標智中證香港 100 指數基金（股份代號： 2825）資料：

2008 年 11 月 20 日

每個基金單位之資產淨值 (附註 1)	$9.9249
每個新增設基金單位之資產淨值 (附註 2)	$9,924,900.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附註 3)	$260,868.00
已發行之基金單位 (附註 4)	8,000,000.00

附註:

1.每個基金單位之資產淨值爲標智中證香港 100 指數基金之資產淨值除以已發行之基金單位數目

2.每個新增基金單位之資產淨值爲每個基金單位之資產淨值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3.每個新增基金單位之實際現金值爲每個基金單位之資產淨值減以每個新增基金單位之股票市值

4.已發行之基金單位爲(任何現行交易之前) 已發行之基金單位總數

以上資料僅供參考之用。

中銀國際英國保誠資產管理有限公司 ("BOCIPAMC")對資料之內容概不負責，對其更新性，準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。