

Principal Global Investors Funds Series 信安環球投資基金系列

	Fund Class 基金類別	Dealing date 交易日期	Currency 貨幣	Net Asset Value 資產淨值	Previous Net Asset Value 上日資產淨值	Change (%) 變動(百分比)
PGIF Asian High Yield Fund D2 Class Income Plus Units 亞洲高收益基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	USD 美元	10.5135	10.5135	0.00
PGIF Asian High Yield Fund HKD D2 Class Income Plus Units 亞洲高收益基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	HKD 港元	10.5080	10.5071	0.01
PGIF Global Equity Fund A Class Accumulation Units 環球股票基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	61.33	60.60	1.20
PGIF European Equity Fund A Class Accumulation Units 歐洲股票基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	94.42	92.85	1.69
PGIF High Yield Fund A Class Accumulation Units 高收益債券基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	20.06	20.09	-0.15
PGIF High Yield Fund A Class Income Units 高收益債券基金A類收益單位	A Inc A類收益	08/12/2020	USD 美元	9.44	9.45	-0.11
PGIF High Yield Fund D2 Class Income Plus Units 高收益債券基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	USD 美元	10.40	10.41	-0.10
PGIF High Yield Fund D2 Class Income Units 高收益債券基金D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	USD 美元	10.11	10.12	-0.10
PGIF High Yield Fund HKD D2 Class Income Plus Units 高收益債券基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	HKD 港元	10.40	10.41	-0.10
PGIF High Yield Fund HKD D2 Class Income Units 高收益債券基金港幣D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	HKD 港元	9.99	10.00	-0.10
PGIF High Yield Fund Australian Dollar Hedged A Class Income Units 高收益債券基金澳元對沖A類收益單位	A Inc A類收益	08/12/2020	AUD 澳元	12.60	12.62	-0.16
PGIF Preferred Securities Fund A Class Accumulation Units 優先證券基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	16.30	16.29	0.06
PGIF Preferred Securities Fund A Class Income Units 優先證券基金A類收益單位	A Inc A類收益	08/12/2020	USD 美元	9.12	9.11	0.11
PGIF Preferred Securities Fund D2 Class Income Plus Units 優先證券基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	USD 美元	10.37	10.36	0.10
PGIF Preferred Securities Fund D2 Class Income Units 優先證券基金D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	USD 美元	10.44	10.43	0.10
PGIF Preferred Securities Fund HKD D2 Class Income Plus Units 優先證券基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	HKD 港元	10.37	10.36	0.10
PGIF Preferred Securities Fund HKD D2 Class Income Units 優先證券基金港幣D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	HKD 港元	10.29	10.28	0.10
PGIF Preferred Securities Fund JPY Hedged A Class Accumulation Units 優先證券基金日元對沖A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	JPY 日元	1205.95	1205.28	0.06
PGIF Global Property Securities Fund D2 Class Income Units 環球物業證券基金D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	USD 美元	8.60	8.54	0.70
PGIF Global Property Securities Fund HKD D2 Class Income Units 環球物業證券基金港幣D2類收益單位	D2 Inc D2類收益	08/12/2020	HKD 港元	8.65	8.58	0.82
PGIF Origin Global Smaller Companies Fund A Class Accumulation Units Origin 環球小型公司基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	10.54	10.53	0.09
PGIF Origin Global Emerging Markets Fund A Class Accumulation Units Origin 環球新興市場基金A類累積單位	A Acc A類累積	08/12/2020	USD 美元	11.07	11.02	0.45
PGIF Post Global Limited Term High Yield Fund D2 Class Income Plus Units Post環球限期高收益基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	USD 美元	10.0979	10.1117	-0.14

PGIF Post Global Limited Term High Yield Fund HKD D2 Class Income Plus Units Post環球限期高收益基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	08/12/2020	HKD 港元	10.0984	10.1112	-0.13
--	----------------------	------------	--------	---------	---------	-------

Principal Life Style Fund Series 信安豐裕人生基金系列

	Fund Class 基金類別	Dealing date 交易日期	Currency 貨幣	Net Asset Value 資產淨值	Previous Net Asset Value 上日資產淨值	Change (%) 變動 (百分比)
Principal Asian Equity Fund 信安亞洲股票基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	45.7828	45.8687	-0.19
Principal International Bond Fund 信安國際債券基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	13.3066	13.3349	-0.21
Principal International Equity Fund 信安國際股票基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	28.9144	28.6255	1.01
Principal Hong Kong Dollar Savings Fund 信安港元儲蓄基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	12.3587	12.3593	0.00
Principal US Equity Fund 信安美國股票基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	22.5174	22.2007	1.43
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	37.2857	37.2228	0.17
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	R6	08/12/2020	HKD 港元	11.0408	11.0222	0.17
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	R2	08/12/2020	HKD 港元	12.6946	12.6733	0.17
Principal China Equity Fund 信安中國股票基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	17.4289	17.4833	-0.31
Principal China Equity Fund 信安中國股票基金	R6	08/12/2020	HKD 港元	11.1320	11.1667	-0.31
Principal Hong Kong Bond Fund 信安香港債券基金	Retail 零售	08/12/2020	HKD 港元	12.0193	12.0362	-0.14
Principal Hong Kong Bond Fund 信安香港債券基金	R6	08/12/2020	HKD 港元	10.0248	10.0389	-0.14

Principal Prosperity Series 信安豐盛投資系列

	Fund Class 基金類別	Dealing date 交易日期	Currency 貨幣	Net Asset Value 資產淨值	Previous Net Asset Value 上日資產淨值	Change (%) 變動 (百分比)	Bid Price 買入價	Offer Price 賣出價	Offer Price (Before Loading)
Principal Asia Pacific High Dividend Equity Fund (Inc) 信安亞太高息股票基金 (收益單位)	Retail 零售	08/12/2020	USD 美元	34.2080	34.1780	0.09	34.20	35.93	34.21

CCB Principal Fund Series 建信基金系列

	Fund Class 基金類別	Dealing date 交易日期	Currency 貨幣	Net Asset Value 資產淨值	Previous Net Asset Value 上日資產淨值	Change (%) 變動 (百分比)
CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund - H Class 建信優選成長混合型證券投資基金 - H類	Retail 零售	08/13/2020	CNY 人民幣	2.5052	2.5128	-0.30
CCB Principal Dual Income Bond Fund - H Class 建信雙息紅利債券型證券投資基金 - H類	Retail 零售	08/13/2020	CNY 人民幣	1.180	1.178	0.17

Please visit our website at www.principal.com.hk for dividend distribution history.