

## Net asset values of approved constituent funds

### Data Dictionary

核准成分基金的淨資產值

數據字典

核准成分基金的净资产值

数据字典

The dataset for the Net asset values of approved constituent funds is provided in CSV format and XLSX format.

核准成分基金的淨資產值的數據集是以 CSV 格式和 XLSX 格式列出。

核准成分基金的净资产值的数据集是以 CSV 格式和 XLSX 格式列出。

Item 項目 项目	Description 說明 说明	Note 細節 细节
As at 日期 日期	Date 日期 日期	Data type: Date 資料類型: 日期 资料类型: 日期  Format: dd-mm-yyyy 格式: 日日-月月-年年年年 格式: 日日-月月-年年年年

Item 項目 项目	Description 說明 说明	Note 細節 细节
Mixed assets fund (HK\$million) 混合資產基金 (百萬港元) 混合资产基金 (百万港元)	Mixed assets fund (HK\$million) 混合資產基金 (百萬港元) 混合资产基金 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元
Equity fund (HK\$million) 股票基金 (百萬港元) 股票基金 (百万港元)	Equity fund (HK\$million) 股票基金 (百萬港元) 股票基金 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元
Money market fund - MPF conservative fund (HK\$million) 貨幣市場基金 - 強積金保守基金 (百萬港元) 货币市场基金 - 强积金保守基金 (百万港元)	Money market fund - MPF conservative fund (HK\$million) 貨幣市場基金 - 強積金保守基金 (百萬港元) 货币市场基金 - 强积金保守基金 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元

Item 項目 项目	Description 說明 说明	Note 細節 细节
Guaranteed fund (HK\$million) 保證基金 (百萬港元) 保证基金 (百万港元)	Guaranteed fund (HK\$million) 保證基金 (百萬港元) 保证基金 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元
Bond fund (HK\$million) 債券基金 (百萬港元) 债券基金 (百万港元)	Bond fund (HK\$million) 債券基金 (百萬港元) 债券基金 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元
Money market fund - other than MPF conservative fund (HK\$million) 貨幣市場基金 - 不包括強積金保守基金 (百 萬港元) 货币市场基金 - 不包括强积金保守基金 (百 万港元)	Money market fund - other than MPF conservative fund (HK\$million) 貨幣市場基金 - 不包括強積金保守基金 (百 萬港元) 货币市场基金 - 不包括强积金保守基金 (百 万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元

Item 項目 项目	Description 說明 说明	Note 細節 细节
Total net asset values (HK\$million) 總淨資產值 (百萬港元) 总净资产值 (百万港元)	Total net asset values (HK\$million) 總淨資產值 (百萬港元) 总净资产值 (百万港元)	Data type: Number 資料類型: 數字 资料类型: 数字  Unit: HK\$million 單位: 百萬港元 单位: 百万港元  See Remark 1 見附註 1 见附注 1

Remark 1 The figures include assets transferred from Occupational Retirement Schemes.  
 附註 1 有關數字包括轉移自職業退休計劃的資產。  
 附注 1 有关数字包括转移自职业退休计划的资产。