



個人化基金概要報告:

Dr iFAST Corporation Pte Ltd (H0001171)

編纂

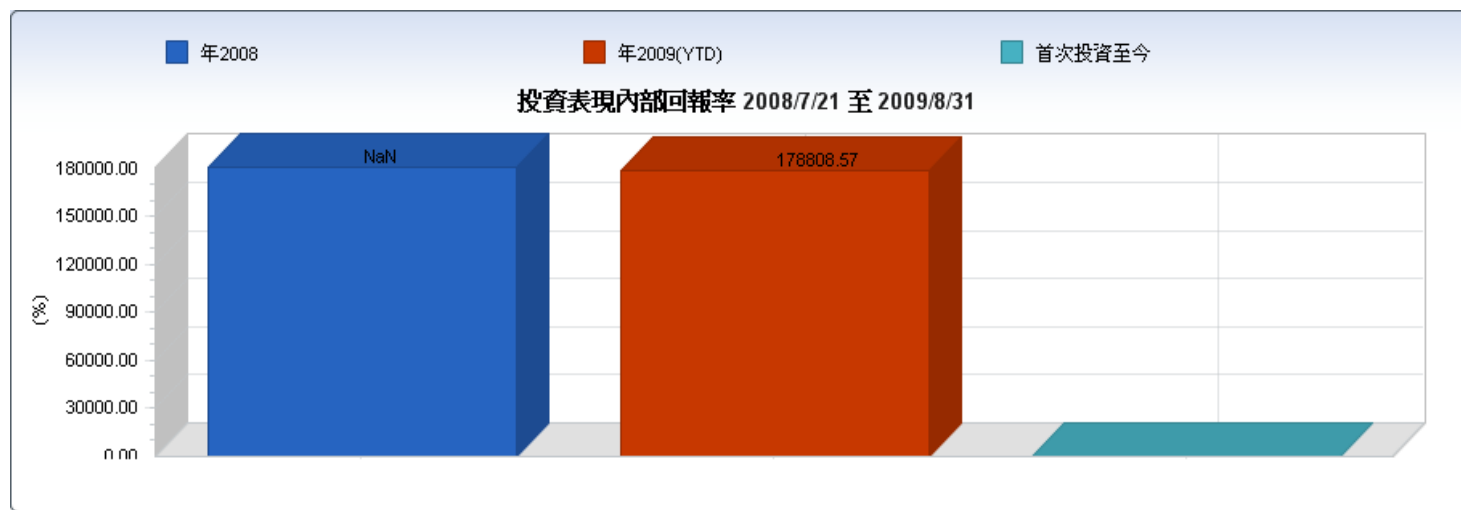
IFAST FINANCIAL (HK) LTD
IFAST Financial (HK) Ltd
bonitalam@ifastfinancial.com
61144233
Monday, August 31, 2009

投資表現回顧

賬戶號碼(首次投資日期): H0001171 (21 Jul 2008)

內容	年2008	年2009 (YTD)	首次投資至今
初始價值(港元)	245000	0	245,000.00
淨貢獻(港元)	-704.26	-1,218.12	-1,922.38
資本增值(港元)	-237650	207,407.49	-30,242.51
股息(港元)	1425.63	1,986.44	3,412.07
銷售費(港元)	-7350	0	-7,350.00
包管費用(港元)	-721.37	-768.32	-1,489.69
期末價值(港元)	0	207,407.49	207,407.49
投資收益(港元)	-244295.74	208,625.61	-35,670.13
有效內部回報率 (%)	NaN	178,808.57	
內部回報率 (%)			-13.23

估值截至:2009/8/31



投資表現回顧

投資組合表現回顧是以內部回報率來顯示投資組合的年度及開始投資至今表現。年度分析是按過去3年表現計算，而開始投資至今分析則計算投資組合成立第一天至今的年度化回報。

說明

初始價值(A)

在特定期間開始時投資組合的價值，不包括處理中的轉換、現金賬戶結餘及現金賬戶所得利息。

淨貢獻(B)

投資組合的資金流入減流出，不包括處理中的轉換、現金賬戶結餘、現金賬戶貢獻及現金賬戶所得利息。資金流出不包括派息及因支付包管費用而進行的贖回。

資本增值(C) = (G) + (E) + (F) - (D) - (B) - (A)

投資組合收益

股息(D)

在特定期間的股息再投資及現金派息。

銷售費(E)

特定期間的銷售費

包管費用(F)

在特定期間產生的包管費用。此費用包括透過贖回基金、現金賬戶及支票所支付的金額。

期末價值(G)

在特定期間完結時的投資組合價值，不包括處理中的轉換、現金賬戶結餘及現金賬戶所得利息。

投資收益(H) = (G) - (A) - (B)

資本增值包括股息，並扣除銷售費及包管費用。

內部回報率

在特定期間的年度化回報，計入非周期性現金流量。此回報已扣除銷售費用及包管費用。回報記錄須超過12個月，方可計算年度化回報。

有效內部回報率

投資時期少於12個月的內部回報率。例如，自2006年5月25日設立的投資組合，其2006年的內部回報率並無年度化，此期間的表現會以有效回報率計算。

自首次投資至今之利潤/虧損(港元)

賬戶資料

賬戶號碼	賬戶種類	首次投資日期	現金賬戶
H0001171	包管賬戶 (Corporate)	21-Jul-08	HKD 5,689.09

損益概要

* 港元估值以彭博匯率計算

詳情	現金
投資組合現值(港元)	213,096.58
+ 處理中的交易(港元)	0
+ 資金流出(港元)	0
+ 派息 (港元)	3,412.07
- 資金流入(港元)	252,306.50
= 自首次投資至今之利潤/虧損(港元)(21 Jul 2008)	-35,797.85

重要事項

資金流出不包括為支付包管費用而進行的贖回(如有)。

估值截至2009/8/31

計算方法

利潤/虧損 = 投資組合現值 + 處理中的交易 + 資金流出 + 派息 - 資金流入

說明

投資組合現值(港元)

資金流入(港元)

資金流出(港元):

處理中的交易(港元):

派息 (港元):

基金投資組合及現金賬戶結餘的資產現值

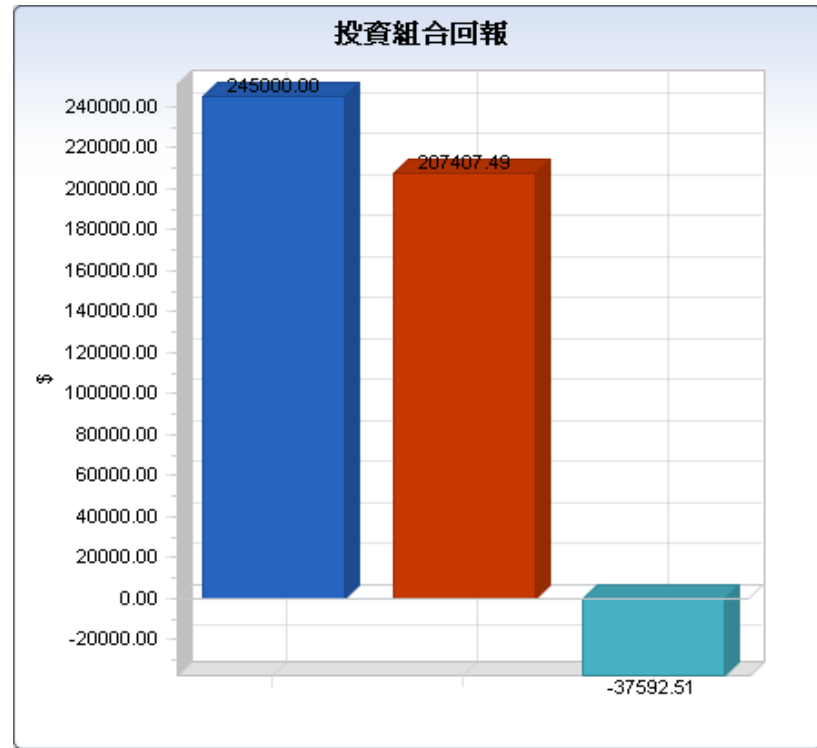
包括現金賬戶存款、認購基金及轉入基金(但不包括基金轉換及透過現金賬戶認購基金的交易)

包括自現金賬戶提款、基金贖回及轉出基金(但不包括基金轉換及贖回基金至現金賬戶的交易)

處理中的轉換交易，或牽涉現金賬戶的認購/贖回交易

已派發的現金股息

概覽

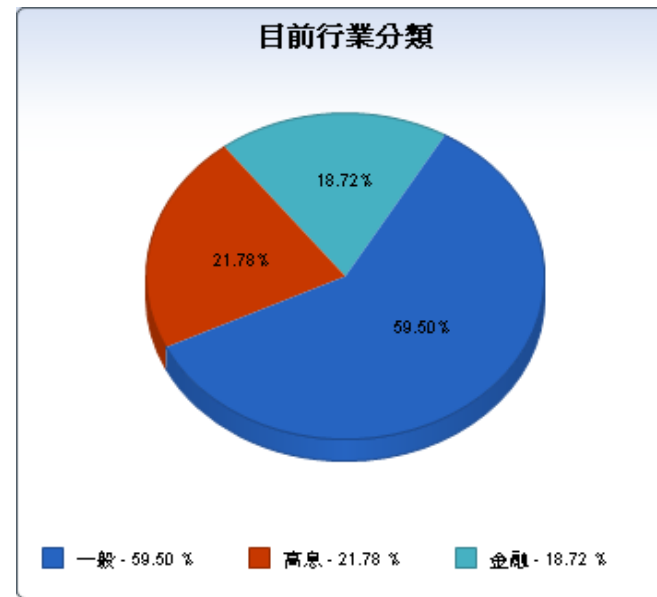
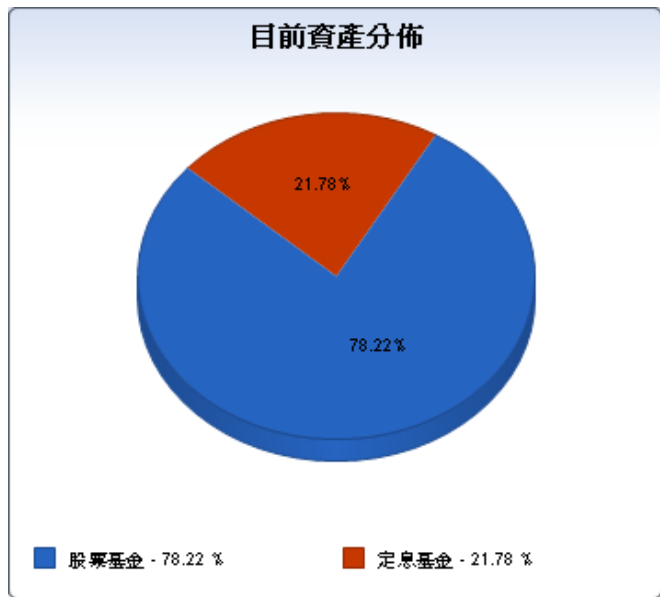


現有資產

投資總額 (港元)	245,000.00
總資產現值 (港元)	207,407.49
總利潤 (港元)	-37,592.51
總利潤 (%)	-15.34

估值截至:2009/8/31

投資組合分佈

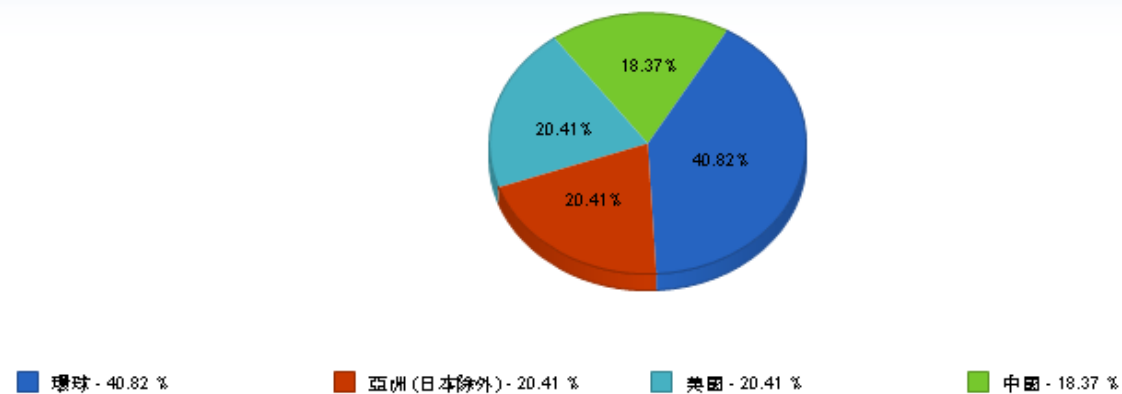


基金名稱	主題分類	地理分類	資產分佈
保誠基金 M&G(一)環球基本主題基金 美元 A	一般	環球	股票基金
安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2	一般	亞洲 (日本除外)	股票基金
富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元	高息	美國	定息基金
東方匯理CAAM系列基金-環球金融基金 (美元) C	金融	環球	股票基金
首域中國增長基金 (美元) C1	一般	中國	股票基金

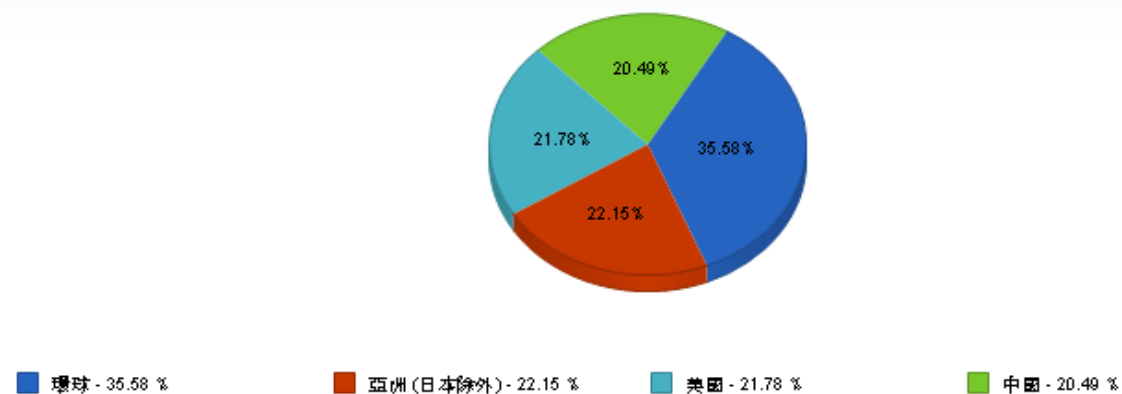
估值截至:2009/8/31

投資組合地理分佈

初始地理分佈

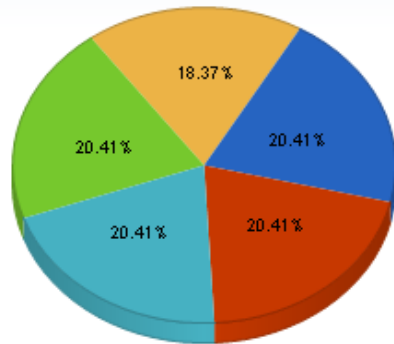


目前地理分佈



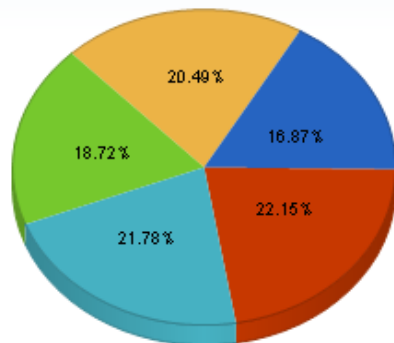
投資組合基金分佈

初始基金分佈



- 保誠基金 M&G(一環球基本主題基金 美元 A) - 20.41 %
- 安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2 - 20.41 %
- 富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元 - 20.41 %
- 東方匯理CAAM系列基金-環球金融基金 (美元) C - 20.41 %
- 首域中國增長基金 (美元) C1 - 18.37 %

目前基金分佈



- 保誠基金 M&G(一環球基本主題基金 美元 A) - 16.87 %
- 安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2 - 22.15 %
- 富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元 - 21.78 %
- 東方匯理CAAM系列基金-環球金融基金 (美元) C - 18.72 %
- 首域中國增長基金 (美元) C1 - 20.49 %

投資組合分佈

編號	基金名稱	利潤(港元)	利潤 (%)	單位數目	加權平均 成本 (港元)	付款方法	投資額 (港 元)	參考價格	資產現值 (港元)	基金分佈 (%)
1	保誠基金 M&G(一)環球基本主題基金 美元 A	-15,020.13	-30.04	515.5940	96.976	cash/cheq	50,000.00	USD 8.75280	34,979.87	16.87
2	安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2	-4,069.50	-8.14	122.4060	408.477	cash/cheq	50,000.00	USD 48.41000	45,930.50	22.15
3	富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每 月派息 - 美元	-4,819.49	-9.64	621.9500	80.392	cash/cheq	50,000.00	USD 9.37200	45,180.51	21.78
4	東方匯理CAAM系列基金-環球金融基 金 (美元) C	-11,177.97	-22.36	500.3580	99.928	cash/cheq	50,000.00	USD 10.01000	38,822.03	18.72
5	首域中國增長基金 (美元) C1	-2,505.41	-5.57	74.2570	606.003	cash/cheq	45,000.00	USD 73.83000	42,494.59	20.48
合計		-37,592.50	-15.34				245,000.00		207,407.50	

估值截至:2009/8/31

重要事項

閣下委任的IFAST Financial (HK) Ltd之顧問乃獲證監會發牌之理財顧問代表，並由證監會持牌機構IFAST Financial (HK) Ltd聘任。

為提供合適的建議，閣下的顧問需要足夠的資料。資料包括您的投資目標、財務狀況、特定的個人需要，將於用作出有關建議。

在推介產品時，閣下的顧問必須披露任何須支付予IFAST Financial (HK) Ltd的費用及收費。

若有關資料欠完整或不盡準確，有關保險及/或投資產品或未能符合閣下的需要。

閣下須每年檢視財務情況及風險範圍最少一次，以確保所建議的投資產品乃根據閣下的現況而決定，並且符合閣下的需要。

免責聲明

此財務計劃乃假設性質，並根據閣下所提供及檢閱的資料而製備。此報告旨在協助閣下作出未來的投資決定。

重要：此財務計劃中涉及各種投資結果及目標的預測及其他資料乃假設性質，並不是未來結果之保證。

此財務計劃中的設假乃根據閣下所提供及檢閱的資料而製備。有關假設須定期重新檢視，以確保建議作出相應修訂。假設中的微細變動可以為財務建議的結論帶來重大的轉變。任何不準確的資料將令報告無效。

此建議不應被視為法律、遺產或稅務建議。閣下應自行或在此建議的相關過程中，徵詢有關專業人士的建議。

此報告中的建議乃由理財顧問基於其行業的專業知識及對閣下財務狀況、投資目標及風險承擔能力而作出。

用於此理財報告中的假設乃根據閣下所提供的資料而作出。任何不準確的資料將令報告無效。在此報告中的資料，包括文字、圖表、連結及其他項目僅供參考，並不應被理解為專業建議、推介、要約或遊說認購、買入或出售任何投資產品。別個人士閱讀此報告時，應按需要尋求合適專業意見。過往表現未必可作為日後表現的指引。投資涉及風險，投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之說明書。

此報告的結論並非未來表現的預測。基於報告考慮及控制範圍外的因素，實質的結果或會出現明顯差異。用於假設的歷史數據（包括醫療費用、通脹、基金歷史表現）並非未來表現或結果的預測。

由於基金貨幣可能並非美元/港元，當投資回報是以有關基金貨幣計算，以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。

此報告並未考慮到投資工具的選擇，且不應被理解為要約或遊說認購、出售或推介任何投資或保險產品。投資涉及風險。過往表現未必可作為任何投資工具日後表現的指引。
