

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	1.40	0.34	1.06	2.16	4.81	13.75	13.92
B	--	--	--	--	--	--	--
C	1.39	0.34	1.05	2.14	4.75	13.58	13.72
Z	1.48	0.36	1.13	2.29	5.07	14.60	14.90

曆年表現 (%)	2020	2021	2022	2023	2024
A	0.48	0.04	1.53	5.06	5.18
B	--	--	--	--	--
C	0.41	0.04	1.50	5.01	5.13
Z	0.58	0.07	1.74	5.32	5.45

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29日	HK0000434438	USD	美元 1,000	2.36	累積
B	2019年11月11日	HK0000542057	USD	美元 1,000	10.08	累積
C	2019年1月4日	HK0000465952	USD	美元 10,000	1.16	累積
Z	2019年7月2日	HK0000479961	USD	美元 0	11.66	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。