.21	10.48
	16/02/2001	9.96	9.99	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.13	10.49
	19/02/2001	9.92	9.97	10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.13	10.49
	20/02/2001	9.91	9.96	10.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.06	10.49
	21/02/2001	9.86	9.92	9.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98	10.49
	22/02/2001	9.79	9.88	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.96	10.49
	23/02/2001	9.8	9.88	9.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.94	10.5
	26/02/2001	9.83	9.9	9.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.01	10.5
	27/02/2001	9.82	9.91	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98	10.5
	28/02/2001	9.8	9.9	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.94	10.5
	01/03/2001	9.73	9.87	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.93	10.5
	02/03/2001	9.65	9.82	9.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.86	10.51
	05/03/2001	9.65	9.81	9.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.89	10.51
	06/03/2001	9.73	9.86	9.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.94	10.51
	07/03/2001	9.74	9.86	9.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.96	10.51
	08/03/2001	9.74	9.87	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.96	10.51
	09/03/2001	9.69	9.83	9.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.86	10.51
	12/03/2001	9.5	9.69	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.67	10.52
	13/03/2001	9.35	9.58	9.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.72	10.52
	14/03/2001	9.3	9.53	9.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.61	10.52
	15/03/2001	9.32	9.54	9.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.65	10.52
	16/03/2001	9.27	9.49	9.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.52

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	29/06/2001	9.2	9.37	9.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.88	10.66
	03/07/2001	9.22	9.38	9.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.91	10.66
	04/07/2001	9.2	9.37	9.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	10.66
	05/07/2001	9.12	9.29	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.88	10.66
	06/07/2001	8.99	9.21	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.67	10.67
	09/07/2001	8.99	9.21	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.67	10.67
	10/07/2001	9.02	9.23	9.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.71	10.67
	11/07/2001	8.97	9.2	9.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.67
	12/07/2001	9.03	9.25	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.65	10.67
	13/07/2001	9.02	9.24	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.74	10.67
	16/07/2001	9.01	9.23	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.77	10.67
	17/07/2001	8.97	9.2	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.73	10.67
	18/07/2001	8.98	9.22	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.77	10.68
	19/07/2001	8.99	9.25	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.74	10.68
	20/07/2001	8.99	9.25	9.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.78	10.68
	23/07/2001	8.94	9.2	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.78	10.68
	24/07/2001	8.9	9.17	9.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.68
	25/07/2001	8.91	9.19	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	10.68
	26/07/2001	8.91	9.19	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	10.68
	27/07/2001	8.94	9.21	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.74	10.68
	30/07/2001	8.93	9.21	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.74	10.69
	31/07/2001	9.01	9.27	9.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.76	10.69
	01/08/2001	9.1	9.34	9.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	10.69
	02/08/2001	9.14	9.37	9.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.82	10.69
	03/08/2001	9.09	9.33	9.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.82	10.69
	06/08/2001	9.05	9.3	9.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.79	10.69
	07/08/2001	9.01	9.27	9.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.73	10.7
	08/08/2001	8.97	9.24	9.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.75	10.7
	09/08/2001	8.9	9.2	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.66	10.7
	10/08/2001	8.94	9.24	9.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.7
	13/08/2001	8.93	9.24	9.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.71	10.7
	14/08/2001	9	9.29	9.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.73	10.7
	15/08/2001	9.05	9.34	9.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.72	10.7
	16/08/2001	9.01	9.32	9.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.67	10.71

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	26/11/2001	8.73	9.08	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.68	10.79
	27/11/2001	8.68	9.05	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.79
	28/11/2001	8.58	8.97	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.65	10.79
	29/11/2001	8.58	8.98	9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.58	10.79
	30/11/2001	8.64	9.03	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.79
	03/12/2001	8.61	9.01	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.79
	04/12/2001	8.69	9.07	9.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.62	10.79
	05/12/2001	8.83	9.17	9.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	10.79
	06/12/2001	8.86	9.19	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.75	10.79
	07/12/2001	8.85	9.17	9.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.72	10.79
	10/12/2001	8.76	9.1	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.67	10.8
	11/12/2001	8.73	9.07	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.8
	12/12/2001	8.78	9.12	9.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.8
	13/12/2001	8.67	9.04	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.8
	14/12/2001	8.63	9	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51	10.8
	17/12/2001	8.65	9.01	9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.52	10.8
	18/12/2001	8.67	9.03	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	10.8
	19/12/2001	8.68	9.04	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.8
	20/12/2001	8.68	9.03	9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.8
	21/12/2001	8.6	8.97	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.58	10.8
	24/12/2001	8.6	8.95	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.81
	27/12/2001	8.66	9	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.61	10.81
	28/12/2001	8.71	9.04	9.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.63	10.81
	31/12/2001	8.71	9.04	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.81
	02/01/2002	8.73	9.06	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.81
	03/01/2002	8.77	9.1	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64	10.81
	04/01/2002	8.86	9.16	9.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.71	10.81
	07/01/2002	8.9	9.2	9.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.75	10.82
	08/01/2002	8.82	9.13	9.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.71	10.82
	09/01/2002	8.78	9.1	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.68	10.82
	10/01/2002	8.73	9.06	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.65	10.82
	11/01/2002	8.7	9.05	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.66	10.82
	14/01/2002	8.68	9.04	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.62	10.82
	15/01/2002	8.64	9	9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.82

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	16/01/2002	8.57	8.94	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.62	10.82
	17/01/2002	8.58	8.94	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	10.82
	18/01/2002	8.57	8.93	9.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.82
	21/01/2002	8.58	8.94	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	10.82
	22/01/2002	8.53	8.89	9.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.53	10.82
	23/01/2002	8.54	8.91	9.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.49	10.82
	24/01/2002	8.55	8.9	9.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51	10.82
	25/01/2002	8.55	8.89	9.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51	10.82
	28/01/2002	8.56	8.9	9.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	10.83
	29/01/2002	8.52	8.87	9.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.52	10.83
	30/01/2002	8.44	8.81	9.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.38	10.83
	31/01/2002	8.48	8.83	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.43	10.83
	01/02/2002	8.45	8.81	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.48	10.83
	04/02/2002	8.41	8.78	9.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.46	10.83
	05/02/2002	8.35	8.74	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.35	10.83
	06/02/2002	8.31	8.7	9.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.34	10.83
	07/02/2002	8.28	8.68	9.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.31	10.83
	08/02/2002	8.34	8.73	9.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.31	10.83
	11/02/2002	8.43	8.8	9.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.83
	15/02/2002	8.5	8.86	9.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.46	10.84
	18/02/2002	8.5	8.86	9.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42	10.84
	19/02/2002	8.4	8.77	9.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	10.84
	20/02/2002	8.38	8.76	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.33	10.84
	21/02/2002	8.39	8.76	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.39	10.84
	22/02/2002	8.35	8.74	9.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.32	10.84
	25/02/2002	8.36	8.74	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.35	10.84
	26/02/2002	8.38	8.75	9.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42	10.84
	27/02/2002	8.43	8.79	9.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42	10.84
	28/02/2002	8.41	8.78	9.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	10.84
	01/03/2002	8.46	8.82	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	10.84
	04/03/2002	8.63	8.95	9.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51	10.85
	05/03/2002	8.67	8.99	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.85
	06/03/2002	8.7	9.01	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.57	10.85
	07/03/2002	8.78	9.08	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.63	10.85

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	08/03/2002	8.8	9.09	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.85
	11/03/2002	8.82	9.11	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.62	10.85
	12/03/2002	8.77	9.06	9.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.62	10.85
	13/03/2002	8.73	9.03	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.85
	14/03/2002	8.75	9.05	9.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.57	10.85
	15/03/2002	8.77	9.07	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	10.85
	18/03/2002	8.79	9.08	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.85
	19/03/2002	8.82	9.1	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.59	10.85
	20/03/2002	8.77	9.06	9.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.85
	21/03/2002	8.72	9.02	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51	10.85
	22/03/2002	8.71	9.01	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	10.85
	25/03/2002	8.66	8.96	9.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.48	10.85
	26/03/2002	8.65	8.96	9.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.42	10.85
	27/03/2002	8.71	9.01	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.46	10.85
	28/03/2002	8.75	9.04	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.49	10.86
	02/04/2002	8.72	9.02	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.47	10.86
	03/04/2002	8.71	9.01	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.44	10.86
	04/04/2002	8.7	9.02	9.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	10.86
	08/04/2002	8.65	8.98	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.86
	09/04/2002	8.62	8.95	9.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	10.87
	10/04/2002	8.62	8.96	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.35	10.87
	11/04/2002	8.61	8.95	9.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.87
	12/04/2002	8.59	8.94	9.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.29	10.87
	15/04/2002	8.64	8.97	9.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.32	10.87
	16/04/2002	8.71	9.03	9.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.29	10.87
	17/04/2002	8.81	9.11	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.87
	18/04/2002	8.82	9.12	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.87
	19/04/2002	8.83	9.13	9.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.87
	22/04/2002	8.81	9.11	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.88
	23/04/2002	8.82	9.12	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.34	10.88
	24/04/2002	8.8	9.11	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.31	10.88
	25/04/2002	8.77	9.09	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.88
	26/04/2002	8.73	9.06	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.88
	29/04/2002	8.69	9.04	9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	10.88

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	30/04/2002	8.72	9.06	9.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.21	10.88
	02/05/2002	8.81	9.13	9.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.29	10.88
	03/05/2002	8.81	9.13	9.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.28	10.88
	06/05/2002	8.76	9.1	9.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	10.89
	07/05/2002	8.72	9.07	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.17	10.89
	08/05/2002	8.79	9.11	9.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.16	10.89
	09/05/2002	8.76	9.09	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.89
	10/05/2002	8.73	9.07	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.23	10.89
	13/05/2002	8.76	9.09	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.18	10.89
	14/05/2002	8.79	9.1	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	10.89
	15/05/2002	8.85	9.15	9.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.32	10.89
	16/05/2002	8.88	9.18	9.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.89
	17/05/2002	8.94	9.24	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.36	10.89
	21/05/2002	8.87	9.19	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.34	10.9
	22/05/2002	8.9	9.23	9.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.9
	23/05/2002	8.89	9.21	9.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.32	10.9
	24/05/2002	8.88	9.2	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.35	10.9
	27/05/2002	8.86	9.19	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.9
	28/05/2002	8.86	9.19	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.9
	29/05/2002	8.82	9.17	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.26	10.9
	30/05/2002	8.79	9.16	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	10.9
	31/05/2002	8.79	9.16	9.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.24	10.9
	03/06/2002	8.7628	9.1331	9.5843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2381	10.9038
	04/06/2002	8.7217	9.1089	9.5811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1511	10.9045
	05/06/2002	8.7166	9.0958	9.5619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1636	10.9045
	06/06/2002	8.6828	9.0712	9.5458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.19	10.9051
	07/06/2002	8.636	9.038	9.5285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1364	10.906
	10/06/2002	8.6455	9.0433	9.5271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0995	10.9077
	11/06/2002	8.6129	9.0163	9.5069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1008	10.9084
	12/06/2002	8.5662	8.9858	9.4923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0461	10.9092
	13/06/2002	8.5286	8.9554	9.4713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0873	10.9097
	14/06/2002	8.4427	8.9017	9.4438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.059	10.9109
	17/06/2002	8.4548	8.9118	9.4541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0559	10.9136
	18/06/2002	8.4831	8.9337	9.4731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1465	10.9142

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)														
		東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
24/02/2003	7.6599	8.5557	9.6313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5114	11.0429
25/02/2003	7.6011	8.5187	9.6294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5384	11.0438
26/02/2003	7.5773	8.4983	9.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.487	11.0426
27/02/2003	7.5792	8.499	9.6178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5378	11.0437
28/02/2003	7.5947	8.5085	9.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5624	11.0442
03/03/2003	7.6464	8.5546	9.6494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.548	11.0461
04/03/2003	7.6186	8.5457	9.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4851	11.0472
05/03/2003	7.599	8.5412	9.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5231	11.0485
06/03/2003	7.5526	8.503	9.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4762	11.0487
07/03/2003	7.5131	8.4804	9.6614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5024	11.0485
10/03/2003	7.4582	8.442	9.6516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4074	11.0531
11/03/2003	7.4329	8.4241	9.6424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3737	11.0549
12/03/2003	7.3965	8.3878	9.6065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3824	11.0535
13/03/2003	7.3889	8.351	9.5247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4769	11.0521
14/03/2003	7.4686	8.3979	9.5257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4886	11.0514
17/03/2003	7.4673	8.3924	9.5173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5991	11.0548
18/03/2003	7.5266	8.417	9.4851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6191	11.0532
19/03/2003	7.5683	8.4405	9.4801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6506	11.0521
20/03/2003	7.5928	8.4546	9.4793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	11.0517
21/03/2003	7.6146	8.4627	9.4705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7361	11.0533
24/03/2003	7.5815	8.4525	9.4842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6034	11.0548
25/03/2003	7.5688	8.4481	9.4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.653	11.056
26/03/2003	7.5821	8.4541	9.4947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6327	11.0557
27/03/2003	7.5479	8.4378	9.5068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6202	11.0562
28/03/2003	7.5391	8.4318	9.5061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6079	11.0569
31/03/2003	7.4618	8.399	9.5322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5378	11.0599
01/04/2003	7.4845	8.4178	9.5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5879	11.0595
02/04/2003	7.5419	8.4461	9.5429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6776	11.0583
03/04/2003	7.5303	8.4249	9.5071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6547	11.0582
04/04/2003	7.5637	8.448	9.5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.673	11.0589
07/04/2003	7.6139	8.4681	9.4848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6705	11.0588
08/04/2003	7.5854	8.4577	9.5042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6642	11.0595
09/04/2003	7.5366	8.4274	9.5065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6056	11.0605
10/04/2003	7.5401	8.44	9.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6252	11.0612

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	基金名稱															
		東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	11/04/2003	7.5264	8.4205	9.5091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6063	11.0605
	14/04/2003	7.5129	8.4073	9.4913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6696	11.0611
	15/04/2003	7.5792	8.4563	9.5226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7064	11.0599
	16/04/2003	7.6019	8.4865	9.5571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6721	11.0602
	17/04/2003	7.6156	8.5088	9.5939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7288	11.0617
	22/04/2003	7.6313	8.5218	9.5953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8096	11.0619
	23/04/2003	7.6532	8.5369	9.6108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.846	11.0622
	24/04/2003	7.637	8.5361	9.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8184	11.0627
	25/04/2003	7.5836	8.4951	9.6087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7567	11.0632
	28/04/2003	7.6137	8.5235	9.6326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8279	11.0664
	29/04/2003	7.6891	8.5776	9.6517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.86	11.0667
	30/04/2003	7.7409	8.6349	9.7185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8717	11.0676
	02/05/2003	7.7901	8.6855	9.7766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9428	11.0714
	05/05/2003	7.8354	8.7207	9.7926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9411	11.072
	06/05/2003	7.8942	8.7788	9.8449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.993	11.0727
	07/05/2003	7.9288	8.8235	9.9131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9969	11.0753
	09/05/2003	7.9348	8.8414	9.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0266	11.0755
	12/05/2003	7.9997	8.9031	10.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0869	11.0784
	13/05/2003	8.0032	8.9014	9.9967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0668	11.0785
	14/05/2003	7.9954	8.892	9.9855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0531	11.0769
	15/05/2003	8.0081	8.9089	9.9959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0851	11.0786
	16/05/2003	8.0103	8.9108	9.9969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0842	11.0779
	19/05/2003	7.9981	8.9284	10.0767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9823	11.0822
	20/05/2003	7.9739	8.9053	10.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9839	11.0822
	21/05/2003	7.9752	8.9161	10.0768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0006	11.0829
	22/05/2003	8.02	8.9446	10.0811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0529	11.0822
	23/05/2003	8.0936	9.0137	10.1422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0726	11.0828
	26/05/2003	8.1504	9.0675	10.1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0862	11.085
	27/05/2003	8.1363	9.0568	10.1896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.163	11.0858
	28/05/2003	8.1696	9.0638	10.1654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1693	11.0851
	29/05/2003	8.183	9.076	10.1688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1631	11.0859
	30/05/2003	8.2042	9.0993	10.2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2253	11.0869
	02/06/2003	8.271	9.138	10.2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2381	11.0873
	03/06/2003	8.276	9.152	10.2226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2775	11.0874

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

日期	成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞(強積金)增長基金	東亞(強積金)均衡基金	東亞(強積金)平穩基金	東亞(強積金)環球股票基金	東亞(強積金)歐洲股票基金	東亞(強積金)北美股票基金	東亞(強積金)亞洲股票基金	東亞(強積金)大中華股票基金 ^{註1}	東亞(強積金)日本股票基金	東亞(強積金)香港股票基金	東亞中國追蹤指數基金	東亞香港追蹤指數基金	東亞(強積金)環球債券基金	東亞(強積金)人民幣及港幣貨幣市場基金 (此成分基金只以港幣及非以人民幣計值)	東亞(強積金)保證基金 ^{註2}	東亞(強積金)保守基金 ^{註3}
	10/09/2003	8.855	9.4894	10.2339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4042	11.1189
	11/09/2003	8.8601	9.4968	10.2404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4219	11.1195
	15/09/2003	8.9056	9.5423	10.2856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4515	11.1218
	16/09/2003	8.9659	9.5852	10.3085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5068	11.1222
	17/09/2003	9.0134	9.6213	10.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.523	11.1226
	18/09/2003	9.0263	9.6434	10.3614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5704	11.1227
	19/09/2003	9.001	9.6354	10.3689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5539	11.1226
	22/09/2003	8.9593	9.6353	10.4099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4832	11.1239
	23/09/2003	8.9462	9.6184	10.3941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4815	11.1271
	24/09/2003	9.0299	9.6858	10.4337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4688	11.1262
	25/09/2003	8.9625	9.6455	10.4197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4545	11.1264
	26/09/2003	8.9201	9.6156	10.4012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4395	11.1267
	29/09/2003	8.8902	9.5928	10.3841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4498	11.1279
	30/09/2003	8.9296	9.6471	10.4573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4437	11.1278
	02/10/2003	9.0818	9.7506	10.5144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5436	11.1308
	03/10/2003	9.1248	9.7655	10.5005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5301	11.1322
	06/10/2003	9.1506	9.7709	10.4843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5602	11.1346
	07/10/2003	9.1745	9.8077	10.5331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5555	11.136
	08/10/2003	9.1728	9.8148	10.5493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5571	11.1345
	09/10/2003	9.2357	9.859	10.5789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5769	11.1319
	10/10/2003	9.3034	9.9058	10.5983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5898	11.1324
	13/10/2003	9.3327	9.9139	10.5945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6252	11.1341
	14/10/2003	9.3127	9.8938	10.5675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.622	11.1324
	15/10/2003	9.3428	9.9098	10.5745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6088	11.1324
	16/10/2003	9.3652	9.9241	10.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6085	11.1315
	17/10/2003	9.3498	9.9072	10.5571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5859	11.1305
	20/10/2003	9.3841	9.9333	10.5821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6197	11.1308
	21/10/2003	9.4013	9.9535	10.5988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6332	11.1304
	22/10/2003	9.3604	9.9359	10.6067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5923	11.1307
	23/10/2003	9.1795	9.8141	10.5428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5707	11.1328
	24/10/2003	9.1826	9.8171	10.5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5788	11.1328
	27/10/2003	9.2235	9.8417	10.5537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5792	11.1337
	28/10/2003	9.323	9.9112	10.5927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6669	11.1331
	29/10/2003	9.3744	9.9519	10.6249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6605	11.1334

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

東亞(強積金)集成信託計劃

[illegible]

投資附帶風險，基金價格可跌可升。過往的基金表現不能作為日後表現的指標。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱有關的銷售說明書。

附注 1： 東亞(強積金)大中華股票基金將會投資的市場會被視為是新興市場。由於新興市場傾向比已發展市場波動，在新興市場的任何持股均承受較高的市場風險。

附注 2： 東亞（強積金）保證基金完全投資於由美國信安保險有限公司（「保證人」）以保險單形式提供保證的核准彙集投資基金。保證人提供基金的資本及回報率保證的擔保。在 2004 年 9 月 30 日之後，投資於本基金的供款所獲得的保證回報率已作出修訂。經修訂的保證率為「新適用率」，新適用率目前定為每年 1%。於 2004 年 9 月 30 日或該日之前投入本基金的供款額所獲得的保證回報率維持不變(即每年 5%)。

本金和訂明的回報率保證只有在發生合乎規定事項的情況下提取基金供款方會提供。發生合乎規定事項，是指在符合下述任何條件的情況下，保證人透過受託人收到就成員所有累算權益提出的有效申索：(a)達到正常退休年齡，或在提早退休年齡退休，或在提早退休年齡後但在正常退休年齡前退休 (b)完全喪失行為能力 (c)身故 (d)永久性離港 (e)申索「小額結餘」。以上 (a)至 (e)項條件適用於雇員成員、自雇人士、「保留帳戶持有人」及特別自願性供款帳戶成員。(f)成員終止受雇，而且成員持續(經保證基金)投資於基礎基金的期間(直至並包括其受雇的最後一日) (「合乎規定期間」)須至少為 36 個整月。(此要求只適用於經由參與本集成信託計畫的雇主所雇用的成員。)該合符規定期間是按計劃帳戶的層面厘定。若成員(或其遺產代理人)在並非發生合乎規定事項的情況下由保證基金進行基金單位的贖回、轉出或提取，則該成員的合乎規定期間也可能被重訂為零。為免生疑問，條件 (f)並不適用於自雇人士、保留帳戶持有人及特別自願性供款帳戶成員。

倘若在並非發生上述合乎規定事項的情況下贖回、轉出或提取基金單位，保證將受影響。特定的條款及情況適用於保證運作。有關此項成分基金的信貸風險、保證特點及保證條件，請參閱說明書附件一。

附注 3： 東亞（強積金）保守基金並不提供任何退還資本的保證。

強積金保守基金的收費可(一)透過扣除資產淨值收取；或(二)透過扣除成員帳戶中的單位收取。東亞(強積金)保守基金採用方式(二)收費，故所列之基金單位價格、資產淨值及基金表現(基金概覽所列的基金表現數字除外)並未反映收費的影響。

投資於東亞（強積金）保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受存款公司。東亞（強積金）保守基金並不受香港金融管理局監管。

發行人：東亞銀行（信託）有限公司