

補充資料

| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|----------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| A | 1.10 | 0.26 | 0.83 | 1.73 | 3.76 | 10.32 | 10.63 |
| C | 1.09 | 0.26 | 0.81 | 1.71 | 3.71 | 10.17 | 10.43 |
| D | 1.12 | 0.27 | 0.84 | 1.76 | 3.82 | 10.48 | 10.78 |
| DD | 1.12 | 0.27 | 0.81 | 1.75 | 3.81 | 10.76 | -- |
| E | 1.14 | 0.27 | 0.85 | 1.78 | 3.87 | 10.64 | 10.97 |
| ED | 1.20 | 0.29 | 0.88 | 1.86 | 4.12 | 11.46 | -- |
| F | 1.15 | 0.28 | 0.87 | 1.81 | 3.92 | 10.81 | -- |
| FD | 1.16 | 0.28 | 0.84 | 1.82 | 3.93 | 10.80 | -- |
| Z | 1.19 | 0.28 | 0.89 | 1.86 | 4.02 | 11.14 | 11.62 |

| 曆年表現 (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|------|------|------|------|------|
| A | 0.71 | 0.04 | 1.00 | 3.81 | 4.11 |
| C | 0.61 | 0.04 | 0.98 | 3.76 | 4.05 |
| D | 0.69 | 0.04 | 1.03 | 3.86 | 4.16 |
| DD | -- | -- | 1.18 | 4.05 | 4.14 |
| E | 0.73 | 0.04 | 1.05 | 3.92 | 4.21 |
| ED | -- | 0.06 | 1.20 | 4.21 | 4.53 |
| F | 0.12 | 0.04 | 1.09 | 3.97 | 4.26 |
| FD | -- | 0.06 | 1.08 | 3.99 | 4.23 |
| Z | 0.88 | 0.06 | 1.17 | 4.07 | 4.36 |

| 股份類別 | 成立日期 | ISIN代碼 | 股份類別基本貨幣 | 最低初始投資 | 每股資產淨值 | 派息類型 |
|------|-------------|--------------|----------|------------------|--------|------|
| A | 1991年3月1日 | HK0000434412 | HKD | 港元 50,000 | 23.65 | 累積 |
| C | 2018年12月5日 | HK0000465895 | HKD | 港元 100,000 | 1.13 | 累積 |
| D | 2019年5月15日 | HK0000465903 | HKD | 港元 10,000,000 | 11.25 | 累積 |
| DD | 2021年4月20日 | HK0000722733 | HKD | 港元 10,000,000 | 100.00 | 派息 |
| E | 2019年10月23日 | HK0000465911 | HKD | 港元 2,500,000,000 | 11.19 | 累積 |
| ED | 2021年5月26日 | HK0000722741 | HKD | 港元 2,500,000,000 | 100.00 | 派息 |
| F | 2020年7月3日 | HK0000465929 | HKD | 港元 5,000,000,000 | 11.10 | 累積 |
| FD | 2021年5月26日 | HK0000722758 | HKD | 港元 5,000,000,000 | 100.00 | 派息 |
| Z | 2019年7月2日 | HK0000465945 | HKD | 港元 50,000 | 11.33 | 累積 |

不同類別可能有不同的表現、股息收益率及開支比率。就對沖類別而言，對沖產生的影響將反映在此等類別的資產淨值上。對沖交易產生的開支可能較大，且將由相關對沖類別承擔。對沖類別會盡最大程度執行必要的對沖。