

重要事項：

1. 東亞（強積金）享惠計劃（「本計劃」）提供不同的成分基金：（i）投資於一個或以上的核准匯集投資基金或核准緊貼指數基金（投資於股票或債券）；或（ii）作出直接投資。各成分基金有不同的風險承擔。
2. 東亞強積金保守基金並不提供任何退還資本的保證。
3. 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。
4. 閣下應該參閱本計劃的說明書，而不應只根據這網頁作出投資。

東亞(強積金)享惠計劃

日期 \ 成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞增長基金	東亞均衡基金	東亞平穩基金	東亞環球股票基金	東亞亞洲股票基金 註1,2	東亞大中華股票基金 註2	東亞大中華追蹤指數基金 註2	東亞香港追蹤指數基金	東亞環球債券基金	東亞強積金保守基金 註3
25/10/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26/10/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29/10/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30/10/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31/10/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29/11/2012	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30/11/2012	10	10.0047	10.0042	10	10	10.0932	10	10	10	10
03/12/2012	10	9.9983	10.0013	10	10	10.0077	10	10	10	10
04/12/2012	10	9.9928	9.9965	10	10	10.011	10	10	10	10
05/12/2012	10	10.048	10.0165	10	10	10.1741	10	10	10	10
06/12/2012	10	10.0577	10.0261	10	10	10.1774	10.083	9.9535	10	10.0001
07/12/2012	10.0055	10.0628	10.0298	10.0076	10.0288	10.2133	10.0828	9.9312	9.9919	10.0001
10/12/2012	10.0238	10.0752	10.0367	10.0307	10.0429	10.2119	9.9286	9.9528	9.9912	10.0001
11/12/2012	10.0592	10.0938	10.0532	10.0832	10.0517	10.2175	9.9284	9.9748	9.9977	10.0001

東亞(強積金)享惠計劃

日期 成分基金 每單位資產淨值 (港元\$)	東亞增長基金	東亞均衡基金	東亞平穩基金	東亞環球股票基金	東亞亞洲股票基金 註1,2	東亞大中華股票基金 註2	東亞大中華追蹤指數基金 註2	東亞香港追蹤指數基金	東亞環球債券基金	東亞強積金保守基金 註3
12/12/2012	10.0825	10.1147	10.0606	10.1038	10.1398	10.3253	10.1782	10.0631	9.9907	10.0001
13/12/2012	10.0625	10.095	10.0437	10.0826	10.1533	10.325	10.178	10.0408	9.9771	10.0001
14/12/2012	10.0545	10.0985	10.0373	10.059	10.1935	10.3675	10.1206	10.1291	9.9835	10.0001
17/12/2012	10.0949	10.1164	10.057	10.1221	10.1453	10.3145	10.1201	10.0623	9.9893	10.0001
18/12/2012	10.142	10.135	10.0724	10.1944	10.1525	10.3113	10.1023	10.0621	9.9891	10.0001
19/12/2012	10.1422	10.1408	10.0719	10.1864	10.1899	10.3602	10.0762	10.1189	9.9953	10.0001
20/12/2012	10.155	10.1472	10.0788	10.2025	10.1776	10.3355	10.076	10.0966	9.9885	10.0002
21/12/2012	10.0912	10.1086	10.0522	10.115	10.0795	10.2538	10.0194	10.0453	9.9883	10.0002
24/12/2012	10.0813	10.1051	10.0481	10.1013	10.0987	10.2589	10.0189	10.0448	9.9879	10.0002
27/12/2012	10.0709	10.1041	10.0445	10.0866	10.1482	10.3272	9.8988	10.1055	10.0006	10.0002
28/12/2012	10.0271	10.0919	10.0359	10.02	10.1868	10.3555	9.6926	10.1257	10.007	10.0002
31/12/2012	10.0877	10.1243	10.0647	10.1004	10.1909	10.3606	9.9024	10.1021	9.9926	10.0002

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，請參閱本計劃的說明書。

附註 1： 此成分基金將投資的多個國家乃被視為新興市場。由於新興市場較已發展市場更為波動，因此於新興市場持有的任何投資會涉及較高水平的市場風險。

附註 2： 此成分基金或會投資於在中國註冊或在中國進行大部分業務活動，或其大部分收入乃源自或預期源自中國的公司之證券。倘若此成分基金投資於該等公司，此成分基金的資產價值，可能受到中國國內在政治、法律、經濟及財政各方面的不明朗因素影響。現行的法律及法規未必可貫徹應用。

附註 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