

領先俄羅斯ETF (股份代號： 2831) 資料：

日期：

2008年11月19日

每單位的資產淨值 (附註1)	\$ 1.94
每申購單位的資產淨值 (附註 2)	\$ 1.947654
每申購單位的實際現金 (附註3)	\$ -0.003236
已發行單位總數 (附註4)	6,407,841.0

附註：

1. 每單位的資產淨值，是已發行單位數目除領先俄羅斯ETF的資產淨值。
2. 每申購單位的資產淨值，是每單位的資產淨值乘以申購單位的單位數目。
3. 每申購單位的實際現金，是每申購單位的資產淨值減領先俄羅斯ETF所持籃子股份的市值。
4. 已發行單位總數，是於任何當日交易前的已發行單位總數。

數據僅供參考之用。

領先資產管理對所提供的數據內容概不負責，且對有關數據是否屬最新數據，或有關數據的準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示對於因使用或參考有關數據而產生的任何損失，亦不會承擔任何法律責任。