

基金名稱	貨幣	日期	買入價	賣出價
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
亞太區股票基金	港元	26/01/2023	194.63	194.63
保本萬利基金	港元	26/01/2023	121.99	121.99
保本萬利基金	美元	26/01/2023	12.00	12.00
中國股票基金	港元	26/01/2023	138.29	138.29
中央公積金基金	港元	26/01/2023	185.43	185.43
歐洲股票基金	港元	26/01/2023	174.05	174.05
香港股票基金	港元	26/01/2023	460.30	460.30
恒指追蹤指數基金	港元	26/01/2023	83.90	83.90
國際增長基金	港元	26/01/2023	369.29	369.29
國際增長基金	美元	26/01/2023	35.87	35.87
國際平穩基金	港元	26/01/2023	204.67	204.67
國際平穩增長基金	港元	26/01/2023	250.74	250.74
貨幣市場基金	港元	26/01/2023	119.35	119.35

貨幣市場基金	美元	26/01/2023	12.30	12.30
北美債券基金	港元	26/01/2023	221.69	221.69
北美股票基金	港元	26/01/2023	577.24	577.24
世界債券基金	港元	26/01/2023	207.42	207.42
亞太區股票基金	港元	07/02/2023	191.30	191.30
保本萬利基金	港元	07/02/2023	122.01	122.01
保本萬利基金	美元	07/02/2023	12.00	12.00
中國股票基金	港元	07/02/2023	129.70	129.70
中央公積金基金	港元	07/02/2023	185.73	185.73
歐洲股票基金	港元	07/02/2023	173.37	173.37
香港股票基金	港元	07/02/2023	434.97	434.97
恒指追蹤指數基金	港元	07/02/2023	79.26	79.26
國際增長基金	港元	07/02/2023	363.20	363.20
國際增長基金	美元	07/02/2023	36.01	36.01
國際平穩基金	港元	07/02/2023	202.69	202.69
國際平穩增長基金	港元	07/02/2023	247.65	247.65
貨幣市場基金	港元	07/02/2023	119.46	119.46
貨幣市場基金	美元	07/02/2023	12.32	12.32
北美債券基金	港元	07/02/2023	221.14	221.14
北美股票基金	港元	07/02/2023	592.21	592.21
世界債券基金	港元	07/02/2023	206.08	206.08
亞太區股票基金	港元	14/02/2023	190.71	190.71
保本萬利基金	港元	14/02/2023	122.02	122.02
保本萬利基金	美元	14/02/2023	12.00	12.00
中國股票基金	港元	14/02/2023	127.98	127.98
中央公積金基金	港元	14/02/2023	185.91	185.91
歐洲股票基金	港元	14/02/2023	175.46	175.46
香港股票基金	港元	14/02/2023	426.58	426.58
恒指追蹤指數基金	港元	14/02/2023	78.58	78.58
國際增長基金	港元	14/02/2023	362.40	362.40
國際增長基金	美元	14/02/2023	35.99	35.99
國際平穩基金	港元	14/02/2023	201.98	201.98
國際平穩增長基金	港元	14/02/2023	246.92	246.92
貨幣市場基金	港元	14/02/2023	119.52	119.52
貨幣市場基金	美元	14/02/2023	12.33	12.33
北美債券基金	港元	14/02/2023	219.10	219.10
北美股票基金	港元	14/02/2023	589.71	589.71
世界債券基金	港元	14/02/2023	205.03	205.03
亞太區股票基金	港元	21/02/2023	187.10	187.10
保本萬利基金	港元	21/02/2023	122.04	122.04
保本萬利基金	美元	21/02/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	21/02/2023	123.59	123.59
中央公積金基金	港元	21/02/2023	186.09	186.09
歐洲股票基金	港元	21/02/2023	172.77	172.77
香港股票基金	港元	21/02/2023	412.05	412.05
恒指追蹤指數基金	港元	21/02/2023	76.43	76.43
國際增長基金	港元	21/02/2023	355.77	355.77
國際增長基金	美元	21/02/2023	35.47	35.47
國際平穩基金	港元	21/02/2023	199.48	199.48
國際平穩增長基金	港元	21/02/2023	243.17	243.17

貨幣市場基金	港元	21/02/2023	119.59	119.59
貨幣市場基金	美元	21/02/2023	12.34	12.34
北美債券基金	港元	21/02/2023	216.77	216.77
北美股票基金	港元	21/02/2023	571.62	571.62
世界債券基金	港元	21/02/2023	203.03	203.03
亞太區股票基金	港元	28/02/2023	182.55	182.55
保本萬利基金	港元	28/02/2023	122.05	122.05
保本萬利基金	美元	28/02/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	28/02/2023	117.92	117.92
中央公積金基金	港元	28/02/2023	186.27	186.27
歐洲股票基金	港元	28/02/2023	171.91	171.91
香港股票基金	港元	28/02/2023	394.69	394.69
恒指追蹤指數基金	港元	28/02/2023	73.84	73.84
國際增長基金	港元	28/02/2023	349.74	349.74
國際增長基金	美元	28/02/2023	35.06	35.06
國際平穩基金	港元	28/02/2023	198.05	198.05
國際平穩增長基金	港元	28/02/2023	240.38	240.38
貨幣市場基金	港元	28/02/2023	119.66	119.66
貨幣市場基金	美元	28/02/2023	12.35	12.35
北美債券基金	港元	28/02/2023	216.53	216.53
北美股票基金	港元	28/02/2023	566.64	566.64
世界債券基金	港元	28/02/2023	202.82	202.82
亞太區股票基金	港元	07/03/2023	186.67	186.67
保本萬利基金	港元	07/03/2023	122.06	122.06
保本萬利基金	美元	07/03/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	07/03/2023	121.15	121.15
中央公積金基金	港元	07/03/2023	186.44	186.44
歐洲股票基金	港元	07/03/2023	175.32	175.32
香港股票基金	港元	07/03/2023	410.62	410.62
恒指追蹤指數基金	港元	07/03/2023	76.59	76.59
國際增長基金	港元	07/03/2023	357.11	357.11
國際增長基金	美元	07/03/2023	35.62	35.62
國際平穩基金	港元	07/03/2023	199.62	199.62
國際平穩增長基金	港元	07/03/2023	243.66	243.66
貨幣市場基金	港元	07/03/2023	119.72	119.72
貨幣市場基金	美元	07/03/2023	12.36	12.36
北美債券基金	港元	07/03/2023	216.28	216.28
北美股票基金	港元	07/03/2023	569.67	569.67
世界債券基金	港元	07/03/2023	202.70	202.70
亞太區股票基金	港元	14/03/2023	179.65	179.65
保本萬利基金	港元	14/03/2023	122.07	122.07
保本萬利基金	美元	14/03/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	14/03/2023	114.82	114.82
中央公積金基金	港元	14/03/2023	186.62	186.62
歐洲股票基金	港元	14/03/2023	168.72	168.72
香港股票基金	港元	14/03/2023	382.14	382.14
恒指追蹤指數基金	港元	14/03/2023	71.88	71.88
國際增長基金	港元	14/03/2023	345.17	345.17
國際增長基金	美元	14/03/2023	34.74	34.74
國際平穩基金	港元	14/03/2023	198.90	198.90

國際平穩增長基金	港元	14/03/2023	239.65	239.65
貨幣市場基金	港元	14/03/2023	119.79	119.79
貨幣市場基金	美元	14/03/2023	12.37	12.37
北美債券基金	港元	14/03/2023	219.50	219.50
北美股票基金	港元	14/03/2023	557.25	557.25
世界債券基金	港元	14/03/2023	206.38	206.38
亞太區股票基金	港元	21/03/2023	180.79	180.79
保本萬利基金	港元	21/03/2023	122.08	122.08
保本萬利基金	美元	21/03/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	21/03/2023	115.90	115.90
中央公積金基金	港元	21/03/2023	186.80	186.80
歐洲股票基金	港元	21/03/2023	170.87	170.87
香港股票基金	港元	21/03/2023	389.15	389.15
恒指追蹤指數基金	港元	21/03/2023	71.90	71.90
國際增長基金	港元	21/03/2023	348.10	348.10
國際增長基金	美元	21/03/2023	35.27	35.27
國際平穩基金	港元	21/03/2023	200.24	200.24
國際平穩增長基金	港元	21/03/2023	241.48	241.48
貨幣市場基金	港元	21/03/2023	119.86	119.86
貨幣市場基金	美元	21/03/2023	12.38	12.38
北美債券基金	港元	21/03/2023	220.53	220.53
北美股票基金	港元	21/03/2023	568.50	568.50
世界債券基金	港元	21/03/2023	207.58	207.58
亞太區股票基金	港元	28/03/2023	184.86	184.86
保本萬利基金	港元	28/03/2023	122.09	122.09
保本萬利基金	美元	28/03/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	28/03/2023	118.49	118.49
中央公積金基金	港元	28/03/2023	186.97	186.97
歐洲股票基金	港元	28/03/2023	170.78	170.78
香港股票基金	港元	28/03/2023	401.05	401.05
恒指追蹤指數基金	港元	28/03/2023	73.73	73.73
國際增長基金	港元	28/03/2023	352.35	352.35
國際增長基金	美元	28/03/2023	35.44	35.44
國際平穩基金	港元	28/03/2023	201.22	201.22
國際平穩增長基金	港元	28/03/2023	243.45	243.45
貨幣市場基金	港元	28/03/2023	119.91	119.91
貨幣市場基金	美元	28/03/2023	12.39	12.39
北美債券基金	港元	28/03/2023	220.50	220.50
北美股票基金	港元	28/03/2023	565.29	565.29
世界債券基金	港元	28/03/2023	207.63	207.63
亞太區股票基金	港元	11/04/2023	188.04	188.04
保本萬利基金	港元	11/04/2023	122.12	122.12
保本萬利基金	美元	11/04/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	11/04/2023	121.34	121.34
中央公積金基金	港元	11/04/2023	187.33	187.33
歐洲股票基金	港元	11/04/2023	178.01	178.01
香港股票基金	港元	11/04/2023	414.14	414.14
恒指追蹤指數基金	港元	11/04/2023	76.44	76.44
國際增長基金	港元	11/04/2023	361.16	361.16
國際增長基金	美元	11/04/2023	36.21	36.21

國際平穩基金	港元	11/04/2023	203.73	203.73
國際平穩增長基金	港元	11/04/2023	247.81	247.81
貨幣市場基金	港元	11/04/2023	120.02	120.02
貨幣市場基金	美元	11/04/2023	12.41	12.41
北美債券基金	港元	11/04/2023	222.62	222.62
北美股票基金	港元	11/04/2023	584.28	584.28
世界債券基金	港元	11/04/2023	208.81	208.81
亞太區股票基金	港元	14/04/2023	189.44	189.44
保本萬利基金	港元	14/04/2023	122.12	122.12
保本萬利基金	美元	14/04/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	14/04/2023	120.68	120.68
中央公積金基金	港元	14/04/2023	187.40	187.40
歐洲股票基金	港元	14/04/2023	182.92	182.92
香港股票基金	港元	14/04/2023	410.35	410.35
恒指追蹤指數基金	港元	14/04/2023	76.44	76.44
國際增長基金	港元	14/04/2023	363.35	363.35
國際增長基金	美元	14/04/2023	36.49	36.49
國際平穩基金	港元	14/04/2023	203.59	203.59
國際平穩增長基金	港元	14/04/2023	248.39	248.39
貨幣市場基金	港元	14/04/2023	120.04	120.04
貨幣市場基金	美元	14/04/2023	12.41	12.41
北美債券基金	港元	14/04/2023	222.02	222.02
北美股票基金	港元	14/04/2023	588.67	588.67
世界債券基金	港元	14/04/2023	207.53	207.53
亞太區股票基金	港元	21/04/2023	187.04	187.04
保本萬利基金	港元	21/04/2023	122.13	122.13
保本萬利基金	美元	21/04/2023	12.01	12.01
中國股票基金	港元	21/04/2023	118.45	118.45
中央公積金基金	港元	21/04/2023	187.58	187.58
歐洲股票基金	港元	21/04/2023	181.54	181.54
香港股票基金	港元	21/04/2023	398.45	398.45
恒指追蹤指數基金	港元	21/04/2023	74.73	74.73
國際增長基金	港元	21/04/2023	359.56	359.56
國際增長基金	美元	21/04/2023	36.33	36.33
國際平穩基金	港元	21/04/2023	202.37	202.37
國際平穩增長基金	港元	21/04/2023	246.44	246.44
貨幣市場基金	港元	21/04/2023	120.09	120.09
貨幣市場基金	美元	21/04/2023	12.42	12.42
北美債券基金	港元	21/04/2023	221.40	221.40
北美股票基金	港元	21/04/2023	587.52	587.52
世界債券基金	港元	21/04/2023	206.77	206.77
亞太區股票基金	港元	28/04/2023	186.40	186.40
保本萬利基金	港元	28/04/2023	122.15	122.15
保本萬利基金	美元	28/04/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	28/04/2023	116.39	116.39
中央公積金基金	港元	28/04/2023	187.76	187.76
歐洲股票基金	港元	28/04/2023	180.85	180.85
香港股票基金	港元	28/04/2023	394.07	394.07
恒指追蹤指數基金	港元	28/04/2023	74.24	74.24
國際增長基金	港元	28/04/2023	359.22	359.22

國際增長基金	美元	28/04/2023	36.40	36.40
國際平穩基金	港元	28/04/2023	203.16	203.16
國際平穩增長基金	港元	28/04/2023	246.90	246.90
貨幣市場基金	港元	28/04/2023	120.15	120.15
貨幣市場基金	美元	28/04/2023	12.43	12.43
北美債券基金	港元	28/04/2023	222.70	222.70
北美股票基金	港元	28/04/2023	591.40	591.40
世界債券基金	港元	28/04/2023	208.45	208.45
亞太區股票基金	港元	08/05/2023	189.01	189.01
保本萬利基金	港元	08/05/2023	122.16	122.16
保本萬利基金	美元	08/05/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	08/05/2023	116.45	116.45
中央公積金基金	港元	08/05/2023	188.01	188.01
歐洲股票基金	港元	08/05/2023	181.75	181.75
香港股票基金	港元	08/05/2023	398.60	398.60
恒指追蹤指數基金	港元	08/05/2023	75.74	75.74
國際增長基金	港元	08/05/2023	361.20	361.20
國際增長基金	美元	08/05/2023	36.20	36.20
國際平穩基金	港元	08/05/2023	203.20	203.20
國際平穩增長基金	港元	08/05/2023	247.51	247.51
貨幣市場基金	港元	08/05/2023	120.24	120.24
貨幣市場基金	美元	08/05/2023	12.45	12.45
北美債券基金	港元	08/05/2023	222.21	222.21
北美股票基金	港元	08/05/2023	586.77	586.77
世界債券基金	港元	08/05/2023	207.67	207.67
亞太區股票基金	港元	15/05/2023	187.92	187.92
保本萬利基金	港元	15/05/2023	122.17	122.17
保本萬利基金	美元	15/05/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	15/05/2023	114.11	114.11
中央公積金基金	港元	15/05/2023	188.19	188.19
歐洲股票基金	港元	15/05/2023	181.06	181.06
香港股票基金	港元	15/05/2023	394.34	394.34
恒指追蹤指數基金	港元	15/05/2023	74.54	74.54
國際增長基金	港元	15/05/2023	359.75	359.75
國際增長基金	美元	15/05/2023	36.36	36.36
國際平穩基金	港元	15/05/2023	202.89	202.89
國際平穩增長基金	港元	15/05/2023	246.92	246.92
貨幣市場基金	港元	15/05/2023	120.31	120.31
貨幣市場基金	美元	15/05/2023	12.46	12.46
北美債券基金	港元	15/05/2023	221.96	221.96
北美股票基金	港元	15/05/2023	587.48	587.48
世界債券基金	港元	15/05/2023	207.58	207.58
亞太區股票基金	港元	22/05/2023	190.45	190.45
保本萬利基金	港元	22/05/2023	122.19	122.19
保本萬利基金	美元	22/05/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	22/05/2023	112.68	112.68
中央公積金基金	港元	22/05/2023	188.36	188.36
歐洲股票基金	港元	22/05/2023	181.76	181.76
香港股票基金	港元	22/05/2023	391.36	391.36
恒指追蹤指數基金	港元	22/05/2023	73.61	73.61

國際增長基金	港元	22/05/2023	359.34	359.34
國際增長基金	美元	22/05/2023	36.53	36.53
國際平穩基金	港元	22/05/2023	201.50	201.50
國際平穩增長基金	港元	22/05/2023	245.87	245.87
貨幣市場基金	港元	22/05/2023	120.38	120.38
貨幣市場基金	美元	22/05/2023	12.47	12.47
北美債券基金	港元	22/05/2023	218.53	218.53
北美股票基金	港元	22/05/2023	595.16	595.16
世界債券基金	港元	22/05/2023	205.02	205.02
亞太區股票基金	港元	29/05/2023	187.63	187.63
保本萬利基金	港元	29/05/2023	122.20	122.20
保本萬利基金	美元	29/05/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	29/05/2023	107.12	107.12
中央公積金基金	港元	29/05/2023	188.54	188.54
歐洲股票基金	港元	29/05/2023	176.81	176.81
香港股票基金	港元	29/05/2023	369.10	369.10
恒指追蹤指數基金	港元	29/05/2023	69.69	69.69
國際增長基金	港元	29/05/2023	350.69	350.69
國際增長基金	美元	29/05/2023	36.07	36.07
國際平穩基金	港元	29/05/2023	199.15	199.15
國際平穩增長基金	港元	29/05/2023	241.70	241.70
貨幣市場基金	港元	29/05/2023	120.45	120.45
貨幣市場基金	美元	29/05/2023	12.47	12.47
北美債券基金	港元	29/05/2023	216.75	216.75
北美股票基金	港元	29/05/2023	595.24	595.24
世界債券基金	港元	29/05/2023	204.08	204.08
亞太區股票基金	港元	07/06/2023	191.57	191.57
保本萬利基金	港元	07/06/2023	122.21	122.21
保本萬利基金	美元	07/06/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	07/06/2023	109.89	109.89
中央公積金基金	港元	07/06/2023	188.77	188.77
歐洲股票基金	港元	07/06/2023	178.04	178.04
香港股票基金	港元	07/06/2023	385.92	385.92
恒指追蹤指數基金	港元	07/06/2023	72.31	72.31
國際增長基金	港元	07/06/2023	358.01	358.01
國際增長基金	美元	07/06/2023	36.62	36.62
國際平穩基金	港元	07/06/2023	200.97	200.97
國際平穩增長基金	港元	07/06/2023	245.16	245.16
貨幣市場基金	港元	07/06/2023	120.54	120.54
貨幣市場基金	美元	07/06/2023	12.49	12.49
北美債券基金	港元	07/06/2023	212.81	212.81
北美股票基金	港元	07/06/2023	606.07	606.07
世界債券基金	港元	07/06/2023	204.42	204.42
亞太區股票基金	港元	14/06/2023	194.90	194.90
保本萬利基金	港元	14/06/2023	122.22	122.22
保本萬利基金	美元	14/06/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	14/06/2023	111.66	111.66
中央公積金基金	港元	14/06/2023	188.95	188.95
歐洲股票基金	港元	14/06/2023	179.91	179.91
香港股票基金	港元	14/06/2023	392.36	392.36

恒指追蹤指數基金	港元	14/06/2023	73.12	73.12
國際增長基金	港元	14/06/2023	362.13	362.13
國際增長基金	美元	14/06/2023	37.13	37.13
國際平穩基金	港元	14/06/2023	202.05	202.05
國際平穩增長基金	港元	14/06/2023	247.22	247.22
貨幣市場基金	港元	14/06/2023	120.61	120.61
貨幣市場基金	美元	14/06/2023	12.50	12.50
北美債券基金	港元	14/06/2023	212.53	212.53
北美股票基金	港元	14/06/2023	618.69	618.69
世界債券基金	港元	14/06/2023	204.49	204.49
亞太區股票基金	港元	21/06/2023	192.81	192.81
保本萬利基金	港元	21/06/2023	122.24	122.24
保本萬利基金	美元	21/06/2023	12.02	12.02
中國股票基金	港元	21/06/2023	111.02	111.02
中央公積金基金	港元	21/06/2023	189.12	189.12
歐洲股票基金	港元	21/06/2023	180.03	180.03
香港股票基金	港元	21/06/2023	388.28	388.28
恒指追蹤指數基金	港元	21/06/2023	72.55	72.55
國際增長基金	港元	21/06/2023	361.44	361.44
國際增長基金	美元	21/06/2023	37.33	37.33
國際平穩基金	港元	21/06/2023	202.24	202.24
國際平穩增長基金	港元	21/06/2023	247.13	247.13
貨幣市場基金	港元	21/06/2023	120.69	120.69
貨幣市場基金	美元	21/06/2023	12.51	12.51
北美債券基金	港元	21/06/2023	218.81	218.81
北美股票基金	港元	21/06/2023	617.10	617.10
世界債券基金	港元	21/06/2023	205.21	205.21
亞太區股票基金	港元	28/06/2023	190.42	190.42
保本萬利基金	港元	28/06/2023	122.25	122.25
保本萬利基金	美元	28/06/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	28/06/2023	110.56	110.56
中央公積金基金	港元	28/06/2023	189.30	189.30
歐洲股票基金	港元	28/06/2023	179.92	179.92
香港股票基金	港元	28/06/2023	389.01	389.01
恒指追蹤指數基金	港元	28/06/2023	72.43	72.43
國際增長基金	港元	28/06/2023	360.48	360.48
國際增長基金	美元	28/06/2023	37.23	37.23
國際平穩基金	港元	28/06/2023	202.34	202.34
國際平穩增長基金	港元	28/06/2023	246.87	246.87
貨幣市場基金	港元	28/06/2023	120.76	120.76
貨幣市場基金	美元	28/06/2023	12.52	12.52
北美債券基金	港元	28/06/2023	219.45	219.45
北美股票基金	港元	28/06/2023	619.33	619.33
世界債券基金	港元	28/06/2023	205.88	205.88
亞太區股票基金	港元	07/07/2023	188.36	188.36
保本萬利基金	港元	07/07/2023	122.26	122.26
保本萬利基金	美元	07/07/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	07/07/2023	108.49	108.49
中央公積金基金	港元	07/07/2023	189.53	189.53
歐洲股票基金	港元	07/07/2023	174.36	174.36

香港股票基金	港元	07/07/2023	377.18	377.18
恒指追蹤指數基金	港元	07/07/2023	69.94	69.94
國際增長基金	港元	07/07/2023	353.11	353.11
國際增長基金	美元	07/07/2023	36.80	36.80
國際平穩基金	港元	07/07/2023	198.69	198.69
國際平穩增長基金	港元	07/07/2023	242.15	242.15
貨幣市場基金	港元	07/07/2023	120.88	120.88
貨幣市場基金	美元	07/07/2023	12.54	12.54
北美債券基金	港元	07/07/2023	215.68	215.68
北美股票基金	港元	07/07/2023	621.83	621.83
世界債券基金	港元	07/07/2023	201.84	201.84
亞太區股票基金	港元	14/07/2023	195.61	195.61
保本萬利基金	港元	14/07/2023	122.27	122.27
保本萬利基金	美元	14/07/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	14/07/2023	113.67	113.67
中央公積金基金	港元	14/07/2023	189.70	189.70
歐洲股票基金	港元	14/07/2023	185.01	185.01
香港股票基金	港元	14/07/2023	401.79	401.79
恒指追蹤指數基金	港元	14/07/2023	73.78	73.78
國際增長基金	港元	14/07/2023	366.24	366.24
國際增長基金	美元	14/07/2023	37.82	37.82
國際平穩基金	港元	14/07/2023	202.91	202.91
國際平穩增長基金	港元	14/07/2023	249.00	249.00
貨幣市場基金	港元	14/07/2023	120.96	120.96
貨幣市場基金	美元	14/07/2023	12.55	12.55
北美債券基金	港元	14/07/2023	219.32	219.32
北美股票基金	港元	14/07/2023	635.94	635.94
世界債券基金	港元	14/07/2023	204.46	204.46
亞太區股票基金	港元	21/07/2023	192.76	192.76
保本萬利基金	港元	21/07/2023	122.28	122.28
保本萬利基金	美元	21/07/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	21/07/2023	110.69	110.69
中央公積金基金	港元	21/07/2023	189.88	189.88
歐洲股票基金	港元	21/07/2023	184.47	184.47
香港股票基金	港元	21/07/2023	393.35	393.35
恒指追蹤指數基金	港元	21/07/2023	72.59	72.59
國際增長基金	港元	21/07/2023	364.17	364.17
國際增長基金	美元	21/07/2023	37.92	37.92
國際平穩基金	港元	21/07/2023	202.65	202.65
國際平穩增長基金	港元	21/07/2023	248.21	248.21
貨幣市場基金	港元	21/07/2023	121.05	121.05
貨幣市場基金	美元	21/07/2023	12.56	12.56
北美債券基金	港元	21/07/2023	218.87	218.87
北美股票基金	港元	21/07/2023	640.41	640.41
世界債券基金	港元	21/07/2023	204.84	204.84
亞太區股票基金	港元	28/07/2023	196.86	196.86
保本萬利基金	港元	28/07/2023	122.30	122.30
保本萬利基金	美元	28/07/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	28/07/2023	116.06	116.06
中央公積金基金	港元	28/07/2023	190.06	190.06

歐洲股票基金	港元	28/07/2023	182.87	182.87
香港股票基金	港元	28/07/2023	417.34	417.34
恒指追蹤指數基金	港元	28/07/2023	75.71	75.71
國際增長基金	港元	28/07/2023	368.37	368.37
國際增長基金	美元	28/07/2023	37.81	37.81
國際平穩基金	港元	28/07/2023	203.00	203.00
國際平穩增長基金	港元	28/07/2023	249.65	249.65
貨幣市場基金	港元	28/07/2023	121.14	121.14
貨幣市場基金	美元	28/07/2023	12.57	12.57
北美債券基金	港元	28/07/2023	217.06	217.06
北美股票基金	港元	28/07/2023	644.25	644.25
世界債券基金	港元	28/07/2023	203.77	203.77
亞太區股票基金	港元	07/08/2023	193.43	193.43
保本萬利基金	港元	07/08/2023	122.31	122.31
保本萬利基金	美元	07/08/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	07/08/2023	115.59	115.59
中央公積金基金	港元	07/08/2023	190.31	190.31
歐洲股票基金	港元	07/08/2023	179.28	179.28
香港股票基金	港元	07/08/2023	413.20	413.20
恒指追蹤指數基金	港元	07/08/2023	74.20	74.20
國際增長基金	港元	07/08/2023	363.19	363.19
國際增長基金	美元	07/08/2023	37.41	37.41
國際平穩基金	港元	07/08/2023	201.06	201.06
國際平穩增長基金	港元	07/08/2023	246.76	246.76
貨幣市場基金	港元	07/08/2023	121.27	121.27
貨幣市場基金	美元	07/08/2023	12.59	12.59
北美債券基金	港元	07/08/2023	215.69	215.69
北美股票基金	港元	07/08/2023	635.83	635.83
世界債券基金	港元	07/08/2023	202.17	202.17
亞太區股票基金	港元	14/08/2023	188.71	188.71
保本萬利基金	港元	14/08/2023	122.32	122.32
保本萬利基金	美元	14/08/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	14/08/2023	111.10	111.10
中央公積金基金	港元	14/08/2023	190.49	190.49
歐洲股票基金	港元	14/08/2023	179.70	179.70
香港股票基金	港元	14/08/2023	394.12	394.12
恒指追蹤指數基金	港元	14/08/2023	71.42	71.42
國際增長基金	港元	14/08/2023	357.57	357.57
國際增長基金	美元	14/08/2023	37.17	37.17
國際平穩基金	港元	14/08/2023	199.44	199.44
國際平穩增長基金	港元	14/08/2023	243.98	243.98
貨幣市場基金	港元	14/08/2023	121.35	121.35
貨幣市場基金	美元	14/08/2023	12.60	12.60
北美債券基金	港元	14/08/2023	214.44	214.44
北美股票基金	港元	14/08/2023	632.62	632.62
世界債券基金	港元	14/08/2023	201.35	201.35
亞太區股票基金	港元	21/08/2023	183.90	183.90
保本萬利基金	港元	21/08/2023	122.34	122.34
保本萬利基金	美元	21/08/2023	12.03	12.03
中國股票基金	港元	21/08/2023	106.27	106.27

中央公積金基金	港元	21/08/2023	190.67	190.67
歐洲股票基金	港元	21/08/2023	177.08	177.08
香港股票基金	港元	21/08/2023	369.86	369.86
恒指追蹤指數基金	港元	21/08/2023	67.19	67.19
國際增長基金	港元	21/08/2023	347.84	347.84
國際增長基金	美元	21/08/2023	36.52	36.52
國際平穩基金	港元	21/08/2023	196.58	196.58
國際平穩增長基金	港元	21/08/2023	239.15	239.15
貨幣市場基金	港元	21/08/2023	121.43	121.43
貨幣市場基金	美元	21/08/2023	12.61	12.61
北美債券基金	港元	21/08/2023	212.88	212.88
北美股票基金	港元	21/08/2023	621.07	621.07
世界債券基金	港元	21/08/2023	199.81	199.81
亞太區股票基金	港元	28/08/2023	187.47	187.47
保本萬利基金	港元	28/08/2023	122.35	122.35
保本萬利基金	美元	28/08/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	28/08/2023	108.83	108.83
中央公積金基金	港元	28/08/2023	190.84	190.84
歐洲股票基金	港元	28/08/2023	175.92	175.92
香港股票基金	港元	28/08/2023	382.99	382.99
恒指追蹤指數基金	港元	28/08/2023	69.07	69.07
國際增長基金	港元	28/08/2023	352.10	352.10
國際增長基金	美元	28/08/2023	36.65	36.65
國際平穩基金	港元	28/08/2023	198.54	198.54
國際平穩增長基金	港元	28/08/2023	241.81	241.81
貨幣市場基金	港元	28/08/2023	121.51	121.51
貨幣市場基金	美元	28/08/2023	12.62	12.62
北美債券基金	港元	28/08/2023	214.88	214.88
北美股票基金	港元	28/08/2023	625.52	625.52
世界債券基金	港元	28/08/2023	201.81	201.81
亞太區股票基金	港元	07/09/2023	190.07	190.07
保本萬利基金	港元	07/09/2023	122.36	122.36
保本萬利基金	美元	07/09/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	07/09/2023	108.41	108.41
中央公積金基金	港元	07/09/2023	191.10	191.10
歐洲股票基金	港元	07/09/2023	174.86	174.86
香港股票基金	港元	07/09/2023	383.04	383.04
恒指追蹤指數基金	港元	07/09/2023	69.54	69.54
國際增長基金	港元	07/09/2023	354.49	354.49
國際增長基金	美元	07/09/2023	37.01	37.01
國際平穩基金	港元	07/09/2023	198.80	198.80
國際平穩增長基金	港元	07/09/2023	242.76	242.76
貨幣市場基金	港元	07/09/2023	121.62	121.62
貨幣市場基金	美元	07/09/2023	12.64	12.64
北美債券基金	港元	07/09/2023	214.26	214.26
北美股票基金	港元	07/09/2023	629.79	629.79
世界債券基金	港元	07/09/2023	201.23	201.23
亞太區股票基金	港元	14/09/2023	191.29	191.29
保本萬利基金	港元	14/09/2023	122.38	122.38
保本萬利基金	美元	14/09/2023	12.04	12.04

中國股票基金	港元	14/09/2023	107.86	107.86
中央公積金基金	港元	14/09/2023	191.27	191.27
歐洲股票基金	港元	14/09/2023	175.93	175.93
香港股票基金	港元	14/09/2023	380.77	380.77
恒指追蹤指數基金	港元	14/09/2023	69.19	69.19
國際增長基金	港元	14/09/2023	354.75	354.75
國際增長基金	美元	14/09/2023	37.13	37.13
國際平穩基金	港元	14/09/2023	198.88	198.88
國際平穩增長基金	港元	14/09/2023	242.92	242.92
貨幣市場基金	港元	14/09/2023	121.71	121.71
貨幣市場基金	美元	14/09/2023	12.65	12.65
北美債券基金	港元	14/09/2023	214.86	214.86
北美股票基金	港元	14/09/2023	636.02	636.02
世界債券基金	港元	14/09/2023	201.19	201.19
亞太區股票基金	港元	21/09/2023	187.24	187.24
保本萬利基金	港元	21/09/2023	122.39	122.39
保本萬利基金	美元	21/09/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	21/09/2023	104.92	104.92
中央公積金基金	港元	21/09/2023	191.45	191.45
歐洲股票基金	港元	21/09/2023	174.15	174.15
香港股票基金	港元	21/09/2023	368.25	368.25
恒指追蹤指數基金	港元	21/09/2023	67.66	67.66
國際增長基金	港元	21/09/2023	349.09	349.09
國際增長基金	美元	21/09/2023	36.64	36.64
國際平穩基金	港元	21/09/2023	196.61	196.61
國際平穩增長基金	港元	21/09/2023	239.62	239.62
貨幣市場基金	港元	21/09/2023	121.80	121.80
貨幣市場基金	美元	21/09/2023	12.66	12.66
北美債券基金	港元	21/09/2023	211.78	211.78
北美股票基金	港元	21/09/2023	613.59	613.59
世界債券基金	港元	21/09/2023	199.19	199.19
亞太區股票基金	港元	28/09/2023	184.45	184.45
保本萬利基金	港元	28/09/2023	122.40	122.40
保本萬利基金	美元	28/09/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	28/09/2023	104.24	104.24
中央公積金基金	港元	28/09/2023	191.63	191.63
歐洲股票基金	港元	28/09/2023	168.48	168.48
香港股票基金	港元	28/09/2023	362.30	362.30
恒指追蹤指數基金	港元	28/09/2023	66.62	66.62
國際增長基金	港元	28/09/2023	342.41	342.41
國際增長基金	美元	28/09/2023	35.78	35.78
國際平穩基金	港元	28/09/2023	194.23	194.23
國際平穩增長基金	港元	28/09/2023	235.92	235.92
貨幣市場基金	港元	28/09/2023	121.89	121.89
貨幣市場基金	美元	28/09/2023	12.67	12.67
北美債券基金	港元	28/09/2023	209.16	209.16
北美股票基金	港元	28/09/2023	608.13	608.13
世界債券基金	港元	28/09/2023	197.48	197.48
亞太區股票基金	港元	09/10/2023	182.32	182.32
保本萬利基金	港元	09/10/2023	122.42	122.42

保本萬利基金	美元	09/10/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	09/10/2023	104.29	104.29
中央公積金基金	港元	09/10/2023	191.90	191.90
歐洲股票基金	港元	09/10/2023	168.42	168.42
香港股票基金	港元	09/10/2023	365.59	365.59
恒指追蹤指數基金	港元	09/10/2023	67.19	67.19
國際增長基金	港元	09/10/2023	342.69	342.69
國際增長基金	美元	09/10/2023	35.85	35.85
國際平穩基金	港元	09/10/2023	193.79	193.79
國際平穩增長基金	港元	09/10/2023	235.62	235.62
貨幣市場基金	港元	09/10/2023	122.00	122.00
貨幣市場基金	美元	09/10/2023	12.68	12.68
北美債券基金	港元	09/10/2023	207.34	207.34
北美股票基金	港元	09/10/2023	612.54	612.54
世界債券基金	港元	09/10/2023	196.59	196.59
亞太區股票基金	港元	16/10/2023	182.78	182.78
保本萬利基金	港元	16/10/2023	122.43	122.43
保本萬利基金	美元	16/10/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	16/10/2023	103.90	103.90
中央公積金基金	港元	16/10/2023	192.08	192.08
歐洲股票基金	港元	16/10/2023	170.34	170.34
香港股票基金	港元	16/10/2023	366.03	366.03
恒指追蹤指數基金	港元	16/10/2023	67.57	67.57
國際增長基金	港元	16/10/2023	344.53	344.53
國際增長基金	美元	16/10/2023	36.09	36.09
國際平穩基金	港元	16/10/2023	194.66	194.66
國際平穩增長基金	港元	16/10/2023	236.78	236.78
貨幣市場基金	港元	16/10/2023	122.14	122.14
貨幣市場基金	美元	16/10/2023	12.70	12.70
北美債券基金	港元	16/10/2023	208.36	208.36
北美股票基金	港元	16/10/2023	616.84	616.84
世界債券基金	港元	16/10/2023	197.49	197.49
亞太區股票基金	港元	24/10/2023	178.41	178.41
保本萬利基金	港元	24/10/2023	122.44	122.44
保本萬利基金	美元	24/10/2023	12.04	12.04
中國股票基金	港元	24/10/2023	99.50	99.50
中央公積金基金	港元	24/10/2023	192.28	192.28
歐洲股票基金	港元	24/10/2023	166.48	166.48
香港股票基金	港元	24/10/2023	351.40	351.40
恒指追蹤指數基金	港元	24/10/2023	65.09	65.09
國際增長基金	港元	24/10/2023	336.89	336.89
國際增長基金	美元	24/10/2023	35.48	35.48
國際平穩基金	港元	24/10/2023	192.44	192.44
國際平穩增長基金	港元	24/10/2023	232.94	232.94
貨幣市場基金	港元	24/10/2023	122.25	122.25
貨幣市場基金	美元	24/10/2023	12.72	12.72
北美債券基金	港元	24/10/2023	206.18	206.18
北美股票基金	港元	24/10/2023	599.41	599.41
世界債券基金	港元	24/10/2023	196.46	196.46
亞太區股票基金	港元	30/10/2023	178.63	178.63

保本萬利基金	港元	30/10/2023	122.45	122.45
保本萬利基金	美元	30/10/2023	12.05	12.05
中國股票基金	港元	30/10/2023	102.29	102.29
中央公積金基金	港元	30/10/2023	192.44	192.44
歐洲股票基金	港元	30/10/2023	164.59	164.59
香港股票基金	港元	30/10/2023	364.41	364.41
恒指追蹤指數基金	港元	30/10/2023	66.77	66.77
國際增長基金	港元	30/10/2023	337.22	337.22
國際增長基金	美元	30/10/2023	35.02	35.02
國際平穩基金	港元	30/10/2023	192.31	192.31
國際平穩增長基金	港元	30/10/2023	232.88	232.88
貨幣市場基金	港元	30/10/2023	122.32	122.32
貨幣市場基金	美元	30/10/2023	12.73	12.73
北美債券基金	港元	30/10/2023	206.20	206.20
北美股票基金	港元	30/10/2023	587.58	587.58
世界債券基金	港元	30/10/2023	196.16	196.16
亞太區股票基金	港元	07/11/2023	184.78	184.78
保本萬利基金	港元	07/11/2023	122.47	122.47
保本萬利基金	美元	07/11/2023	12.05	12.05
中國股票基金	港元	07/11/2023	103.64	103.64
中央公積金基金	港元	07/11/2023	192.64	192.64
歐洲股票基金	港元	07/11/2023	169.53	169.53
香港股票基金	港元	07/11/2023	374.08	374.08
恒指追蹤指數基金	港元	07/11/2023	67.69	67.69
國際增長基金	港元	07/11/2023	346.62	346.62
國際增長基金	美元	07/11/2023	36.38	36.38
國際平穩基金	港元	07/11/2023	196.25	196.25
國際平穩增長基金	港元	07/11/2023	238.52	238.52
貨幣市場基金	港元	07/11/2023	122.43	122.43
貨幣市場基金	美元	07/11/2023	12.74	12.74
北美債券基金	港元	07/11/2023	211.08	211.08
北美股票基金	港元	07/11/2023	617.84	617.84
世界債券基金	港元	07/11/2023	199.55	199.55
亞太區股票基金	港元	14/11/2023	184.35	184.35
保本萬利基金	港元	14/11/2023	122.48	122.48
保本萬利基金	美元	14/11/2023	12.05	12.05
中國股票基金	港元	14/11/2023	102.05	102.05
中央公積金基金	港元	14/11/2023	192.81	192.81
歐洲股票基金	港元	14/11/2023	171.64	171.64
香港股票基金	港元	14/11/2023	367.62	367.62
恒指追蹤指數基金	港元	14/11/2023	66.81	66.81
國際增長基金	港元	14/11/2023	346.78	346.78
國際增長基金	美元	14/11/2023	36.69	36.69
國際平穩基金	港元	14/11/2023	197.01	197.01
國際平穩增長基金	港元	14/11/2023	239.13	239.13
貨幣市場基金	港元	14/11/2023	122.52	122.52
貨幣市場基金	美元	14/11/2023	12.75	12.75
北美債券基金	港元	14/11/2023	212.70	212.70
北美股票基金	港元	14/11/2023	632.19	632.19

世界債券基金	港元	14/11/2023	200.91	200.91
亞太區股票基金	港元	21/11/2023	189.53	189.53
保本萬利基金	港元	21/11/2023	122.49	122.49
保本萬利基金	美元	21/11/2023	12.05	12.05
中國股票基金	港元	21/11/2023	103.64	103.64
中央公積金基金	港元	21/11/2023	192.99	192.99
歐洲股票基金	港元	21/11/2023	178.21	178.21
香港股票基金	港元	21/11/2023	374.50	374.50
恒指追蹤指數基金	港元	21/11/2023	67.98	67.98
國際增長基金	港元	21/11/2023	354.34	354.34
國際增長基金	美元	21/11/2023	37.59	37.59
國際平穩基金	港元	21/11/2023	199.36	199.36
國際平穩增長基金	港元	21/11/2023	243.06	243.06
貨幣市場基金	港元	21/11/2023	122.62	122.62
貨幣市場基金	美元	21/11/2023	12.77	12.77
北美債券基金	港元	21/11/2023	213.27	213.27
北美股票基金	港元	21/11/2023	639.16	639.16
世界債券基金	港元	21/11/2023	202.08	202.08