

## 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	0.50	0.16	0.50	1.09	2.01	10.32	12.31
B	0.46	0.15	0.46	1.01	--	--	--
C	0.48	0.16	0.48	1.06	1.96	10.15	12.11
D	0.51	0.17	0.51	1.11	2.06	10.49	12.52
DD	0.51	0.16	0.51	1.11	2.08	10.66	--
E	0.52	0.17	0.52	1.13	2.11	10.65	12.74
ED	0.54	0.17	0.54	1.15	2.17	11.42	--
F	0.54	0.18	0.54	1.16	2.17	10.82	12.96
FD	0.56	0.19	0.56	1.20	2.22	10.88	--
Z	0.56	0.19	0.56	1.21	2.27	11.15	13.43

曆年表現 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
A	0.04	1.00	3.81	4.11	2.36
B	--	--	--	--	0.84
C	0.04	0.98	3.76	4.05	2.31
D	0.04	1.03	3.86	4.16	2.41
DD	--	1.18	4.05	4.14	2.42
E	0.04	1.05	3.92	4.21	2.46
ED	0.06	1.20	4.21	4.53	2.53
F	0.04	1.09	3.97	4.26	2.51
FD	0.06	1.08	3.99	4.23	2.55
Z	0.06	1.17	4.07	4.36	2.62

## 補充資料

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	24.07	累積
B	2025年7月22日	HK0000465887	HKD	港元 10,000	10.13	累積
C	2018年12月5日	HK0000465895	HKD	港元 100,000	1.15	累積
D	2019年5月15日	HK0000465903	HKD	港元 10,000,000	11.45	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	11.40	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	11.31	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	11.55	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。