

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	28/10/2020	USD 美元	10.1789	10.1905	-0.11
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	28/10/2020	HKD 港元	10.1727	10.1843	-0.11
PGIF Global Diversified Income Fund D Class Income Plus Units 環球多元化收益基金D類添利單位	D Inc Plus D類添利	28/10/2020	USD 美元	9.87	9.97	-1.00
PGIF Global Diversified Income Fund HKD D Class Income Plus Units 環球多元化收益基金港元D類添利單位	D Inc Plus D類添利	28/10/2020	HKD 港元	9.87	9.97	-1.00
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	28/10/2020	USD 美元	60.27	62.00	-2.79
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	28/10/2020	USD 美元	90.41	93.75	-3.56
PGIF Global High Yield Fund A Class Accumulation Units 環球高收益債券基金A類累積單位	A Acc A類累積	28/10/2020	USD 美元	20.15	20.23	-0.40
PGIF Global High Yield Fund A Class Income Units 環球高收益債券基金A類收益單位	A Inc A類收益	28/10/2020	USD 美元	9.37	9.41	-0.43
PGIF Global High Yield Fund D2 Class Income Plus Units 環球高收益債券基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	28/10/2020	USD 美元	10.32	10.36	-0.39
PGIF Global High Yield Fund HKD D2 Class Income Plus Units 環球高收益債券基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	28/10/2020	HKD 港元	10.32	10.36	-0.39
PGIF Global High Yield Fund Australian Dollar Hedged A Class Income Units 環球高收益債券基金澳元對沖A類收益單位	A Inc A類收益	28/10/2020	AUD 澳元	12.51	12.56	-0.40
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	28/10/2020	USD 美元	16.47	16.53	-0.36
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	28/10/2020	USD 美元	9.13	9.16	-0.33
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	28/10/2020	USD 美元	10.36	10.40	-0.38
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	28/10/2020	USD 美元	10.46	10.50	-0.38
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	28/10/2020	HKD 港元	10.36	10.40	-0.38
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	28/10/2020	HKD 港元	10.31	10.35	-0.39
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	28/10/2020	JPY 日元	1217.15	1221.84	-0.38
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	28/10/2020	USD 美元	8.01	8.23	-2.67
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	28/10/2020	HKD 港元	8.06	8.27	-2.54
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	28/10/2020	USD 美元	10.39	10.62	-2.17
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	28/10/2020	USD 美元	11.05	11.19	-1.25

PGIF Post Global Limited Term High Yield Fund D2 Class Income Plus Units 信安環球限期高收益基金D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	28/10/2020	USD 美元	9.9947	10.0385	-0.44
PGIF Post Global Limited Term High Yield Fund HKD D2 Class Income Plus Units 信安環球限期高收益基金港元D2類添利單位	D2 Inc Plus D2類添利	28/10/2020	HKD 港元	9.9942	10.0379	-0.44

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	28/10/2020	HKD 港元	47.7736	47.7612	0.03
Principal International Bond Fund 信安國際債券基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	13.3409	13.3440	-0.02
Principal International Equity Fund 信安國際股票基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	28.5811	29.3265	-2.54
Principal Hong Kong Dollar Savings Fund 信安港元儲蓄基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	12.3819	12.3816	0.00
Principal US Equity Fund 信安美國股票基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	21.7208	22.4686	-3.33
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	38.7245	38.4670	0.67
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	R6	28/10/2020	HKD 港元	11.3404	11.2649	0.67
Principal Hong Kong Equity Fund 信安香港股票基金	R2	28/10/2020	HKD 港元	13.1707	13.0833	0.67
Principal China Equity Fund 信安中國股票基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	18.2592	18.1427	0.64
Principal China Equity Fund 信安中國股票基金	R6	28/10/2020	HKD 港元	11.5403	11.4666	0.64
Principal Hong Kong Bond Fund 信安香港債券基金	Retail 零售	28/10/2020	HKD 港元	12.0252	12.0233	0.02
Principal Hong Kong Bond Fund 信安香港債券基金	R6	28/10/2020	HKD 港元	9.9686	9.9670	0.02

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	28/10/2020	USD 美元	35.6650	35.8330	-0.47	35.66	37.46	35.67

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	29/10/2020	CNY 人民幣	2.6578	2.6077	1.92
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	29/10/2020	CNY 人民幣	1.133	1.132	0.09

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