3马为您赚钱！





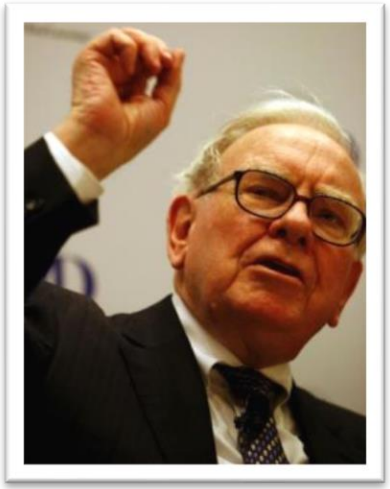


腾讯网 QQ.com

阿里巴巴 Alibaba.com

中国平安 PING AN

巴菲特为您打工！



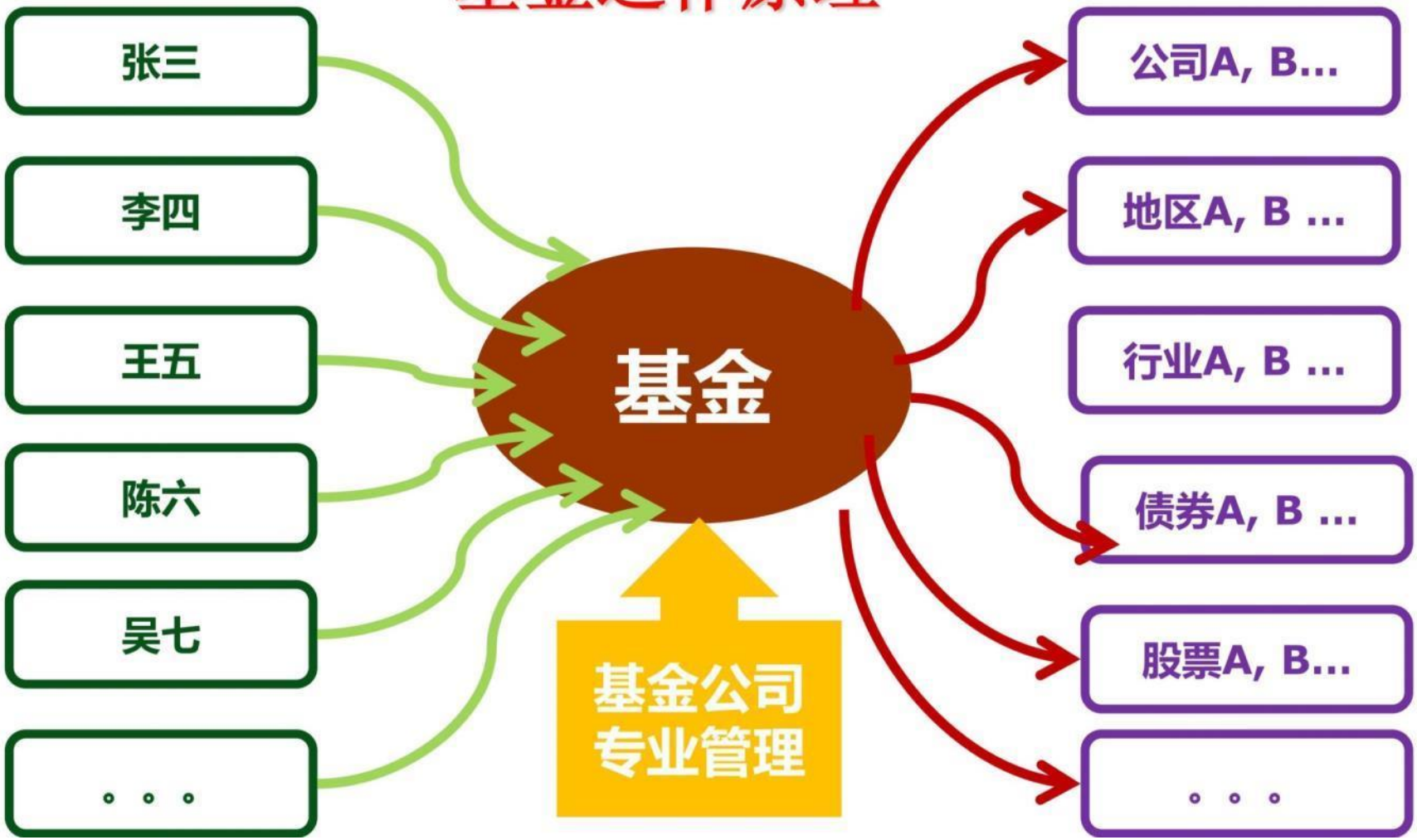
旗下伯克希尔投资

1965年**400万**美金 - 2013年**1622亿**美元

增长 40000倍

平均**27.5%**的48年复利增长！

基金运作原理



全球基金的四大优势

分散投资

基金定投

基金经理

复利回报

分散投资



- 矿业基金
  黄金基金
  房地产基金



- 拉丁美洲基金
  东欧基金
  亚洲新兴市场

在全球不同行业，地区选择成长最快最稳的企业投资



- 价值型股票基金
  成长型股票基金





债券
基金

基金名称	贝莱德拉丁美洲基金	基金经理	Landers William
成立日期	1997-01-08	资金规模（百万）	6220.81

投资组合

前十大持股公司	持股比例	地区	行业	备注
Itau Unibanco Holding S.A. ADR 巴西联合银行	9.67%	巴西	金融	巴西资产最大的私人银行
Vale S.A. 巴西淡水河谷	**7.51%**	**巴西**	**能源**	**世界第一大铁矿石生产和出口商**
America Movil S.A.B. de C.V. ADR L 墨西哥美洲电信公司	**9.41%**	**墨西哥**	**电讯**	**是拉美领先运营商， 同时也是全球最大的无线运营商之一**
Petroleo Brasileiro S.A. 巴西石油公司	**8.29%**	**巴西**	**能源**	**以石油为主体、跨国经营的国有控股公司**
Bank Bradesco ADR 巴西银行	4.66%	巴西	金融	巴西最大的商业银行，世界500强之一
Itausa Inv Itau Sa 巴西Itau银行	3.55%	巴西	金融	巴西著名的商业银行
Bradespar SA巴西发展银行的投资公司	3.46%	巴西	金融	巴西著名的商业银行
OGX Petroleo E Gas Participacoes S.A. OGX 油气公司	3.16%	巴西	能源	巴西油气生产新贵,世界500强之一
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend e Part	2.86%	巴西	工业用品	
Mexican Economic Development 墨西哥经济发展公司	2.83%	墨西哥	消费用品	

基金定投

宏利亞太股票基金			
Jan. 2000	2.073	30,000	14,471.78003
Feb. 2000	2.006	30,000	14,955.13460
Mar. 2000	2.073	30,000	14,471.78003
Apr. 2000	1.951	30,000	15,376.72988
May. 2000	1.818	30,000	16,501.65017
Jun. 2000	1.978	30,000	15,166.83519
Jul. 2000	1.916	30,000	15,657.62004
Aug. 2000	1.951	30,000	15,376.72988
Sep. 2000	1.741	30,000	17,231.47616
Oct. 2000	1.668	30,000	17,985.61151
Nov. 2000	1.565	30,000	19,169.32907
Dec. 2000	1.633	30,000	18,371.09614
Jan. 2001	1.771	30,000	16,939.58216
Feb. 2001	1.661	30,000	18,061.40879
Mar. 2001	1.469	30,000	20,422.05582
Apr. 2001	1.514	30,000	19,815.05945
May. 2001	1.514	30,000	19,815.05945
Jun. 2001	1.946	30,000	15,416.23844
Jul. 2001	1.405	30,000	21,352.31317
Aug. 2001	1.35	30,000	22,222.22222
Sep. 2001	1.145	30,000	26,200.87336
Oct. 2001	1.215	30,000	24,691.35802
Nov. 2001	1.389	30,000	21,598.27214
Dec. 2001	1.497	30,000	20,040.08016
Jan. 2002	1.541	30,000	19,467.87800
Feb. 2002	1.557	30,000	19,267.82274
Mar. 2002	1.683	30,000	17,825.31194
Apr. 2002	1.701	30,000	17,636.68430
May. 2002	1.659	30,000	18,083.18264
Jun. 2002	1.569	30,000	19,120.45889
Jul. 2002	1.492	30,000	20,107.23861
Aug. 2002	1.463	30,000	20,505.80998
Sep. 2002	1.288	30,000	23,291.92547
Oct. 2002	1.36	30,000	22,058.82353
Nov. 2002	1.454	30,000	20,632.73728
Dec. 2002	1.327	30,000	22,607.38508
Jan. 2003	1.335	30,000	22,471.91011
Feb. 2003	1.288	30,000	23,291.92547
Mar. 2003	1.207	30,000	24,855.01243
Apr. 2003	1.262	30,000	23,771.79081
May. 2003	1.376	30,000	21,802.32558
Jun. 2003	1.464	30,000	20,491.80328
Jul. 2003	1.599	30,000	18,761.72608
Aug. 2003	1.718	30,000	17,462.16531
Sep. 2003	1.708	30,000	17,564.40281
Oct. 2003	1.847	30,000	16,242.55550
Nov. 2003	1.8	30,000	16,666.66667
Dec. 2003	1.943	30,000	15,440.04117
Jan. 2004	2.036	30,000	14,734.77407
		1,470,000	935,472.65360
			1,904,622.32272
	點對點投資 - 1.78%		
	平均成本法投資 + 23.2%		
	平均每年回報 + 13.4%		

基金定投

宏利日本股票基金			
Jan. 2000	3.286	30,000	9,129.64090
Feb. 2000	3.255	30,000	9,216.58986
Mar. 2000	3.455	30,000	8,683.06802
Apr. 2000	3.332	30,000	9,003.60144
May. 2000	3.21	30,000	9,345.79439
Jun. 2000	3.395	30,000	8,836.52430
Jul. 2000	2.906	30,000	10,323.46869
Aug. 2000	3.132	30,000	9,578.54406
Sep. 2000	3.005	30,000	9,983.36106
Oct. 2000	2.73	30,000	10,989.01099
Nov. 2000	2.684	30,000	11,177.34724
Dec. 2000	2.503	30,000	11,985.61726
Jan. 2001	2.479	30,000	12,101.65389
Feb. 2001	2.426	30,000	12,366.03462
Mar. 2001	2.367	30,000	12,674.27123
Apr. 2001	2.586	30,000	11,600.92807
May. 2001	2.609	30,000	11,498.65849
Jun. 2001	2.445	30,000	12,269.93865
Jul. 2001	2.209	30,000	13,580.80579
Aug. 2001	2.17	30,000	13,824.88479
Sep. 2001	1.954	30,000	15,353.12180
Oct. 2001	1.99	30,000	15,075.37688
Nov. 2001	1.927	30,000	15,568.24079
Dec. 2001	1.774	30,000	16,910.93574
Jan. 2002	1.653	30,000	18,148.82033
Feb. 2002	1.743	30,000	17,211.70396
Mar. 2002	1.869	30,000	16,051.36437
Apr. 2002	1.975	30,000	15,189.87342
May. 2002	2.133	30,000	14,064.69761
Jun. 2002	1.981	30,000	15,143.86673
Jul. 2002	1.814	30,000	16,538.03749
Aug. 2002	1.782	30,000	16,835.01684
Sep. 2002	1.677	30,000	17,889.08766
Oct. 2002	1.565	30,000	19,169.32907
Nov. 2002	1.642	30,000	18,270.40195
Dec. 2002	1.583	30,000	18,951.35818
Jan. 2003	1.55	30,000	19,354.83871
Feb. 2003	1.545	30,000	19,417.47573
Mar. 2003	1.43	30,000	20,979.02098
Apr. 2003	1.443	30,000	20,790.02079
May. 2003	1.542	30,000	19,455.25292
Jun. 2003	1.665	30,000	18,018.01802
Jul. 2003	1.754	30,000	17,103.76283
Aug. 2003	1.984	30,000	15,120.96774
Sep. 2003	2.1	30,000	14,285.71429
Oct. 2003	2.28	30,000	13,157.89474
Nov. 2003	2.202	30,000	13,623.97820
Dec. 2003	2.319	30,000	12,936.61061
Jan. 2004	2.329	30,000	12,881.06483
		1,470,000	701,665.59695
			1,634,179.17530

點對點投資 - 29.1%
平均成本法投資 + 10%
平均每年回報 + 6.1%

基金经理



富达麦哲伦基金

彼得·林奇（Peter Lynch）

在1977-1990年彼得·林奇出任麦哲伦基金经理人的13年间，基金的管理资产由**2,000万美元成长至140亿美元**，基金投资人超过100万人，成为富达的旗舰基金，并且是当时全球管理金额最大的基金，其投资绩效也名列第一。

13年间的年平均复利报酬率达29.2%。

专业投资、坐享其成！

基金经理



首域投资集团
大中华投资总监
刘国杰

First State Investments 首域中国增长基金 - 第一类

刘国杰毕业于英国剑桥大学，拥有文学学士及工程学硕士学位。

先后任职于景顺投资及首域投资。

其管理的基金**7年收益率超过800%**，同时也是过去3年和5年中累计收益率**全球排名第一**的"中国概念"投资基金。

专业投资、坐享其成！

成立日期	1999-08-17	资金规模（百万）	3843.81

投资组合

前十大持股公司	持股比例	地区	行业	备注
ENN Energy Holdings Limited 新奥能源控股有限公司	5.57%	香港	公共事业	国内规模最大的清洁能源分销商之一
CNOOC, Ltd. H Shares 中国海洋石油总公司	5.32%	中国	能源	中国最大的国家石油公司之一，是中国最大的海上油气生产商
China Oilfield Services Limited H 中海油田服务股份有限公司	4.81%	中国	能源	中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商
Mindray Medical International Limited ADR迈瑞医疗国际有限公司	4.19%	中国	医疗	中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商，同时也是全球医疗设备的创新领导者之一
Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	4.17%	中国	消费用品	亚洲最大的葡萄酒生产经营企业
China Merchants Bank Co., Ltd. H 招商银行股份有限公司	3.94%	中国	金融	第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，中国上市公司100强
China Communications Services 中国通信服务股份有限公司	3.82%	中国	通信	全球领先的通信支撑一体化服务提供商
China Construction Bank 中国建设银行股份有限公司	3.79%	中国	金融	国有五大商业银行之一，在中国五大国有商业银行中排名第二
China Telecom Corp Ltd H Shares 中国电信	3.72%	中国	通信	中国主体电信企业和最大的基础网络运营商

Lipper Leaders*(綜合)

5 Total Return 5 Consistent Return

First State Investments 首域投資

首域中國增長基金

基金月報

2013年2月28日

- 請參閱基金銷售文件所載之「風險因素」段情，尤其是相關的中國市場風險、新興市場風險及單一國家風險。
- 基金的價值可於短時間內因證券市況轉變而大幅度地波動及下降，閣下有可能損失所有的投資。
- 除非雅介本基金的中介機構認為該投資適合您，並已解釋解釋它如何符合您的投資目標，否則閣下不應作出相關投資決定。

目標及投資策略

本基金主要投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易的證券，發行該等證券的公司在中國擁有資產，又或其收入乃來自中國。

基金資料 (第一類)

累積表現 - N



資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)*

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2012	2011	2010	2009	2008
基金 (第一類)*	19.3	-14.7	13.1	95.9	-53.8
基金 (第二類)*	19.0	-14.8	13.0	95.7	-53.9
指標▲	23.1	-18.2	4.8	62.6	-50.8

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)*

資產分配 (%)

股份*	%		%		%
紅籌	29.1	中國H股	23.3	香港	13.4
美國上市	9.5	中國B股	7.8	民企股	6.6
中國A股	3.0	日本上市	2.8	其他	1.7
流動資金	2.9				

行業*	%		%		%
金融	19.2	公共事業	14.7	非必需消費品	11.2
基本消費品	10.3	資訊科技	10.2	能源	9.1
電訊服務	7.2	健康護理	6.7	工業	3.3
多種行業	3.0	材料	2.1	流動資金	2.9

十大持股 (%)

股票名稱	行業	%
新奧能源	(公共事業)	5.7
中海油田服務	(能源)	5.3
通瑞醫療	(健康護理)	4.1
招商銀行	(金融)	4.1
萬科集團	(金融)	4.0
中國通信服務	(電訊服務)	4.0
中國海洋石油	(能源)	3.7
中國建設銀行	(金融)	3.4
華潤電力	(公共事業)	3.2
中國電信	(電訊服務)	3.2

近十年年化收益率达到24.72%

成为股东、分享盈利，安在家中、坐享其成!

*2013-03-31 Morningstar

首域－香港股票

首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I

$10,000 之升幅(美元) 2013-04-30



- **基金** 首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I
- **基金組別:** 香港股票
- **指數:** MSCI Hong Kong NR USD

年度收益(%) 2013-04-30

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	本年迄今
基金	37.80	55.07	-49.03	75.54	25.93	-11.51	24.82	5.02
+/- 組別	-4.03	7.81	-1.03	10.30	11.67	9.76	0.71	3.89
+/- 指數	7.45	13.86	2.18	15.39	2.70	4.52	-3.45	-1.16

過往收益(%) 2013-05-24

	總回報率	+/- 組別	+/- 指數	組別排名
一年	27.05	3.90	-5.91	9 of 58
三年收益率(年度化)	11.19	6.77	-0.95	2 of 44
五年收益率(年度化)	8.01	6.93	3.36	2 of 42
十年收益率(年度化)	21.63	6.08	6.67	2 of 24

年度化收益截至 2013-04-30

組別排名乃根據基金的過往收益排序，過往收益以美元之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價計算。一天至一年的組別排名將會就過往收益之最新數據而同時更新。

安本環球 – 印度股票

安本環球 – 印度股票基金 - A2

$10,000 之升幅(美元) 2013-04-30



- **基金** 安本環球 – 印度股票基金 - A2
- **基金組別:** 印度股票
- **指數:** MSCI India NR USD

年度收益(%) 2013-04-30

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	本年迄今
基金	27.41	45.78	-53.24	81.58	35.18	-26.35	20.43	3.52
+/- 組別	-12.17	-22.28	10.39	-7.50	13.78	9.41	-4.99	3.84
+/- 指數	-23.59	-27.33	11.40	-21.23	14.23	10.81	-5.54	1.99

過往收益(%) 2013-05-24

	總回報率	+/- 組別	+/- 指數	組別排名
三年收益率(年度化)	3.51	7.00	6.61	5 of 73
五年收益率(年度化)	3.66	6.60	6.64	4 of 61
十年收益率(年度化)	21.37	1.21	1.38	4 of 20

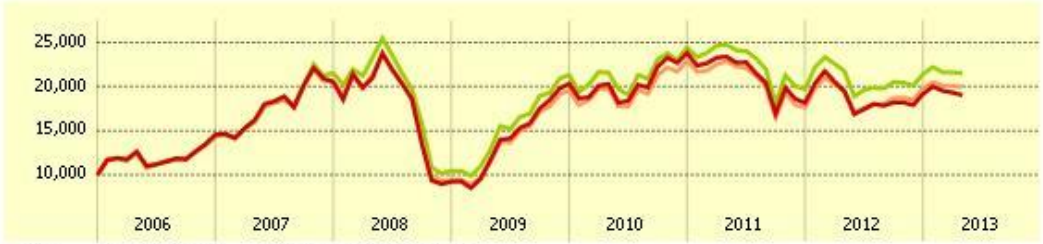
年度化收益截至 2013-04-30

組別排名乃根據基金的過往收益排序，過往收益以美元之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價計算。一天至一年的組別排名將會就過往收益之最新數據而同時更新。

貝萊德－拉丁美洲股票

貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD

$10,000 之升幅(美元) 2013-04-30



- **基金** 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD
- **基金組別:** 拉丁美洲股票
- **指數:** MSCI EM Latin America NR USD

年度收益(%) 2013-04-30

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	本年迄今
基金	45.51	41.05	-55.10	120.66	17.10	-23.72	5.59	-0.78
+/- 組別	1.24	-2.07	-0.87	13.58	0.12	-0.68	-6.09	-1.73
+/- 指數	2.36	-9.35	-3.69	16.89	2.44	-4.37	-3.07	-1.35

過往收益(%) 2013-05-24

	總回報率	+/- 組別	+/- 指數	組別排名
一年	13.10	-2.97	1.13	52 of 62
三年收益率(年度化)	-2.14	-2.22	-2.06	56 of 61
五年收益率(年度化)	-1.96	-0.38	-0.40	23 of 47
十年收益率(年度化)	19.89	1.03	-0.96	16 of 32

年度化收益截至 2013-04-30

組別排名乃根據基金的過往收益排序，過往收益以美元之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價計算。一天至一年的組別排名將會就過往收益之最新數據而同時更新。

德盛 – 泰國股票

德盛泰國基金 I USD Acc

$10,000 之升幅(美元) 2013-04-30



- **基金** 德盛泰國基金 I USD Acc
- **基金組別:** 泰國股票
- **指數:** MSCI Thailand NR USD

年度收益(%) 2013-04-30

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	本年迄今
基金	9.04	34.83	-52.95	92.62	70.35	-2.25	49.24	25.23
+/- 組別	-5.34	-0.52	-2.75	16.64	13.55	1.85	8.79	5.71
+/- 指數	-2.08	-11.22	-4.47	16.06	14.64	0.47	14.72	11.68

過往收益(%) 2013-05-23

	總回報率	+/- 組別	+/- 指數	組別排名
一年	66.10	22.39	29.43	1 of 16
三年收益率(年度化)	42.84	10.45	14.78	1 of 17
五年收益率(年度化)	22.23	6.42	7.33	1 of 16
十年收益率(年度化)	-	-	-	-

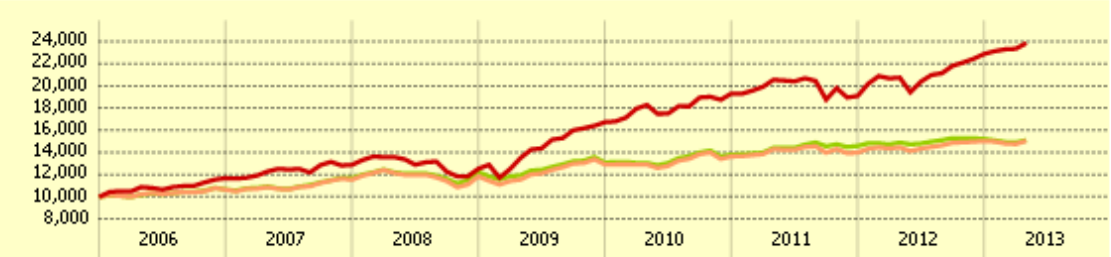
年度化收益截至 2013-04-30

組別排名乃根據基金的過往收益排序，過往收益以美元之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價計算。一天至一年的組別排名將會就過往收益之最新數據而同時更新。

鄧普頓環球總收益基金

鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC-$

$10,000 之升幅(美元) 2013-04-30



- **基金** 鄧普頓環球總收益基金 - A-ACC-$
- **基金組別:** 環球債券
- **指數:** Barclays Global Aggregate TR USD

年度收益(%) 2013-04-30

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	本年迄今
基金	16.85	10.28	-2.75	33.46	15.43	-1.09	19.76	4.30
+/- 組別	10.43	1.76	-5.57	24.23	9.84	-3.86	12.20	4.23
+/- 指數	10.22	0.80	-7.54	26.53	9.89	-6.73	15.44	5.04

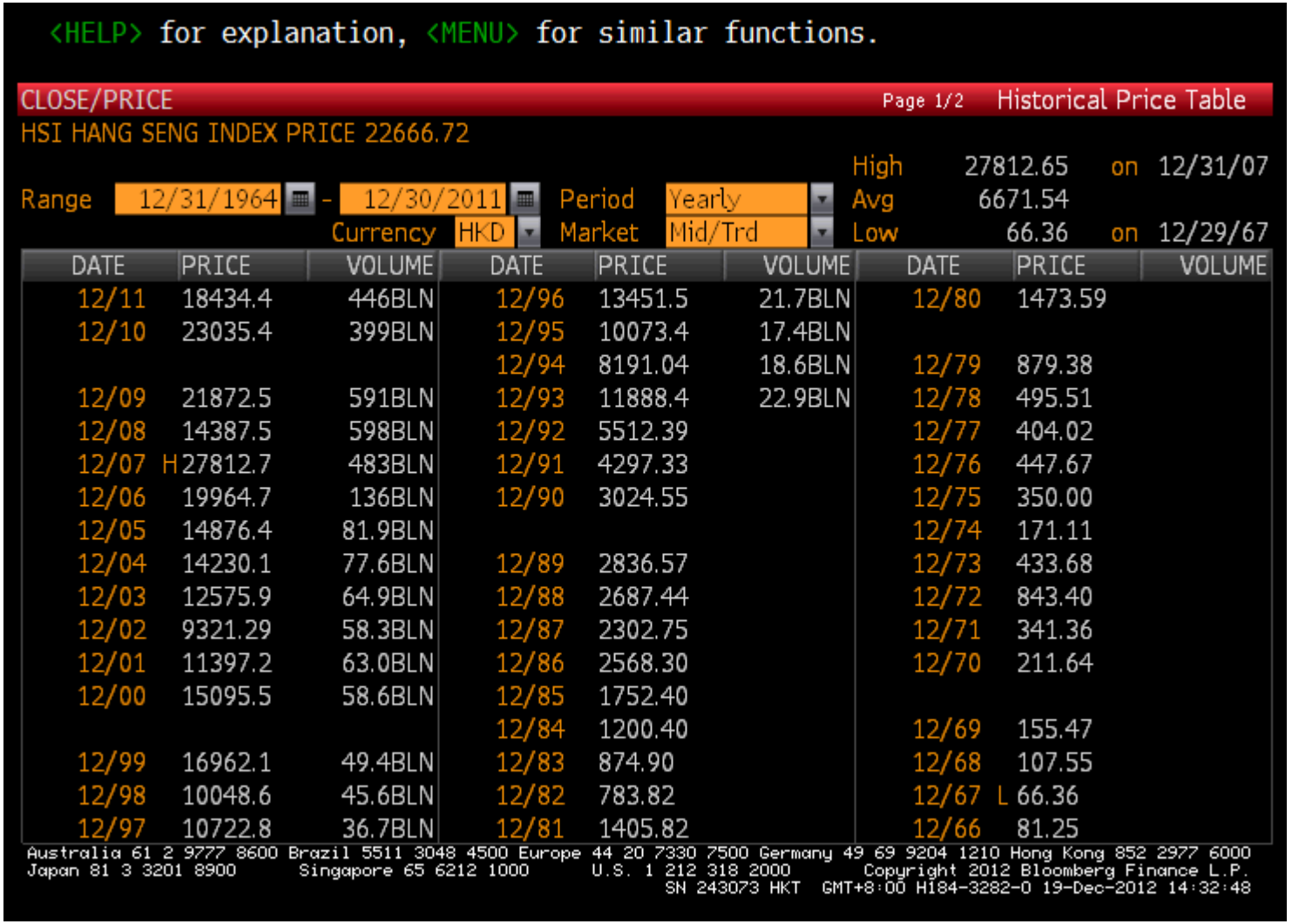
過往收益(%) 2013-05-24

	總回報率	+/- 組別	+/- 指數	組別排名
一年	21.13	16.67	21.14	
三年收益率(年度化)	9.27	4.37	4.28	13 of 172
五年收益率(年度化)	11.91	7.59	7.57	10 of 150
十年收益率(年度化)	-	-	-	-

年度化收益截至 2013-04-30

組別排名乃根據基金的過往收益排序，過往收益以美元之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價計算。一天至一年的組別排名將會就過往收益之最新數據而同時更新。


HSI
22664.66
+169.93
At 14:37
O 22654.65
H 22683.72
L 22562.02
Prev 22494.73
HSI Index
95) Save As
96) Actions
97) Edit
98) Table
Candle Chart
01/01/1971
12/19/1980
Last Price
Candle
11) Compare
Mov. Avgs
Volume
HKD
1D
3D
1M
6M
YTD
1Y
5Y
Max
Weekly
Security/Study
Event
Last Price 1291.93
High on 03/09/73 1774.96
Average 519.79
Low on 12/13/74 150.11
1800
1600
1400
1291.93
1200
1000
800
600
400
200
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2012 Bloomberg Finance L.P.
SN 243073 HKT GMT+8:00 H184-3282-0 19-Dec-2012 14:37:49


<HELP> for explanation, <MENU> for similar functions.
CLOSE/PRICE
Page 1/2
Historical Price Table
HSI HANG SENG INDEX PRICE 22666.72
High 27812.65 on 12/31/07
Range 12/31/1964 - 12/30/2011 Period Yearly Avg 6671.54
Currency HKD Market Mid/Trd Low 66.36 on 12/29/67
DATE PRICE VOLUME DATE PRICE VOLUME DATE PRICE VOLUME
12/11 18434.4 446BLN 12/96 13451.5 21.7BLN 12/80 1473.59
12/10 23035.4 399BLN 12/95 10073.4 17.4BLN
12/94 8191.04 18.6BLN 12/79 879.38
12/09 21872.5 591BLN 12/93 11888.4 22.9BLN 12/78 495.51
12/08 14387.5 598BLN 12/92 5512.39 12/77 404.02
12/07 H27812.7 483BLN 12/91 4297.33 12/76 447.67
12/06 19964.7 136BLN 12/90 3024.55 12/75 350.00
12/05 14876.4 81.9BLN 12/74 171.11
12/04 14230.1 77.6BLN 12/89 2836.57 12/73 433.68
12/03 12575.9 64.9BLN 12/88 2687.44 12/72 843.40
12/02 9321.29 58.3BLN 12/87 2302.75 12/71 341.36
12/01 11397.2 63.0BLN 12/86 2568.30 12/70 211.64
12/00 15095.5 58.6BLN 12/85 1752.40
12/84 1200.40 12/69 155.47
12/99 16962.1 49.4BLN 12/83 874.90 12/68 107.55
12/98 10048.6 45.6BLN 12/82 783.82 12/67 L 66.36
12/97 10722.8 36.7BLN 12/81 1405.82 12/66 81.25
Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
Japan 81 3 3201 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2012 Bloomberg Finance L.P.
SN 243073 HKT GMT+8:00 H184-3282-0 19-Dec-2012 14:32:48

基金名稱	風險評估 (相對於香港市場)	本年迄今回報 (美元,%)	一年回報 (美元,%)	*三年年度化 (美元,%)	*五年年度化 (美元,%)	*十年年度化 (美元,%)
富達基金-印尼基金 - A	中	23.95	35.20	16.23	18.49	26.13
摩根泰國（美元）（累計）	高	22.37	61.35	36.44	19.77	25.72
首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I	高	3.22	28.27	7.70	6.88	25.30
首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I	中	9.61	27.23	5.96	5.26	24.97
首域環球傘子基金-首域中國增長基金 II	中	9.55	27.01	5.82	5.14	24.65
首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 II	高	2.72	26.69	6.43	5.62	24.08
富達基金-泰國基金 - A	高	21.22	51.41	36.30	19.51	24.06
摩根菲律賓（美元）（累計）	高	28.85	68.77	37.02	24.43	23.98
首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金	中	10.58	29.50	6.73	6.13	
首域環球傘子基金-首域香港增長基金 III	中	7.98	30.88	12.61		
東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C	高	25.67	55.04			
德盛泰國基金 - A-Dist	高	26.74				
摩根印度（美元）（累計）	高					
東方匯理系列 - 泰國基金 - SU-C	高					
德盛印尼基金 - A-Dist						22.31
安本環球 – 印度股票基金 - I2					4.49	22.05
東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基				-1.00	-1.35	21.97
木星印度精選基金			15.68	-4.45	-0.87	21.89
東方匯		0.92	12.61	-1.00	-1.35	21.83
		7.47	29.27	11.19	8.01	21.63
	高	4.02	23.82	3.75	3.62	21.57
	高	4.67	23.84	3.51	3.66	21.37
	中	17.35	38.63	16.28	8.22	21.16
丁美洲股票基金AU-D - EUR	高	0.77	11.83	-1.18	-1.97	21.15
基金-拉丁美洲基金 - A	高	1.32	15.36	2.02	1.55	21.13
聯博 - 印度增長基金 - AX - EUR	高	-0.03	20.72	-5.29	-2.42	20.97
聯博 - 印度增長基金 - AX	高	0.16	20.64	-5.36	-2.53	20.89
首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc	中	7.21	25.81	9.27	5.31	20.67
Lloyd George India	高	2.24	20.01	-5.94	-4.16	20.43
摩根新加坡（美元）— A股（分派）	高	8.44	32.32	10.74	4.42	20.29
摩根印度（美元）— D股（累計）	高	1.49	22.50	-1.51	-2.74	20.25
未來資產韓國股票基金 I USD	高	-0.12	10.87	1.26	1.25	20.21
天利拉丁美洲基金 - Inst Net GBP Acc	高	1.41	17.88	1.32	-0.36	20.18
鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$	高	-5.20	7.27	-1.53	-2.13	20.17
鄧普頓拉丁美洲基金	高	-5.21	7.27	-1.53	-2.14	20.16
未來資產韓國股票基金 I EUR	高	-0.05	11.83	1.81	1.23	20.10
匯豐泰國股票基金AD	高	15.25	42.86	28.16	11.19	20.05
天利拉丁美洲基金 - Inst Net USD Acc	高	1.50	17.25	1.12	-0.31	20.05

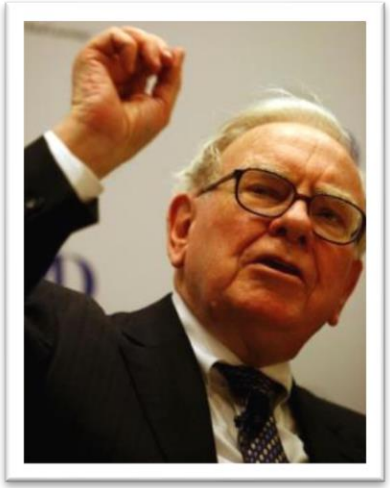
38只基金近十年年化收益率超過20%

149只基金近十年年化收益率超過15%

基金名稱	風險評估 (相對於香港市場)	本年迄今回報 (美元,%)	一年回報 (美元,%)	三年年度化 (美元,%)	五年年度化 (美元,%)	十年年度化 (美元,%)
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD - GBP	高	0.98	14.12	-2.08	-1.96	19.91
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD	高	0.92	14.05	-2.14	-1.96	19.89
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD - EUR	高	1.26	13.90	-1.99	-1.91	19.89
BGF Latin American A4RF GBP	高	0.96	13.27	-2.33	-2.08	19.80
聯博 - 印度增長基金 - BX - EUR	高	-0.40	19.53	-6.23	-3.38	19.77
摩根馬來	未來資產韓國股票基金 A EUR	高		-0.46	10.45	1.10	-1.39
首域環球	東方匯理系列 - 大中華基金 - IU-C	中		3.79	26.89	3.42	-0.85
安本環球	摩根新加坡（美元）— D股（累計）	高		8.04	31.02	9.63	3.38
聯博 - 印	鄧普頓泰國基金A-ACC-$	高		17.46	43.60	27.18	12.97
鄧普頓拉	摩根拉丁美洲（美元）— D股（累計）	高		1.70	17.52	0.97	-1.38
首域環球	MS INVF 拉丁美洲股票基金A - EUR	高		1.93	19.44	0.64	-2.07
施羅德環	法巴拉丁美洲股票基金 經典 – 派息類股份	高		-0.12	14.10	-0.89	-2.03
天利拉丁	法巴拉丁美洲股票基金 經典 – 資本類股份	高		-0.12	14.10	-0.86	-2.04
施羅德環	法巴	富達基金-新加坡基金 - A	高		8.77	30.95	10.31
匯豐印度	MS I	首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 I	中		3.44	25.07	12.20
匯豐印度	未來資	德盛新興亞洲基金 A	中		8.28	26.51	9.03
施羅德環	施羅德	荷寶中國股票 - D EUR Acc	高		-0.62	20.11	2.56
天利拉丁	東方匯	景順印度股票基金 - C-INC	高		1.95	26.01	-0.91
施羅德環	施羅德	霸菱拉丁美洲基金 - USD	高		0.25	15.59	-0.86
施羅德環	摩根拉	霸菱拉丁美洲基金 - EUR	高		0.60	15.71	
天利歐洲	惠理高	霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - GBP	高			0.94	
天利歐洲	智者大	景順大	鄧普頓亞洲增長基金N acc	高			
	柏瑞環	安盛	富達基金-澳洲基金 - A				
	天利	霸菱	安本環球-日本小型公司基金				
	貝萊德	天達環	安盛香港基金				
	天利	天達環	摩根澳洲（美元）				
	景順大	景順中	景順				
	ING (						20.70
	景順					3.39	25.10
	富達基					0.80	19.76
	德盛中			高		8.96	27.15
	德盛中			高		1.60	18.42
	德盛中			高		5.79	23.08
	中銀香		基金 - 新興市場基金 - Inst-ACC	高		-0.05	17.51
	德盛香		盛基金 - 亞洲特別機會基金 - A	中		5.62	21.76
		首域環	富達基金-東南亞基金 - B	高		3.11	19.31
		景順印	安本環球 – 中國股票基金 - D2	中		2.31	15.62
		天達環	MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR	高		9.43	32.24
		摩根中	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P	高		4.22	21.72
		安本環	施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC	中		-1.54	15.14
		安本環	施羅德環球基金系列 - 大中華A Dis	高		-1.97	15.02
		匯豐亞	摩根中國（美元）— D股（累計）	高		2.19	18.17
		柏瑞環	景順東協基金 - C	高		12.57	29.74
			恒生中國指數基金 - A-INC	高		-4.60	15.23
			天利亞洲基金 - GBP Acc	高		5.45	26.84
			恒生中國指數基金 - B-INC	高		-4.62	15.20
			安本環球-亞太股票基金 - B-ACC	中		4.65	22.20
			天利亞洲基金 - USD Acc	高		5.55	26.16
			惠理價值基金 - B Unit	高		5.59	22.47
			安本環球 – 中國股票基金 - A2	中		2.95	14.69
			信安亞太高息股票基金Inc	中		7.20	28.17

恒生中國指數基金 - A-Acc	高	-4.63	15.18	-2.30	-5.37	15.83	
宏利環球基金 - 中華威力基金 - A	高	5.18	22.80	2.36	0.51	15.80	
匯豐中國股票基金AC USD	高	0.52	21.26	-0.77	-3.77	15.79	
匯豐中國股票基金 - AD	高	0.52	21.26	-0.77	-3.77	15.79	
紐約銀行美倫亞洲股票投資基金 C USD	高	8.36	23.41	6.13	2.22	15.78	
恒生中國指數基金 - B-Acc	高	-4.62	15.17		-5.43	15.74	
MS INVF 歐洲、中東及非洲新興股票基金A	高	6.41			-6.27	15.70	
荷寶新興市場股票 - D EUR Acc	高				-2.40	15.68	
施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc	中				-0.84	15.66	
MS INVF 歐洲、中東及非洲新興股票基金A - USD					-6.32	15.66	
富達基金-馬來西亞基金 - A					8.26	15.62	
摩根新興中東（美元）— A股（					.48	15.59	
亨德森遠見基金 -					2.14	15.57	
景順				7.61	2.82	15.55	
				43.05	9.18	3.50	15.53
		7.04	28.46	5.54	1.56	15.50	
		10.28	36.20	10.60	4.57	15.48	
	高	0.71	22.09	1.64	-3.69	15.48	
	高	-0.25	16.81	3.12	-1.63	15.45	
	高	12.32	28.95	10.41	6.49	15.40	
摩根澳洲（美元）— D股（累計）	高	1.21	17.25	1.42	-1.93	15.34	
新加坡股票基金 - PD	高	6.15	26.73	8.40	2.63	15.33	
信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-ACC	高	5.86	26.10	9.48	2.06	15.29	
天利亞洲基金CL 1	高	5.19	26.04	5.36	0.02	15.29	
貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD - EUR	中	2.02	18.95	2.43	-0.72	15.28	
信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC	高	5.88	26.12	9.48	2.01	15.27	
貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD	中	1.63	19.04	2.27	-0.77	15.27	
富達基金 - 亞洲特別機會基金 - B	中	5.23	20.54	5.02	1.88	15.27	
天利亞洲基金	高	5.28	25.36	5.15	0.07	15.23	
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC	高	5.76	37.57	3.54	-2.17	15.23	
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-DIST	高	5.77	37.54	3.54	-2.17	15.21	
紐約銀行美倫亞洲股票投資基金 - B	高	8.15	22.80	5.60	1.72	15.20	
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A GBP Dis	高	5.05	37.68	3.35	-2.35	15.16	
海通中華基金	高	8.64	31.66	1.04	-1.96	15.15	
富達基金-新興市場基金 - A	中	6.77	20.16	4.55	-2.40	15.09	
景順開發中市場基金 - C	高	5.78	25.70	2.35	-1.15	15.07	
MS INVF 亞洲房地產基金A - EUR	高	11.39	48.13	13.94	3.14	15.02	

复利回报

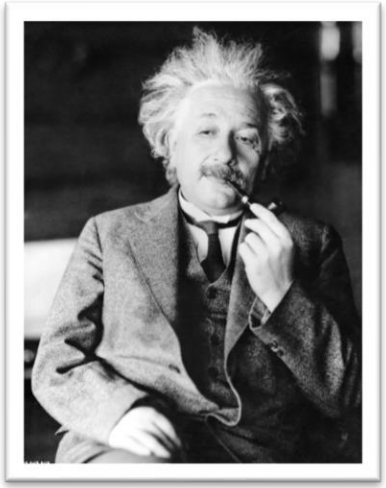


旗下伯克希尔投资

1965年**400万**美金 - 2013年**1622亿**美元

增长 40000倍

平均**27.5%**的48年复利增长



复利的威力比原子弹还可怕！

72法则：

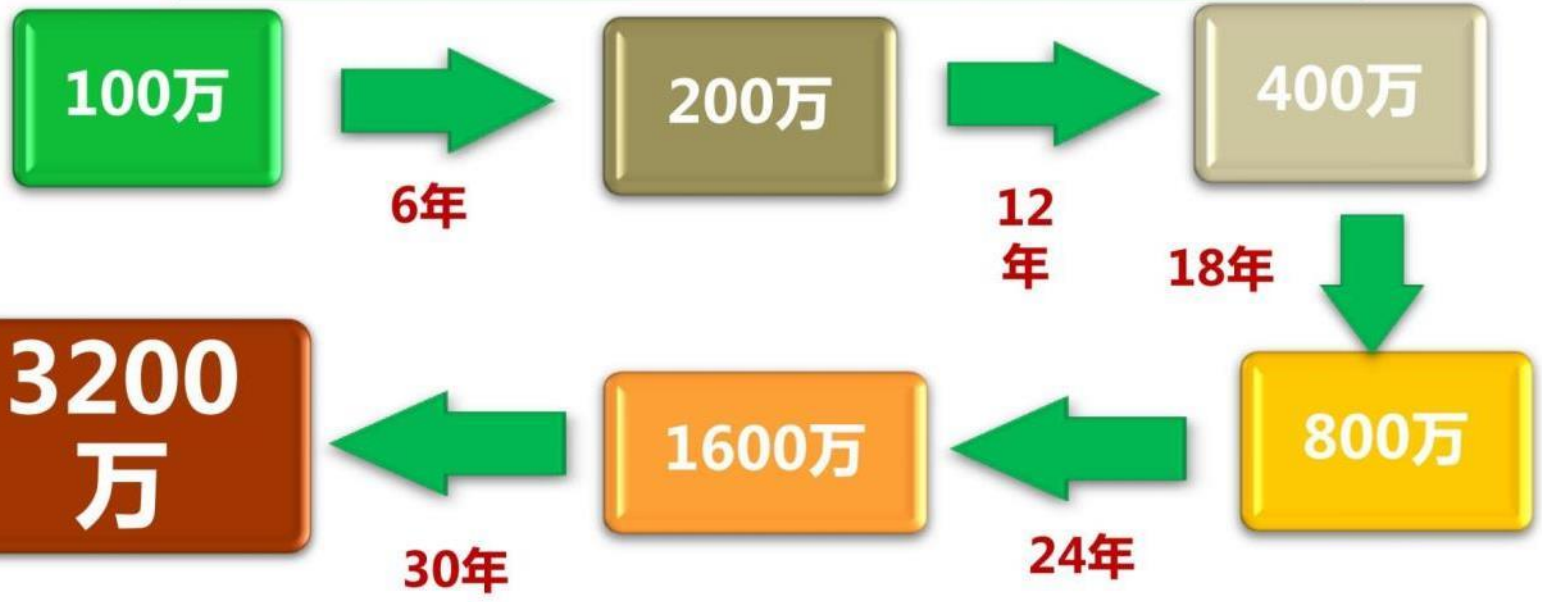
本金翻一番的时间

= 72÷回报率

运用杠杆、倍大利润！

假如年回报率达到12%，本金翻一倍只需要：

72/12=6年



只用30年，资产从100万变成3200万

超级散户刘元生守望万科17年 400万翻成16亿

2008年06月02日 07:07 北京晨报 【大 中 小】 【打印】

1991年上市的万科A，如今的复权股价已高达千元。

在资本市场上，有这样一群神秘的自然人。他们不是机构，却资金雄厚；他们“眼光独特”，因为手中的股票常常是翻N番上涨……这群不为公众所知的“超级散户”，频频依靠股票二级市场投资积累惊人财富。套牢千万散户的资本市场，为何独独对他们网开一面？从今天起，我们陆续为您讲述几位传奇人物的生财之道。

投资一只股票并牢牢持有17年多，这件几乎没有人能够做到的事情，A股市场上最富有的散户刘元生做到了。

在A股个人股东市值排行榜上，苏宁电器的第三大股东陈金凤和万科A的第三大股东刘元生分别以29.3亿元和16.29亿元居个人股东前两名。不过，江苏女首富陈金凤曾为苏宁电器创业元老，与苏宁电器有着千丝万缕的联系，所以真正的最大个人股东，或者说是A股最富有的“散户”，大家公认是万科A的刘元生。

万科复权股价高达千元

“浮华过后，真金始现。”这句话用在刘元生投资万科A的身上最为贴切。1991年1月29日，万科A以14.58元的价格挂牌深圳证券交易所，成为深市最早期的“老八股”之一。17年过去了，如今万科A复权股价已高达千元，而刘元生就是这样一直持有到今天。

据《提问万科》一书介绍，刘元生是香港商人，早在王石创建万科前，他们就已经是商业合作伙伴。王石做录像机生意时，就是由刘元生的香港仁达国际有限公司供应日本货源，两人结下了深厚友谊。

1988年12月末，万科共发行2800万股，每股1元。当时，万科的净资产只有1324万元。为了推销股票，王石亲自带队上街，在深圳的闹市区摆摊设点，有几次甚至跑到菜市场里和大白菜摆在一起叫卖。刘元生闻讯后，出于兄弟义气，慷慨解囊认购360万股。

Manulife Global Select (MPF) Scheme
宏利環球精選 (強積金) 計劃

Member Benefit Statement
成員權益報表

SO KWAN HUNG
G/F 79 HIN TIN TSEUN
TAI WAI
SHATIN
NEW TERRITORIES

Member Account No. 成員帳戶號碼		:	1368232-325664
Manulife Customer Number	客戶號碼	:	310010277
Date Join Sub-Scheme	參加附屬計劃日期	:	01/12/2000
Currency	貨幣	:	HK$ 港元
Statement Issue Date	編印日期	:	01/05/2013
Statement Period	報表期	:	01/04/2012 - 31/03/2013
Page No.	頁數	:	

Member Account Type 成員帳戶類別: Self-employed Contribution Account 自僱人士供款帳戶

近十年年化收益率达到11.88%

PART 1 第一部份 - Summary Information 資料摘要

1A - Summary of Account Movements for the Scheme Year 01/04/[illegible]

	HK$ 港元
Opening Balance as of 31/03/2012 期初[illegible]	117,135.73
Total contribution inv[illegible]	0.00
Total [illegible]	0.00
(d)	0.00
(e) = (f)-(a)-(b)-(c)-(d)	8,859.28
(f)	125,995.01

[illegible] return of your account in this scheme, representing the change of the net asset values between the opening and closing [illegible] account in this scheme after account movements such as contribution made, transfer in/out and the amount withdrawn or redeemed within the [illegible] scheme year. Positive figure(s) in the summary indicate(s) that estimated gain(s) was/were recorded while figure(s) with minus sign represent(s) estimated loss(es). All figures in the summary refer to the estimated gain(s)/loss(es) in one specified scheme year only.

註1: 這摘要概括您投資於本計劃的投資組合回報，所列款額代表您的帳戶在期初至期末的淨資產值變動，當中已包括帳戶於指定計劃年度內的資產增減，例如供款款額、轉出/轉入款額，以及提取/贖回款額。摘要內正數代表錄得的估計收益，而負數表示估計虧損。摘要內所有數字只代表在單一計劃年度內的估計收益/虧損。

Total fees charged to your account during the scheme year 01/04/2012 - 31/03/2013 計劃年度內由您帳戶支付的費用總額

- During the specified scheme year, Manulife has waived the contribution charge and bid and offer spread that should be charged, if any, to your account. Fees and charges (such as the investment management fees, trustee and administration fees) have been deducted from the constituent fund(s) that you invested in and reflected in the account gain/loss during the period. Please refer to the Offering Document for details on the fees and charges. For the Fund Expense Ratio, which represents the expenses of your MPF fund as a percentage of fund size, please refer to the Fund Fact Sheet of the Scheme.
  於指定計劃年度內，宏利豁免了應於您的帳戶中收取的供款費及賣出和買入差價，如有。所須支付的費用（如投資管理費、受託人費及行政費）已從您所投資的成分基金中扣除並已反映於期內帳戶益/損，請參閱銷售文件。有關基金開支比率，即代表基金費用佔基金資產的百分比，請參閱計劃的基金便覽。

1B - Summary of Account Balance (Since Date Joined Sub-Scheme) as of 31/03/2013 帳戶結存摘要(自參加附屬計劃起)

Since Date Joined Sub-Scheme 自參加附屬計劃起	HK$ 港元	HK$ 港元
Total contribution invested and total amount transferred in 已投資供款總額及轉入總額		47,000.00
Total amount transferred out and total amount withdrawn 轉出總額及已提取總額		0.00
Account gain/loss since inception 自開立帳戶起計的益/損		78,995.01
Investment gain/loss 投資益/損	77,918.06	
Total value of bonus unit 紅利單位價值總額	1,076.95	
Closing Balance as o[illegible] 31/03/2013 期末結餘		125,995.01

Manulife Global Select (MPF) Scheme
宏利環球精選 (強積金) 計劃

Member Benefit Statement
成員權益報表

Member Account No. 成員帳戶號碼 :			9000027-593802
Manulife Customer Number	客戶號碼	:	333206258
Date Join Sub-Scheme	參加附屬計劃日期	:	08/11/2010
Currency	貨幣	:	HK$ 港元
Statement Issue Date	編印日期	:	01/05/2013
Statement Period	報表期	:	01/04/2012 - 31/03/2013
Page No.	頁數	:	1

Member Account Type 成員帳戶類別: Personal Account 個人帳戶

PART 1 第一部份 - Summary Information 資料摘要

1A - Summary of Account Movements for the Scheme Year 01/04/2012 - 31/03/2013 計劃年度內之帳戶資產增減摘要

		HK$ 港元
Opening Balance as of 31/03/2012 期初結餘	(a)	246,958.85
Total contribution invested 已投資供款總額	(b)	0.00
Total amount transferred into scheme 轉入計劃總額	(c)	0.00
Total amount transferred out of scheme (after fees) 轉出計劃總額(收費後)	(d)	0.00
Account gain/loss during the period 期內帳戶益/損(Note 1 註1)	(e) = (f)-(a)-(b)-(c)-(d)	5,643.58
Closing Balance as of 31/03/2013 期末結餘	(f)	252,602.43

The "Account gain/loss during the period" displayed above includes the value of bonus unit of HK$1,476.59 and investment gain/loss during the period of HK$4,166.99.
上述的「期內帳戶益/損」已包含紅利單位價值總額1,476.59港元，而期內投資益/損爲4,166.99港元。

Note 1: This summary outlines the portfolio return of your account in this scheme, representing the change of the net asset values between the opening and closing balances of your account in this scheme after account movements such as contribution made, transfer in/out and the amount withdrawn or redeemed within the specified scheme year. Positive figure(s) in the summary indicate(s) that estimated gain(s) was/were recorded while figure(s) with minus sign represent(s) estimated loss(es). All figures in the summary refer to the estimated gain(s)/loss(es) in one specified scheme year only.

註1: 這摘要概括您投資於本計劃的投資組合回報，所列款額代表您的帳戶在期初至期末的淨資產值變動，當中已包括帳戶於指定計劃年度內的資產增減，例如供款款額、轉出/轉入款額，以及提取/贖回款額。摘要內正數代表錄得的估計收益，而負數表示估計虧損。摘要內所有數字只代表在單一計劃年度內的估計收益/虧損。

Total fees charged to your account during the scheme year 01/04/2012 - 31/03/2013 計劃年度內由您帳戶支付的費用總額

- During the specified scheme year, Manulife has waived the contribution charge, bid and offer spread and withdrawal charge that should be charged, if any, to you account. Fees and charges (such as the investment management fees, trustee and administration fees) have been deducted from the constituent fund(s) that you invested in and reflected in the investment gain/loss during the period. Please refer to the Offering Document for details on the fees and charges. For the Func Expense Ratio, which represents the expenses of your MPF fund as a percentage of fund size, please refer to the Fund Fact Sheet of the Scheme.
於指定計劃年度內，宏利豁免了應於您的帳戶中收取的供款費、賣出和買入差價及權益提取費，如有。所須支付的費用（如投資管理費、受託人費及行政費）已從您所投資的成分基金中扣除並已反映於期內投資益/損，請參閱銷售文件。有關基金開支比率，即代表基金費用佔基金資產的百分比，請參閱計劃的基金便覽。

1B - Summary of Account Balance (Since Date Joined Sub-Scheme) as of 31/03/2013 帳戶結存摘要(自參加附屬計劃起)

Since Date Joined Sub-Scheme 自參加附屬計劃起	HK$ 港元	HK$ 港元
Total contribution invested and total amount transferred in已投資供款總額及轉入總額		310,022.75
Total amount transferred out and total amount withdrawn轉出總額及已提取總額		0.00
Account gain/loss since inception 自開立帳戶起計的益/損		-57,420.32
Investment gain/loss 投資益/損	-59,381.65	
Total value of bonus unit 紅利單位價值總額	1,961.33	
Closing Balance as of 31/03/2013 期末結餘		252,602.43

你们知道了
但是我们做到了！

— Jack Welch

