

基金名稱	貨幣	日期	買入價	賣出價
亞太區股票基金	港元	14/01/2022	220.47	220.47
保本萬利基金	港元	14/01/2022	121.55	121.55
保本萬利基金	美元	14/01/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	14/01/2022	160.81	160.81
中央公積金基金	港元	14/01/2022	176.31	176.31
歐洲股票基金	港元	14/01/2022	194.50	194.50
香港股票基金	港元	14/01/2022	484.40	484.40
恒指追蹤指數基金	港元	14/01/2022	87.87	87.87
國際增長基金	港元	14/01/2022	402.97	402.97
國際增長基金	美元	14/01/2022	39.93	39.93
國際平穩基金	港元	14/01/2022	223.68	223.68
國際平穩增長基金	港元	14/01/2022	274.06	274.06
貨幣市場基金	港元	14/01/2022	118.08	118.08
貨幣市場基金	美元	14/01/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	14/01/2022	246.54	246.54
北美股票基金	港元	14/01/2022	656.40	656.40
世界債券基金	港元	14/01/2022	232.59	232.59
亞太區股票基金	港元	21/01/2022	215.50	215.50
保本萬利基金	港元	21/01/2022	121.55	121.55
保本萬利基金	美元	21/01/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	21/01/2022	164.03	164.03
中央公積金基金	港元	21/01/2022	176.48	176.48
歐洲股票基金	港元	21/01/2022	189.54	189.54
香港股票基金	港元	21/01/2022	495.62	495.62
恒指追蹤指數基金	港元	21/01/2022	89.94	89.94
國際增長基金	港元	21/01/2022	398.62	398.62
國際增長基金	美元	21/01/2022	38.74	38.74
國際平穩基金	港元	21/01/2022	222.41	222.41
國際平穩增長基金	港元	21/01/2022	271.72	271.72
貨幣市場基金	港元	21/01/2022	118.07	118.07
貨幣市場基金	美元	21/01/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	21/01/2022	245.71	245.71
北美股票基金	港元	21/01/2022	619.48	619.48
世界債券基金	港元	21/01/2022	232.72	232.72
亞太區股票基金	港元	28/01/2022	205.65	205.65
保本萬利基金	港元	28/01/2022	121.56	121.56
保本萬利基金	美元	28/01/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	28/01/2022	152.99	152.99
中央公積金基金	港元	28/01/2022	176.65	176.65
歐洲股票基金	港元	28/01/2022	183.91	183.91
香港股票基金	港元	28/01/2022	463.04	463.04
恒指追蹤指數基金	港元	28/01/2022	85.00	85.00
國際增長基金	港元	28/01/2022	385.81	385.81
國際增長基金	美元	28/01/2022	38.38	38.38
國際平穩基金	港元	28/01/2022	219.13	219.13
國際平穩增長基金	港元	28/01/2022	265.60	265.60
貨幣市場基金	港元	28/01/2022	118.07	118.07
貨幣市場基金	美元	28/01/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	28/01/2022	244.74	244.74

北美股票基金	港元	28/01/2022	623.34	623.34
世界債券基金	港元	28/01/2022	232.07	232.07
亞太區股票基金	港元	07/02/2022	211.57	211.57
保本萬利基金	港元	07/02/2022	121.57	121.57
保本萬利基金	美元	07/02/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	07/02/2022	159.08	159.08
中央公積金基金	港元	07/02/2022	176.89	176.89
歐洲股票基金	港元	07/02/2022	188.15	188.15
香港股票基金	港元	07/02/2022	482.97	482.97
恒指追蹤指數基金	港元	07/02/2022	88.51	88.51
國際增長基金	港元	07/02/2022	394.33	394.33
國際增長基金	美元	07/02/2022	38.77	38.77
國際平穩基金	港元	07/02/2022	219.93	219.93
國際平穩增長基金	港元	07/02/2022	268.62	268.62
貨幣市場基金	港元	07/02/2022	118.06	118.06
貨幣市場基金	美元	07/02/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	07/02/2022	242.49	242.49
北美股票基金	港元	07/02/2022	631.15	631.15
世界債券基金	港元	07/02/2022	229.13	229.13
亞太區股票基金	港元	14/02/2022	212.37	212.37
保本萬利基金	港元	14/02/2022	121.58	121.58
保本萬利基金	美元	14/02/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	14/02/2022	156.53	156.53
中央公積金基金	港元	14/02/2022	177.06	177.06
歐洲股票基金	港元	14/02/2022	185.46	185.46
香港股票基金	港元	14/02/2022	482.04	482.04
恒指追蹤指數基金	港元	14/02/2022	88.36	88.36
國際增長基金	港元	14/02/2022	392.12	392.12
國際增長基金	美元	14/02/2022	38.35	38.35
國際平穩基金	港元	14/02/2022	218.72	218.72
國際平穩增長基金	港元	14/02/2022	267.12	267.12
貨幣市場基金	港元	14/02/2022	118.06	118.06
貨幣市場基金	美元	14/02/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	14/02/2022	240.92	240.92
北美股票基金	港元	14/02/2022	620.90	620.90
世界債券基金	港元	14/02/2022	227.52	227.52
亞太區股票基金	港元	21/02/2022	211.92	211.92
保本萬利基金	港元	21/02/2022	121.59	121.59
保本萬利基金	美元	21/02/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	21/02/2022	155.00	155.00
中央公積金基金	港元	21/02/2022	177.23	177.23
歐洲股票基金	港元	21/02/2022	182.72	182.72
香港股票基金	港元	21/02/2022	475.69	475.69
恒指追蹤指數基金	港元	21/02/2022	87.16	87.16
國際增長基金	港元	21/02/2022	388.63	388.63
國際增長基金	美元	21/02/2022	38.05	38.05
國際平穩基金	港元	21/02/2022	218.18	218.18
國際平穩增長基金	港元	21/02/2022	265.74	265.74
貨幣市場基金	港元	21/02/2022	118.06	118.06
貨幣市場基金	美元	21/02/2022	12.09	12.09

北美債券基金	港元	21/02/2022	240.73	240.73
北美股票基金	港元	21/02/2022	613.19	613.19
世界債券基金	港元	21/02/2022	228.29	228.29
亞太區股票基金	港元	28/02/2022	206.27	206.27
保本萬利基金	港元	28/02/2022	121.60	121.60
保本萬利基金	美元	28/02/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	28/02/2022	149.57	149.57
中央公積金基金	港元	28/02/2022	177.40	177.40
歐洲股票基金	港元	28/02/2022	178.31	178.31
香港股票基金	港元	28/02/2022	451.71	451.71
恒指追蹤指數基金	港元	28/02/2022	81.94	81.94
國際增長基金	港元	28/02/2022	379.75	379.75
國際增長基金	美元	28/02/2022	37.82	37.82
國際平穩基金	港元	28/02/2022	216.32	216.32
國際平穩增長基金	港元	28/02/2022	261.86	261.86
貨幣市場基金	港元	28/02/2022	118.05	118.05
貨幣市場基金	美元	28/02/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	28/02/2022	241.11	241.11
北美股票基金	港元	28/02/2022	618.19	618.19
世界債券基金	港元	28/02/2022	229.19	229.19
亞太區股票基金	港元	07/03/2022	197.67	197.67
保本萬利基金	港元	07/03/2022	121.61	121.61
保本萬利基金	美元	07/03/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	07/03/2022	138.98	138.98
中央公積金基金	港元	07/03/2022	177.57	177.57
歐洲股票基金	港元	07/03/2022	161.35	161.35
香港股票基金	港元	07/03/2022	422.03	422.03
恒指追蹤指數基金	港元	07/03/2022	76.06	76.06
國際增長基金	港元	07/03/2022	361.37	361.37
國際增長基金	美元	07/03/2022	36.47	36.47
國際平穩基金	港元	07/03/2022	212.17	212.17
國際平穩增長基金	港元	07/03/2022	253.50	253.50
貨幣市場基金	港元	07/03/2022	118.05	118.05
貨幣市場基金	美元	07/03/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	07/03/2022	240.82	240.82
北美股票基金	港元	07/03/2022	596.48	596.48
世界債券基金	港元	07/03/2022	230.04	230.04
亞太區股票基金	港元	14/03/2022	192.89	192.89
保本萬利基金	港元	14/03/2022	121.61	121.61
保本萬利基金	美元	14/03/2022	11.96	11.96
中國股票基金	港元	14/03/2022	125.27	125.27
中央公積金基金	港元	14/03/2022	177.73	177.73
歐洲股票基金	港元	14/03/2022	169.17	169.17
香港股票基金	港元	14/03/2022	386.60	386.60
恒指追蹤指數基金	港元	14/03/2022	71.03	71.03
國際增長基金	港元	14/03/2022	351.34	351.34
國際增長基金	美元	14/03/2022	36.13	36.13
國際平穩基金	港元	14/03/2022	207.46	207.46
國際平穩增長基金	港元	14/03/2022	247.27	247.27
貨幣市場基金	港元	14/03/2022	118.05	118.05

貨幣市場基金	美元	14/03/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	14/03/2022	236.13	236.13
北美股票基金	港元	14/03/2022	592.67	592.67
世界債券基金	港元	14/03/2022	224.98	224.98
亞太區股票基金	港元	21/03/2022	201.63	201.63
保本萬利基金	港元	21/03/2022	121.62	121.62
保本萬利基金	美元	21/03/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	21/03/2022	135.80	135.80
中央公積金基金	港元	21/03/2022	177.90	177.90
歐洲股票基金	港元	21/03/2022	177.37	177.37
香港股票基金	港元	21/03/2022	421.07	421.07
恒指追蹤指數基金	港元	21/03/2022	76.53	76.53
國際增長基金	港元	21/03/2022	369.42	369.42
國際增長基金	美元	21/03/2022	37.61	37.61
國際平穩基金	港元	21/03/2022	211.19	211.19
國際平穩增長基金	港元	21/03/2022	255.23	255.23
貨幣市場基金	港元	21/03/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	21/03/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	21/03/2022	235.97	235.97
北美股票基金	港元	21/03/2022	630.98	630.98
世界債券基金	港元	21/03/2022	223.49	223.49
亞太區股票基金	港元	28/03/2022	202.92	202.92
保本萬利基金	港元	28/03/2022	121.63	121.63
保本萬利基金	美元	28/03/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	28/03/2022	137.22	137.22
中央公積金基金	港元	28/03/2022	178.07	178.07
歐洲股票基金	港元	28/03/2022	176.61	176.61
香港股票基金	港元	28/03/2022	428.58	428.58
恒指追蹤指數基金	港元	28/03/2022	78.23	78.23
國際增長基金	港元	28/03/2022	372.34	372.34
國際增長基金	美元	28/03/2022	37.90	37.90
國際平穩基金	港元	28/03/2022	211.16	211.16
國際平穩增長基金	港元	28/03/2022	256.03	256.03
貨幣市場基金	港元	28/03/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	28/03/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	28/03/2022	233.79	233.79
北美股票基金	港元	28/03/2022	645.83	645.83
世界債券基金	港元	28/03/2022	222.10	222.10
亞太區股票基金	港元	07/04/2022	200.36	200.36
保本萬利基金	港元	07/04/2022	121.64	121.64
保本萬利基金	美元	07/04/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	07/04/2022	138.18	138.18
中央公積金基金	港元	07/04/2022	178.31	178.31
歐洲股票基金	港元	07/04/2022	176.61	176.61
香港股票基金	港元	07/04/2022	431.20	431.20
恒指追蹤指數基金	港元	07/04/2022	78.69	78.69
國際增長基金	港元	07/04/2022	371.66	371.66
國際增長基金	美元	07/04/2022	37.58	37.58
國際平穩基金	港元	07/04/2022	210.33	210.33
國際平穩增長基金	港元	07/04/2022	255.13	255.13

貨幣市場基金	港元	07/04/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	07/04/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	07/04/2022	232.78	232.78
北美股票基金	港元	07/04/2022	636.59	636.59
世界債券基金	港元	07/04/2022	219.91	219.91
亞太區股票基金	港元	14/04/2022	198.78	198.78
保本萬利基金	港元	14/04/2022	121.65	121.65
保本萬利基金	美元	14/04/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	14/04/2022	136.44	136.44
中央公積金基金	港元	14/04/2022	178.48	178.48
歐洲股票基金	港元	14/04/2022	177.95	177.95
香港股票基金	港元	14/04/2022	426.17	426.17
恒指追蹤指數基金	港元	14/04/2022	77.62	77.62
國際增長基金	港元	14/04/2022	368.72	368.72
國際增長基金	美元	14/04/2022	37.16	37.16
國際平穩基金	港元	14/04/2022	208.74	208.74
國際平穩增長基金	港元	14/04/2022	253.14	253.14
貨幣市場基金	港元	14/04/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	14/04/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	14/04/2022	230.85	230.85
北美股票基金	港元	14/04/2022	622.41	622.41
世界債券基金	港元	14/04/2022	217.64	217.64
亞太區股票基金	港元	21/04/2022	196.14	196.14
保本萬利基金	港元	21/04/2022	121.66	121.66
保本萬利基金	美元	21/04/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	21/04/2022	128.25	128.25
中央公積金基金	港元	21/04/2022	178.65	178.65
歐洲股票基金	港元	21/04/2022	178.94	178.94
香港股票基金	港元	21/04/2022	406.52	406.52
恒指追蹤指數基金	港元	21/04/2022	74.54	74.54
國際增長基金	港元	21/04/2022	362.67	362.67
國際增長基金	美元	21/04/2022	37.02	37.02
國際平穩基金	港元	21/04/2022	206.83	206.83
國際平穩增長基金	港元	21/04/2022	250.09	250.09
貨幣市場基金	港元	21/04/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	21/04/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	21/04/2022	228.67	228.67
北美股票基金	港元	21/04/2022	622.65	622.65
世界債券基金	港元	21/04/2022	216.52	216.52
亞太區股票基金	港元	28/04/2022	189.89	189.89
保本萬利基金	港元	28/04/2022	121.67	121.67
保本萬利基金	美元	28/04/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	28/04/2022	127.26	127.26
中央公積金基金	港元	28/04/2022	178.82	178.82
歐洲股票基金	港元	28/04/2022	166.26	166.26
香港股票基金	港元	28/04/2022	404.23	404.23
恒指追蹤指數基金	港元	28/04/2022	73.03	73.03
國際增長基金	港元	28/04/2022	354.42	354.42
國際增長基金	美元	28/04/2022	36.15	36.15
國際平穩基金	港元	28/04/2022	204.97	204.97

國際平穩增長基金	港元	28/04/2022	246.27	246.27
貨幣市場基金	港元	28/04/2022	118.03	118.03
貨幣市場基金	美元	28/04/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	28/04/2022	228.39	228.39
北美股票基金	港元	28/04/2022	607.89	607.89
世界債券基金	港元	28/04/2022	217.01	217.01
亞太區股票基金	港元	10/05/2022	183.93	183.93
保本萬利基金	港元	10/05/2022	121.68	121.68
保本萬利基金	美元	10/05/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	10/05/2022	125.82	125.82
中央公積金基金	港元	10/05/2022	179.11	179.11
歐洲股票基金	港元	10/05/2022	157.15	157.15
香港股票基金	港元	10/05/2022	390.69	390.69
恒指追蹤指數基金	港元	10/05/2022	70.70	70.70
國際增長基金	港元	10/05/2022	342.40	342.40
國際增長基金	美元	10/05/2022	34.68	34.68
國際平穩基金	港元	10/05/2022	200.84	200.84
國際平穩增長基金	港元	10/05/2022	239.75	239.75
貨幣市場基金	港元	10/05/2022	118.03	118.03
貨幣市場基金	美元	10/05/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	10/05/2022	226.38	226.38
北美股票基金	港元	10/05/2022	568.96	568.96
世界債券基金	港元	10/05/2022	213.47	213.47
亞太區股票基金	港元	16/05/2022	184.46	184.46
保本萬利基金	港元	16/05/2022	121.69	121.69
保本萬利基金	美元	16/05/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	16/05/2022	124.50	124.50
中央公積金基金	港元	16/05/2022	179.25	179.25
歐洲股票基金	港元	16/05/2022	159.75	159.75
香港股票基金	港元	16/05/2022	395.91	395.91
恒指追蹤指數基金	港元	16/05/2022	71.86	71.86
國際增長基金	港元	16/05/2022	344.46	344.46
國際增長基金	美元	16/05/2022	34.83	34.83
國際平穩基金	港元	16/05/2022	202.13	202.13
國際平穩增長基金	港元	16/05/2022	241.30	241.30
貨幣市場基金	港元	16/05/2022	118.03	118.03
貨幣市場基金	美元	16/05/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	16/05/2022	226.57	226.57
北美股票基金	港元	16/05/2022	570.18	570.18
世界債券基金	港元	16/05/2022	216.07	216.07
亞太區股票基金	港元	23/05/2022	189.93	189.93
保本萬利基金	港元	23/05/2022	121.69	121.69
保本萬利基金	美元	23/05/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	23/05/2022	128.16	128.16
中央公積金基金	港元	23/05/2022	179.42	179.42
歐洲股票基金	港元	23/05/2022	164.01	164.01
香港股票基金	港元	23/05/2022	406.43	406.43
恒指追蹤指數基金	港元	23/05/2022	73.82	73.82
國際增長基金	港元	23/05/2022	350.16	350.16
國際增長基金	美元	23/05/2022	35.00	35.00

國際平穩基金	港元	23/05/2022	203.39	203.39
國際平穩增長基金	港元	23/05/2022	243.90	243.90
貨幣市場基金	港元	23/05/2022	118.03	118.03
貨幣市場基金	美元	23/05/2022	12.09	12.09
北美債券基金	港元	23/05/2022	226.51	226.51
北美股票基金	港元	23/05/2022	566.00	566.00
世界債券基金	港元	23/05/2022	215.57	215.57
亞太區股票基金	港元	30/05/2022	194.05	194.05
保本萬利基金	港元	30/05/2022	121.70	121.70
保本萬利基金	美元	30/05/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	30/05/2022	130.71	130.71
中央公積金基金	港元	30/05/2022	179.59	179.59
歐洲股票基金	港元	30/05/2022	169.44	169.44
香港股票基金	港元	30/05/2022	418.31	418.31
恒指追蹤指數基金	港元	30/05/2022	76.31	76.31
國際增長基金	港元	30/05/2022	358.47	358.47
國際增長基金	美元	30/05/2022	35.90	35.90
國際平穩基金	港元	30/05/2022	205.38	205.38
國際平穩增長基金	港元	30/05/2022	247.78	247.78
貨幣市場基金	港元	30/05/2022	118.03	118.03
貨幣市場基金	美元	30/05/2022	12.10	12.10
北美債券基金	港元	30/05/2022	228.65	228.65
北美股票基金	港元	30/05/2022	592.24	592.24
世界債券基金	港元	30/05/2022	216.00	216.00
亞太區股票基金	港元	07/06/2022	192.61	192.61
保本萬利基金	港元	07/06/2022	121.71	121.71
保本萬利基金	美元	07/06/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	07/06/2022	133.86	133.86
中央公積金基金	港元	07/06/2022	179.78	179.78
歐洲股票基金	港元	07/06/2022	166.69	166.69
香港股票基金	港元	07/06/2022	427.85	427.85
恒指追蹤指數基金	港元	07/06/2022	78.01	78.01
國際增長基金	港元	07/06/2022	358.72	358.72
國際增長基金	美元	07/06/2022	35.69	35.69
國際平穩基金	港元	07/06/2022	204.02	204.02
國際平穩增長基金	港元	07/06/2022	246.76	246.76
貨幣市場基金	港元	07/06/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	07/06/2022	12.10	12.10
北美債券基金	港元	07/06/2022	226.18	226.18
北美股票基金	港元	07/06/2022	593.00	593.00
世界債券基金	港元	07/06/2022	212.94	212.94
亞太區股票基金	港元	14/06/2022	184.30	184.30
保本萬利基金	港元	14/06/2022	121.72	121.72
保本萬利基金	美元	14/06/2022	11.97	11.97
中國股票基金	港元	14/06/2022	132.69	132.69
中央公積金基金	港元	14/06/2022	179.95	179.95
歐洲股票基金	港元	14/06/2022	151.86	151.86
香港股票基金	港元	14/06/2022	421.60	421.60
恒指追蹤指數基金	港元	14/06/2022	76.43	76.43
國際增長基金	港元	14/06/2022	342.89	342.89

國際增長基金	美元	14/06/2022	33.34	33.34
國際平穩基金	港元	14/06/2022	197.63	197.63
國際平穩增長基金	港元	14/06/2022	237.35	237.35
貨幣市場基金	港元	14/06/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	14/06/2022	12.10	12.10
北美債券基金	港元	14/06/2022	220.30	220.30
北美股票基金	港元	14/06/2022	535.20	535.20
世界債券基金	港元	14/06/2022	206.65	206.65
亞太區股票基金	港元	21/06/2022	183.02	183.02
保本萬利基金	港元	21/06/2022	121.73	121.73
保本萬利基金	美元	21/06/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	21/06/2022	135.90	135.90
中央公積金基金	港元	21/06/2022	180.12	180.12
歐洲股票基金	港元	21/06/2022	153.01	153.01
香港股票基金	港元	21/06/2022	429.34	429.34
恒指追蹤指數基金	港元	21/06/2022	78.35	78.35
國際增長基金	港元	21/06/2022	345.30	345.30
國際增長基金	美元	21/06/2022	33.50	33.50
國際平穩基金	港元	21/06/2022	198.45	198.45
國際平穩增長基金	港元	21/06/2022	238.57	238.57
貨幣市場基金	港元	21/06/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	21/06/2022	12.10	12.10
北美債券基金	港元	21/06/2022	220.91	220.91
北美股票基金	港元	21/06/2022	538.63	538.63
世界債券基金	港元	21/06/2022	207.32	207.32
亞太區股票基金	港元	28/06/2022	186.26	186.26
保本萬利基金	港元	28/06/2022	121.74	121.74
保本萬利基金	美元	28/06/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	28/06/2022	140.23	140.23
中央公積金基金	港元	28/06/2022	180.29	180.29
歐洲股票基金	港元	28/06/2022	155.82	155.82
香港股票基金	港元	28/06/2022	445.27	445.27
恒指追蹤指數基金	港元	28/06/2022	81.33	81.33
國際增長基金	港元	28/06/2022	351.96	351.96
國際增長基金	美元	28/06/2022	33.91	33.91
國際平穩基金	港元	28/06/2022	200.48	200.48
國際平穩增長基金	港元	28/06/2022	241.96	241.96
貨幣市場基金	港元	28/06/2022	118.04	118.04
貨幣市場基金	美元	28/06/2022	12.10	12.10
北美債券基金	港元	28/06/2022	220.65	220.65
北美股票基金	港元	28/06/2022	546.61	546.61
世界債券基金	港元	28/06/2022	208.93	208.93
亞太區股票基金	港元	07/07/2022	182.00	182.00
保本萬利基金	港元	07/07/2022	121.75	121.75
保本萬利基金	美元	07/07/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	07/07/2022	137.20	137.20
中央公積金基金	港元	07/07/2022	180.51	180.51
歐洲股票基金	港元	07/07/2022	149.69	149.69
香港股票基金	港元	07/07/2022	435.39	435.39
恒指追蹤指數基金	港元	07/07/2022	79.39	79.39

國際增長基金	港元	07/07/2022	347.60	347.60
國際增長基金	美元	07/07/2022	34.00	34.00
國際平穩基金	港元	07/07/2022	200.53	200.53
國際平穩增長基金	港元	07/07/2022	240.73	240.73
貨幣市場基金	港元	07/07/2022	118.05	118.05
貨幣市場基金	美元	07/07/2022	12.11	12.11
北美債券基金	港元	07/07/2022	218.40	218.40
北美股票基金	港元	07/07/2022	557.86	557.86
世界債券基金	港元	07/07/2022	211.63	211.63
亞太區股票基金	港元	14/07/2022	178.77	178.77
保本萬利基金	港元	14/07/2022	121.75	121.75
保本萬利基金	美元	14/07/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	14/07/2022	131.63	131.63
中央公積金基金	港元	14/07/2022	180.68	180.68
歐洲股票基金	港元	14/07/2022	144.73	144.73
香港股票基金	港元	14/07/2022	419.32	419.32
恒指追蹤指數基金	港元	14/07/2022	76.09	76.09
國際增長基金	港元	14/07/2022	339.34	339.34
國際增長基金	美元	14/07/2022	33.32	33.32
國際平穩基金	港元	14/07/2022	198.85	198.85
國際平穩增長基金	港元	14/07/2022	237.13	237.13
貨幣市場基金	港元	14/07/2022	118.06	118.06
貨幣市場基金	美元	14/07/2022	12.11	12.11
北美債券基金	港元	14/07/2022	218.68	218.68
北美股票基金	港元	14/07/2022	540.91	540.91
世界債券基金	港元	14/07/2022	212.40	212.40
亞太區股票基金	港元	21/07/2022	183.04	183.04
保本萬利基金	港元	21/07/2022	121.76	121.76
保本萬利基金	美元	21/07/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	21/07/2022	130.13	130.13
中央公積金基金	港元	21/07/2022	180.84	180.84
歐洲股票基金	港元	21/07/2022	153.38	153.38
香港股票基金	港元	21/07/2022	414.85	414.85
恒指追蹤指數基金	港元	21/07/2022	75.58	75.58
國際增長基金	港元	21/07/2022	344.86	344.86
國際增長基金	美元	21/07/2022	34.37	34.37
國際平穩基金	港元	21/07/2022	200.08	200.08
國際平穩增長基金	港元	21/07/2022	239.75	239.75
貨幣市場基金	港元	21/07/2022	118.07	118.07
貨幣市場基金	美元	21/07/2022	12.11	12.11
北美債券基金	港元	21/07/2022	223.74	223.74
北美股票基金	港元	21/07/2022	571.19	571.19
世界債券基金	港元	21/07/2022	212.75	212.75
亞太區股票基金	港元	28/07/2022	185.04	185.04
保本萬利基金	港元	28/07/2022	121.77	121.77
保本萬利基金	美元	28/07/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	28/07/2022	129.46	129.46
中央公積金基金	港元	28/07/2022	181.01	181.01
歐洲股票基金	港元	28/07/2022	155.99	155.99
香港股票基金	港元	28/07/2022	413.88	413.88

恒指追蹤指數基金	港元	28/07/2022	75.71	75.71
國際增長基金	港元	28/07/2022	348.65	348.65
國際增長基金	美元	28/07/2022	34.93	34.93
國際平穩基金	港元	28/07/2022	202.54	202.54
國際平穩增長基金	港元	28/07/2022	242.68	242.68
貨幣市場基金	港元	28/07/2022	118.08	118.08
貨幣市場基金	美元	28/07/2022	12.12	12.12
北美債券基金	港元	28/07/2022	226.51	226.51
北美股票基金	港元	28/07/2022	580.69	580.69
世界債券基金	港元	28/07/2022	215.62	215.62
亞太區股票基金	港元	08/08/2022	185.96	185.96
保本萬利基金	港元	08/08/2022	121.78	121.78
保本萬利基金	美元	08/08/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	08/08/2022	125.15	125.15
中央公積金基金	港元	08/08/2022	181.28	181.28
歐洲股票基金	港元	08/08/2022	158.35	158.35
香港股票基金	港元	08/08/2022	400.03	400.03
恒指追蹤指數基金	港元	08/08/2022	73.55	73.55
國際增長基金	港元	08/08/2022	347.36	347.36
國際增長基金	美元	08/08/2022	35.24	35.24
國際平穩基金	港元	08/08/2022	202.26	202.26
國際平穩增長基金	港元	08/08/2022	242.20	242.20
貨幣市場基金	港元	08/08/2022	118.11	118.11
貨幣市場基金	美元	08/08/2022	12.12	12.12
北美債券基金	港元	08/08/2022	226.40	226.40
北美股票基金	港元	08/08/2022	590.77	590.77
世界債券基金	港元	08/08/2022	215.57	215.57
亞太區股票基金	港元	15/08/2022	189.09	189.09
保本萬利基金	港元	15/08/2022	121.79	121.79
保本萬利基金	美元	15/08/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	15/08/2022	125.19	125.19
中央公積金基金	港元	15/08/2022	181.45	181.45
歐洲股票基金	港元	15/08/2022	159.80	159.80
香港股票基金	港元	15/08/2022	399.56	399.56
恒指追蹤指數基金	港元	15/08/2022	73.61	73.61
國際增長基金	港元	15/08/2022	350.53	350.53
國際增長基金	美元	15/08/2022	35.88	35.88
國際平穩基金	港元	15/08/2022	202.72	202.72
國際平穩增長基金	港元	15/08/2022	243.55	243.55
貨幣市場基金	港元	15/08/2022	118.13	118.13
貨幣市場基金	美元	15/08/2022	12.13	12.13
北美債券基金	港元	15/08/2022	225.22	225.22
北美股票基金	港元	15/08/2022	612.19	612.19
世界債券基金	港元	15/08/2022	214.90	214.90
亞太區股票基金	港元	22/08/2022	185.31	185.31
保本萬利基金	港元	22/08/2022	121.80	121.80
保本萬利基金	美元	22/08/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	22/08/2022	123.12	123.12
中央公積金基金	港元	22/08/2022	181.62	181.62
歐洲股票基金	港元	22/08/2022	153.75	153.75

香港股票基金	港元	22/08/2022	394.00	394.00
恒指追蹤指數基金	港元	22/08/2022	72.46	72.46
國際增長基金	港元	22/08/2022	343.17	343.17
國際增長基金	美元	22/08/2022	34.89	34.89
國際平穩基金	港元	22/08/2022	199.50	199.50
國際平穩增長基金	港元	22/08/2022	239.02	239.02
貨幣市場基金	港元	22/08/2022	118.15	118.15
貨幣市場基金	美元	22/08/2022	12.13	12.13
北美債券基金	港元	22/08/2022	223.46	223.46
北美股票基金	港元	22/08/2022	590.03	590.03
世界債券基金	港元	22/08/2022	211.27	211.27
亞太區股票基金	港元	29/08/2022	181.68	181.68
保本萬利基金	港元	29/08/2022	121.81	121.81
保本萬利基金	美元	29/08/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	29/08/2022	125.03	125.03
中央公積金基金	港元	29/08/2022	181.78	181.78
歐洲股票基金	港元	29/08/2022	149.54	149.54
香港股票基金	港元	29/08/2022	401.13	401.13
恒指追蹤指數基金	港元	29/08/2022	73.43	73.43
國際增長基金	港元	29/08/2022	340.76	340.76
國際增長基金	美元	29/08/2022	34.29	34.29
國際平穩基金	港元	29/08/2022	198.29	198.29
國際平穩增長基金	港元	29/08/2022	237.30	237.30
貨幣市場基金	港元	29/08/2022	118.17	118.17
貨幣市場基金	美元	29/08/2022	12.14	12.14
北美債券基金	港元	29/08/2022	222.72	222.72
北美股票基金	港元	29/08/2022	575.37	575.37
世界債券基金	港元	29/08/2022	209.87	209.87
亞太區股票基金	港元	07/09/2022	174.74	174.74
保本萬利基金	港元	07/09/2022	121.82	121.82
保本萬利基金	美元	07/09/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	07/09/2022	119.98	119.98
中央公積金基金	港元	07/09/2022	182.00	182.00
歐洲股票基金	港元	07/09/2022	145.69	145.69
香港股票基金	港元	07/09/2022	384.71	384.71
恒指追蹤指數基金	港元	07/09/2022	70.31	70.31
國際增長基金	港元	07/09/2022	331.91	331.91
國際增長基金	美元	07/09/2022	33.74	33.74
國際平穩基金	港元	07/09/2022	195.49	195.49
國際平穩增長基金	港元	07/09/2022	232.59	232.59
貨幣市場基金	港元	07/09/2022	118.21	118.21
貨幣市場基金	美元	07/09/2022	12.15	12.15
北美債券基金	港元	07/09/2022	219.54	219.54
北美股票基金	港元	07/09/2022	567.35	567.35
世界債券基金	港元	07/09/2022	207.93	207.93
亞太區股票基金	港元	14/09/2022	176.64	176.64
保本萬利基金	港元	14/09/2022	121.83	121.83
保本萬利基金	美元	14/09/2022	11.98	11.98
中國股票基金	港元	14/09/2022	119.21	119.21
中央公積金基金	港元	14/09/2022	182.17	182.17

歐洲股票基金	港元	14/09/2022	148.37	148.37
香港股票基金	港元	14/09/2022	380.77	380.77
恒指追蹤指數基金	港元	14/09/2022	69.77	69.77
國際增長基金	港元	14/09/2022	331.75	331.75
國際增長基金	美元	14/09/2022	33.71	33.71
國際平穩基金	港元	14/09/2022	194.93	194.93
國際平穩增長基金	港元	14/09/2022	232.22	232.22
貨幣市場基金	港元	14/09/2022	118.24	118.24
貨幣市場基金	美元	14/09/2022	12.15	12.15
北美債券基金	港元	14/09/2022	218.34	218.34
北美股票基金	港元	14/09/2022	563.64	563.64
世界債券基金	港元	14/09/2022	206.76	206.76
亞太區股票基金	港元	21/09/2022	172.56	172.56
保本萬利基金	港元	21/09/2022	121.83	121.83
保本萬利基金	美元	21/09/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	21/09/2022	115.23	115.23
中央公積金基金	港元	21/09/2022	182.34	182.34
歐洲股票基金	港元	21/09/2022	143.63	143.63
香港股票基金	港元	21/09/2022	372.06	372.06
恒指追蹤指數基金	港元	21/09/2022	68.34	68.34
國際增長基金	港元	21/09/2022	324.51	324.51
國際增長基金	美元	21/09/2022	32.89	32.89
國際平穩基金	港元	21/09/2022	192.70	192.70
國際平穩增長基金	港元	21/09/2022	228.50	228.50
貨幣市場基金	港元	21/09/2022	118.27	118.27
貨幣市場基金	美元	21/09/2022	12.15	12.15
北美債券基金	港元	21/09/2022	216.71	216.71
北美股票基金	港元	21/09/2022	541.26	541.26
世界債券基金	港元	21/09/2022	205.26	205.26
亞太區股票基金	港元	28/09/2022	163.02	163.02
保本萬利基金	港元	28/09/2022	121.84	121.84
保本萬利基金	美元	28/09/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	28/09/2022	110.45	110.45
中央公積金基金	港元	28/09/2022	182.51	182.51
歐洲股票基金	港元	28/09/2022	135.20	135.20
香港股票基金	港元	28/09/2022	350.38	350.38
恒指追蹤指數基金	港元	28/09/2022	64.01	64.01
國際增長基金	港元	28/09/2022	311.31	311.31
國際增長基金	美元	28/09/2022	32.15	32.15
國際平穩基金	港元	28/09/2022	188.47	188.47
國際平穩增長基金	港元	28/09/2022	221.57	221.57
貨幣市場基金	港元	28/09/2022	118.30	118.30
貨幣市場基金	美元	28/09/2022	12.16	12.16
北美債券基金	港元	28/09/2022	212.47	212.47
北美股票基金	港元	28/09/2022	528.92	528.92
世界債券基金	港元	28/09/2022	202.67	202.67
亞太區股票基金	港元	07/10/2022	166.97	166.97
保本萬利基金	港元	07/10/2022	121.85	121.85
保本萬利基金	美元	07/10/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	07/10/2022	112.22	112.22

中央公積金基金	港元	07/10/2022	182.72	182.72
歐洲股票基金	港元	07/10/2022	139.79	139.79
香港股票基金	港元	07/10/2022	356.46	356.46
恒指追蹤指數基金	港元	07/10/2022	65.81	65.81
國際增長基金	港元	07/10/2022	317.85	317.85
國際增長基金	美元	07/10/2022	32.59	32.59
國際平穩基金	港元	07/10/2022	189.34	189.34
國際平穩增長基金	港元	07/10/2022	223.98	223.98
貨幣市場基金	港元	07/10/2022	118.34	118.34
貨幣市場基金	美元	07/10/2022	12.17	12.17
北美債券基金	港元	07/10/2022	211.68	211.68
北美股票基金	港元	07/10/2022	522.79	522.79
世界債券基金	港元	07/10/2022	201.31	201.31
亞太區股票基金	港元	14/11/2022	175.54	175.54
保本萬利基金	港元	14/11/2022	121.90	121.90
保本萬利基金	美元	14/11/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	14/11/2022	108.42	108.42
中央公積金基金	港元	14/11/2022	183.64	183.64
歐洲股票基金	港元	14/11/2022	157.25	157.25
香港股票基金	港元	14/11/2022	354.45	354.45
恒指追蹤指數基金	港元	14/11/2022	65.82	65.82
國際增長基金	港元	14/11/2022	330.85	330.85
國際增長基金	美元	14/11/2022	34.47	34.47
國際平穩基金	港元	14/11/2022	193.76	193.76
國際平穩增長基金	港元	14/11/2022	231.92	231.92
貨幣市場基金	港元	14/11/2022	118.60	118.60
貨幣市場基金	美元	14/11/2022	12.20	12.20
北美債券基金	港元	14/11/2022	211.74	211.74
北美股票基金	港元	14/11/2022	564.95	564.95
世界債券基金	港元	14/11/2022	202.96	202.96
亞太區股票基金	港元	21/11/2022	173.94	173.94
保本萬利基金	港元	21/11/2022	121.90	121.90
保本萬利基金	美元	21/11/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	21/11/2022	108.71	108.71
中央公積金基金	港元	21/11/2022	183.81	183.81
歐洲股票基金	港元	21/11/2022	155.83	155.83
香港股票基金	港元	21/11/2022	358.63	358.63
恒指追蹤指數基金	港元	21/11/2022	66.07	66.07
國際增長基金	港元	21/11/2022	330.30	330.30
國際增長基金	美元	21/11/2022	34.48	34.48
國際平穩基金	港元	21/11/2022	194.19	194.19
國際平穩增長基金	港元	21/11/2022	232.00	232.00
貨幣市場基金	港元	21/11/2022	118.67	118.67
貨幣市場基金	美元	21/11/2022	12.21	12.21
北美債券基金	港元	21/11/2022	213.00	213.00
北美股票基金	港元	21/11/2022	561.09	561.09
世界債券基金	港元	21/11/2022	204.18	204.18
亞太區股票基金	港元	28/11/2022	176.60	176.60
保本萬利基金	港元	28/11/2022	121.91	121.91
保本萬利基金	美元	28/11/2022	11.99	11.99

中國股票基金	港元	28/11/2022	106.14	106.14
中央公積金基金	港元	28/11/2022	183.98	183.98
歐洲股票基金	港元	28/11/2022	160.63	160.63
香港股票基金	港元	28/11/2022	346.51	346.51
恒指追蹤指數基金	港元	28/11/2022	64.76	64.76
國際增長基金	港元	28/11/2022	332.09	332.09
國際增長基金	美元	28/11/2022	34.94	34.94
國際平穩基金	港元	28/11/2022	195.51	195.51
國際平穩增長基金	港元	28/11/2022	233.54	233.54
貨幣市場基金	港元	28/11/2022	118.74	118.74
貨幣市場基金	美元	28/11/2022	12.22	12.22
北美債券基金	港元	28/11/2022	215.30	215.30
北美股票基金	港元	28/11/2022	564.97	564.97
世界債券基金	港元	28/11/2022	205.64	205.64
亞太區股票基金	港元	07/12/2022	179.29	179.29
保本萬利基金	港元	07/12/2022	121.92	121.92
保本萬利基金	美元	07/12/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	07/12/2022	115.82	115.82
中央公積金基金	港元	07/12/2022	184.20	184.20
歐洲股票基金	港元	07/12/2022	160.47	160.47
香港股票基金	港元	07/12/2022	386.13	386.13
恒指追蹤指數基金	港元	07/12/2022	70.37	70.37
國際增長基金	港元	07/12/2022	341.04	341.04
國際增長基金	美元	07/12/2022	34.96	34.96
國際平穩基金	港元	07/12/2022	198.86	198.86
國際平穩增長基金	港元	07/12/2022	238.45	238.45
貨幣市場基金	港元	07/12/2022	118.84	118.84
貨幣市場基金	美元	07/12/2022	12.23	12.23
北美債券基金	港元	07/12/2022	217.84	217.84
北美股票基金	港元	07/12/2022	557.57	557.57
世界債券基金	港元	07/12/2022	208.42	208.42
亞太區股票基金	港元	14/12/2022	183.45	183.45
保本萬利基金	港元	14/12/2022	121.93	121.93
保本萬利基金	美元	14/12/2022	11.99	11.99
中國股票基金	港元	14/12/2022	120.06	120.06
中央公積金基金	港元	14/12/2022	184.36	184.36
歐洲股票基金	港元	14/12/2022	164.11	164.11
香港股票基金	港元	14/12/2022	405.23	405.23
恒指追蹤指數基金	港元	14/12/2022	73.34	73.34
國際增長基金	港元	14/12/2022	348.36	348.36
國際增長基金	美元	14/12/2022	35.45	35.45
國際平穩基金	港元	14/12/2022	200.18	200.18
國際平穩增長基金	港元	14/12/2022	241.58	241.58
貨幣市場基金	港元	14/12/2022	118.91	118.91
貨幣市場基金	美元	14/12/2022	12.24	12.24
北美債券基金	港元	14/12/2022	218.13	218.13
北美股票基金	港元	14/12/2022	565.90	565.90
世界債券基金	港元	14/12/2022	207.68	207.68
亞太區股票基金	港元	21/12/2022	178.83	178.83
保本萬利基金	港元	21/12/2022	121.94	121.94

保本萬利基金	美元	21/12/2022	12.00	12.00
中國股票基金	港元	21/12/2022	116.35	116.35
中央公積金基金	港元	21/12/2022	184.53	184.53
歐洲股票基金	港元	21/12/2022	160.44	160.44
香港股票基金	港元	21/12/2022	389.28	389.28
恒指追蹤指數基金	港元	21/12/2022	71.38	71.38
國際增長基金	港元	21/12/2022	340.01	340.01
國際增長基金	美元	21/12/2022	34.45	34.45
國際平穩基金	港元	21/12/2022	196.92	196.92
國際平穩增長基金	港元	21/12/2022	236.76	236.76
貨幣市場基金	港元	21/12/2022	118.99	118.99
貨幣市場基金	美元	21/12/2022	12.25	12.25
北美債券基金	港元	21/12/2022	216.22	216.22
北美股票基金	港元	21/12/2022	548.98	548.98
世界債券基金	港元	21/12/2022	205.04	205.04
亞太區股票基金	港元	28/12/2022	179.33	179.33
保本萬利基金	港元	28/12/2022	121.95	121.95
保本萬利基金	美元	28/12/2022	12.00	12.00
中國股票基金	港元	28/12/2022	120.27	120.27
中央公積金基金	港元	28/12/2022	184.70	184.70
歐洲股票基金	港元	28/12/2022	160.21	160.21
香港股票基金	港元	28/12/2022	406.06	406.06
恒指追蹤指數基金	港元	28/12/2022	74.18	74.18
國際增長基金	港元	28/12/2022	342.56	342.56
國際增長基金	美元	28/12/2022	34.24	34.24
國際平穩基金	港元	28/12/2022	196.25	196.25
國際平穩增長基金	港元	28/12/2022	236.96	236.96
貨幣市場基金	港元	28/12/2022	119.06	119.06
貨幣市場基金	美元	28/12/2022	12.26	12.26
北美債券基金	港元	28/12/2022	213.70	213.70
北美股票基金	港元	28/12/2022	537.49	537.49
世界債券基金	港元	28/12/2022	202.69	202.69
亞太區股票基金	港元	09/01/2023	185.56	185.56
保本萬利基金	港元	09/01/2023	121.97	121.97
保本萬利基金	美元	09/01/2023	12.00	12.00
中國股票基金	港元	09/01/2023	131.97	131.97
中央公積金基金	港元	09/01/2023	185.00	185.00
歐洲股票基金	港元	09/01/2023	167.43	167.43
香港股票基金	港元	09/01/2023	438.55	438.55
恒指追蹤指數基金	港元	09/01/2023	79.63	79.63
國際增長基金	港元	09/01/2023	356.02	356.02
國際增長基金	美元	09/01/2023	35.01	35.01
國際平穩基金	港元	09/01/2023	201.01	201.01
國際平穩增長基金	港元	09/01/2023	244.21	244.21
貨幣市場基金	港元	09/01/2023	119.19	119.19
貨幣市場基金	美元	09/01/2023	12.28	12.28
北美債券基金	港元	09/01/2023	218.64	218.64
北美股票基金	港元	09/01/2023	553.15	553.15
世界債券基金	港元	09/01/2023	206.15	206.15
亞太區股票基金	港元	16/01/2023	189.79	189.79

保本萬利基金	港元	16/01/2023	121.98	121.98
保本萬利基金	美元	16/01/2023	12.00	12.00
中國股票基金	港元	16/01/2023	133.35	133.35
中央公積金基金	港元	16/01/2023	185.18	185.18
歐洲股票基金	港元	16/01/2023	172.75	172.75
香港股票基金	港元	16/01/2023	439.96	439.96
恒指追蹤指數基金	港元	16/01/2023	80.75	80.75
國際增長基金	港元	16/01/2023	362.74	362.74
國際增長基金	美元	16/01/2023	35.74	35.74
國際平穩基金	港元	16/01/2023	203.08	203.08
國際平穩增長基金	港元	16/01/2023	247.69	247.69
貨幣市場基金	港元	16/01/2023	119.26	119.26
貨幣市場基金	美元	16/01/2023	12.29	12.29
北美債券基金	港元	16/01/2023	220.39	220.39
北美股票基金	港元	16/01/2023	568.47	568.47
世界債券基金	港元	16/01/2023	207.18	207.18