

2008年1至9月金融市場指數的表現

- 反映 2008 年頭 9 個月金融市場情況嚴峻，全球股市指數急挫。然而，雖然股市下跌，但債市並沒有相應上升。在 2008 年頭 9 個月，歐元轉弱，日圓則轉強。

	2008年1至9月	2007年1至9月	2007年
標準普爾 500 指數*	-20.6%	+7.6%	+3.5%
恒生指數*	-35.2%	+36.0%	+39.3%
JP 摩根美國政府債券 (1 年以上) 指數	+4.7%	+4.9%	+9.2%
歐元兌美元	-3.9%	+7.8%	+10.9%
日圓兌美元	+5.2%	+3.6%	+6.7%

* 股市表現以有關期間的指數變動為依據。

2008年1至9月部分海外公共基金的表現

- 海外公共基金在 2008 年頭 9 個月普遍錄得巨額投資虧損。由於海外公共基金的運作透明度及資料披露政策各有不同，因此沒有可能取得所有海外公共基金的統計資料以作比較。下表是根據可公開取得的資料編製(基金的官方刊物／網站)。
- 在比較外匯基金與其他投資基金的表現時應特別留意，由於兩者的投資目標可能不同，承受風險程度與目標回報亦會不同，所以兩者的資產分布情況會存在很大差異。

海外公共基金	2007年 回報	2008年 1至9月回報	資產分布
美國阿拉斯加永久基金 (Alaska Permanent Fund)	+8.8%	-13.6%	53% 股票 / 22% 債券 / 10% 房地產 / 6% 私人市場 / 9% 其他
挪威政府退休基金 (Government Pension Fund (Global))	+4.3%	-14.5%	60% 股票 / 40% 債券
紐西蘭退休基金 (Superannuation Fund)	+5.7%	-11.4%	48% 股票 / 17% 債券 / 10% 房地產 / 20% 私人市場 / 5% 其他
加拿大阿爾伯達省文物信託基金 (Alberta Heritage Savings Trust Fund)	+3.2%	-8.8%	45% 股票 / 24% 債券 / 10% 房地產 / 12% 私人市場 / 9% 其他