

註：亞洲太平洋股票，日本除外。

最新基金價格：基金最近期之每股資產淨值或賣出價。

變換：以期內每股資產淨值或賣出價計算，股息再投資，以港元計算。

同一組別中，領先的20%基金在隨體回報表中被授予Lipper Leader稱號(代號1級)，之後的20%為2級，中間的20%為3級，再之後的20%為4級。

標定回報評級：以歷史數據為依據，反映基金相對於同組別中經風險調整後的穩定回報。