

投資選項刊物

投資相連壽險計劃：前景 (Vision) 、選擇
(Choice) 及挑選 (Select) | 2019年6月香港

ISSUED BY
UTMOST WORLDWIDE LIMITED
HONG KONG BRANCH

A WEALTH *of* DIFFERENCE

utmost™
WEALTH SOLUTIONS

投資選項刊物

From Utmost Worldwide Limited

1. 在閣下投資前

- 前景、選擇與挑選為投資相連壽險計劃（各為「ILAS計劃」）。彼等均為 Utmost Worldwide Limited 發行人壽保險計劃，且並非為根據《單位信託及互惠基金守則》（「《單位信託守則》」）獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可之基金。
- 閣下於ILAS計劃的投資須承受 Utmost Worldwide Limited 的信貸風險。
- 閣下投資前必須明白，任何相關基金單位的擁有權均一直屬於 Utmost Worldwide Limited。閣下並非直接投資於相關基金，且閣下於該等相關投資並無任何權利或擁有權。閣下向ILAS計劃支付的保費將成為 Utmost Worldwide Limited 資產的一部分，並將用於向閣下的ILAS計劃分配名義單位，該等名義單位僅作計算閣下的ILAS計劃利益的價值之用。閣下的追索權僅可對 Utmost Worldwide Limited 行使。
- 投資涉及風險。閣下的ILAS計劃的價值並未獲得擔保，可升可跌。閣下的ILAS計劃的回報及價值將由 Utmost Worldwide Limited 參考相關基金的業績及價值計算得出，或會由於ILAS計劃收費而低於相關基金的回報。閣下可能無法悉數取回閣下於ILAS計劃的已供款項。
- 倘任何投資選項以非閣下的ILAS計劃之貨幣計值，閣下的ILAS計劃的價值或會單純由於匯率波動上升或下跌。
- 雖然閣下的ILAS計劃屬人壽保險計劃，但由於身故賠償與閣下所選的投資選項不時的表現掛鈎，因此身故賠償會受投資風險及市場波動所影響。應付身故賠償或會遠低於閣下已付的保費，並可能不足以應付閣下的個別需要。
- ILAS專為長期投資者而設。提前完全退出或者局部退出ILAS計劃或會導致本金產生重大損失。相關基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資損失，而全部收費仍然需要扣除。
- ILAS計劃項下可選的投資選項可能擁有非常不同的特點與風險狀況。部分或須承受高風險。在選擇投資選項時，閣下須閱讀並了解與閣下投資選項對應的相關基金的發售文件，該等文件可由閣下理財顧問及 Utmost Worldwide Limited 應要求提供。
- 閣下須對自己的投資決策負責，選擇任何投資選項的風險須全部自行承擔。

此投資選項刊物、各別資料指南以及產品資料概要（「產品資料概要」）構成前景、選擇及挑選的「發售文件」。決定投資前，我們建議閣下閱讀及了解閣下的理財顧問給予閣下的發售文件及說明文件。

本刊物包含一系列投資選項供閣下選擇，每個投資選項都具有對應的相關基金。

閣下應閱讀投資選項對應的相關基金的發售文件以了解相關基金的詳情（包括但不限於投資目標及政策、風險因素及收費），發售文件可由 Utmost Worldwide Limited 應要求提供。

請注意 Utmost Worldwide Limited 的ILAS計劃文獻內，可能以「投資選項」指代「投資選擇」。兩者意義相同。本投資選項刊物通篇採用「投資選項」。

由於市況可能變化，我們不能保證閣下的投資選項可予繼續投資或贖回。

Utmost Worldwide Limited 對於本文件（於2019年6月正確無誤）所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就我們所知及所信，本文件並無遺漏任何足以令本文件的任何陳述具誤導性的其他事實。

閣下保單的價值僅與閣下所選的投資選項的價值掛鈎，因此本文件並不代表要約出售或游說購買任何相關基金或任何司法管轄區內的任何證券或投資。

2. 投資者資訊

2.1 投資選項

計劃開始時，閣下即可從本刊物中對應相關基金的投資選項中挑選投資選項。閣下在計劃開始時最多可選10個投資選項，而在計劃期間，閣下可以透過轉換選項對投資選項進行更改。閣下將就所挑選的每個投資選項獲分配與相關基金的單位對應的名義單位¹，反映閣下的投資選項。

1 名義單位

保費將用於分配與相關基金單位對應的投資選項的名義單位至閣下的計劃，代表閣下已選定的投資選項。由於須分配名義單位至閣下的計劃，Utmost Worldwide Limited 將購入相應的相關基金單位。投資選項的名義單位僅用於計算閣下的計劃利益的價值。

2.2 相關基金

閣下的各項投資選項皆具對應之相關基金。

Utmost Worldwide Limited 將購買或出售閣下的投資選項對應之相關基金單位。因此，Utmost Worldwide Limited 將相應分配投資選項的名義單位予閣下的計劃或從中解除分配。相關基金單位之擁有權於任何時間均屬於Utmost Worldwide Limited。閣下並非投資於相關基金，且閣下對該等相關投資不享有任何權利或擁有權。就所購買或出售的每個相關基金單位，Utmost Worldwide Limited 將向／由閣下的計劃分配或解除分配與相關基金對應的投資選項的名義單位。獲分配或解除分配且反映各投資選項的名義單位的價格分別等於適用的買入價²或賣出價³。各投資選項的交易頻率將與對應的相關基金的交易頻率相同。投資選項的名義單位僅用於計算閣下的計劃利益的價值。閣下的計劃利益於任何時間的價值按閣下的計劃內名義單位的價值釐定。因計劃收費之故，閣下計劃的回報及價值可能會低於相關基金的回報。

2 買入價

投資選項將予分配的名義單位的價格，即為對應的相關基金單位的已公佈買入價，加上本公司購入相關基金單位而招致但未包括在已公佈買入價內的任何費用、收費、稅款或徵費。買入價是用於投資及轉入投資選項的名義單位的價格。

3 賣出價

投資選項名義單位的價格，即對應的相關基金單位的已公佈賣出價，減本公司賣出相關基金單位而招致但未包括在已公佈賣出價內的任何費用、收費、稅款或徵費。賣出價是計算轉出投資選項，以及完全或局部退出付款、定期提款、身故賠償及扣減名義單位以繳付計劃收費時使用的名義單位價格。

我們會再次投資相關基金經理支付的任何股息，並就閣下所選投資選項（倘其對應的相關基金派付股息），向閣下的計劃分配額外的投資選項名義單位。

有關相關基金的詳情（包括該等相關基金投資適用之投資限制及借貸權力），請參閱由相關基金經理公佈的有關相關基金發行章程，此等發行章程可由閣下的理財顧問或 Utmost Worldwide Limited 應要求提供。

相關基金對應的投資選項每月、每兩周、每周或每日交易。

2.3 費用及收費

除 Utmost Worldwide Limited 於計劃層面所徵收的任何費用及收費外，相關基金亦會招致買入／賣出差價⁴及每年管理費。相關基金的每年管理費介乎於每年資產淨值的0.5%至3%之間。最高買入／賣出差價為相關基金的5.75%，扣除 Utmost Worldwide Limited 協商的折扣（如有）後，實際減至最高2%，最低0%。年度績效費（如適用）亦可適用於相關基金層面。此外，其他收費可能適用於相關基金。請注意，相關基金層面的費用及收費將反映於基金的「總開支比率」，該比率可向閣下的理財顧問查詢。

相關基金層面的費用及收費（如適用）可能會更改。如有任何更改，我們將向受影響的計劃持有人發出書面通知。書面通知期將遵循相關監管要求的規定。

有關所有費用及收費（包括計劃層面的收費及相關基金層面的收費）的詳情，請參閱有關相關基金的相關ILAS計劃資料指南及發行章程／發售文件，該等資料可向閣下的理財顧問或 Utmost Worldwide Limited 索取。

4 買入／賣出差價 買入²價與賣出³價的差額

2.4 投資風險

投資涉及風險。各相關基金皆承受諸如市場、利率和匯率波動等投資風險。投資選項的價值及績效可升可跌。各投資選項具有不同特點及風險狀況，部分投資選項可能涉及高風險。

有關各投資選項及其對應的相關基金的「投資風險」的更多詳情，請參閱第5頁第3節「投資風險因素」以及有關相關基金發行章程／發售文件，該等章程／文件可由閣下的理財顧問或 Utmost Worldwide Limited 應要求提供。

2.5 轉換

作為計劃持有人，閣下可轉換閣下的投資選項。轉出對應相關基金的投資選項將按下一可獲得之賣出價處理，反之，轉入對應相關基金的投資選項則按下一可獲得之買入價處理。Utmost Worldwide Limited 目前不收取計劃轉換費。有關轉換的更多詳情，請參閱閣下所投資的ILAS計劃的相關資料指南。

2.6 撤銷投資選項

Utmost Worldwide Limited 有權從投資選項刊物中撤銷提供任何投資選項及相聯相關基金。

相關基金經理亦可酌情決定撤銷提供其相關基金。屆時，Utmost Worldwide Limited 只得撤銷提供對應的投資選項。

撤銷投資選項及相聯相關基金可僅適用於未來持有單位（在此情況下，現有名義持有單位可繼續持有），或未來及現有持有單位皆適用（在此情況下，現有名義持有單位必須轉換至另一投資選項）。

Utmost Worldwide Limited 將向所有受影響的計劃持有人發出書面通知。作為通知之部分內容，Utmost Worldwide Limited 將向計劃持有人清晰列明關於其於即將撤銷之投資選項中的現有持有單位及其未來保費分配的選項。所提供的選項將反映具體情況。如未於通知指明日期前從計劃持有人接獲轉換指示或新的分配指示，則Utmost Worldwide Limited 將轉換投資選項的現有持有單位，並將未來保費分配轉至通知所述的指定投資選項，不另收費。

書面通知期將為一個月預先通知，或符合相關監管要求的其他通知期。

3. 投資風險因素

3.1 中國市場風險

投資中華人民共和國（中國）證券市場風險與投資一般新興市場的風險相若，惟亦涉及中國市場特有的風險。中國資本市場的國家監管及法律框架仍在發展之中，或未其他如發達經濟體成熟。在中國投資會受到國內政治、社會及經濟政策的任何重大變動影響。政府對貨幣兌換及匯率實施管制以及匯回政策，亦會影響在中國投資的公司的營運及財務業績。相關基金亦可能須繳付在中國境內徵收的預扣稅及其他稅項。投資者應了解，其投資可能會受到中國稅務法律及規例變動的不利影響，該等法律及規例時有變動，日後仍將不時變動。

3.2 商品風險

如相關基金投資於商品，則其除涉及傳統投資的相關風險外亦涉及其他風險，可能會令相關基金的波動加大。商品相連工具的價值可能會受整體市場活動、商品指數波動、利率變動，或影響特定商品行業或商品生產及買賣的因素影響，該等因素包括自然事件（例如旱災、洪水、天氣及禽畜疾病）、禁運、關稅及國際經濟、政治及監管發展。

3.3 集中風險

相關基金的投資可能會集中於特定市場／行業，例如黃金及貴金屬行業，其中可能包括投資於商品相連交易所買賣基金。與投資於多個行業的基金比較，相關基金承受的波動較大，週期變動亦較快。

3.4 交易對手風險

相關基金可能須承受與其買賣證券及衍生工具的交易方的信貸風險，亦可能須承受交易對手違約的風險。如交易對手違反其義務，而相關基金被延遲或無法行使與其於投資組合中與投資有關的權利，則相關基金可能會因持倉價值下跌而受到不利影響、損失收益並招致與維權有關的費用。

3.5 利益衝突

相關基金或會受發售文件中可能有或未有披露的利益衝突所影響，包括與服務提供者、經紀、顧問及其他中介人或其各自之董事或僱員直接或間接的財務或管治關係（包括但不限於以非金錢利益或其他方式作出的佣金及轉分保安排），因此建議閣下要求理財顧問披露與閣下所選之任何投資選項相關的任何實際或潛在利益衝突。

3.6 信貸風險

投資於債券或其他固定收入證券須承受發行人未能支付有關證券的利息及／或本金的風險。如發行人的財務狀況發生不利變動，可能會導致證券質素降低，以致該證券價格波動較大。如證券信貸評級低，可能會導致其流動性下降，以致更難平倉。非投資級別債券更易受此等問題影響，而此類證券的價值波動可能會較大。此風險一旦出現，將會對投資於有關證券的相關基金的資產淨值造成不利影響。如證券發行人破產或發生其他違約事件，相關基金在平倉相關證券時可能會遭遇延遲，並蒙受相關聯的虧損，包括在相關基金尋求執行其於相關證券的權利期間，相關證券的價值可能會下跌。於買入時為投資級別的證券可能會被降級。此降級風險會隨時間而異。

3.7 貨幣風險

投資者投資於外幣或以外幣交易的投資時，須承受因外匯匯率波動而產生虧損的潛在風險。閣下的計劃的貨幣可能有別於閣下在本計劃中持有的投資選項的貨幣。如須將計劃投資或計劃的股息付款由一種貨幣兌換為另一種貨幣，Utmost Worldwide Limited 將應用商業匯率（外匯匯率）進行有關兌換。有關匯率為市場匯率加上不超過1%的差價（視乎相關貨幣組合而定）。市場匯率來源於彭博市場數據服務，每日更新。

3.8 提前終止風險

相關基金可能會於發生若干事件（例子見下文）時變現清盤。進行清盤時，相關基金的所有資產均會變現，而由此產生可供分派所得款項淨額將按計劃持有人的持倉比例進行分派。投資者應注意，分派付予他們的金額可能少於他們的初始投資金額。

一般而言，以下情況可導致相關基金終止：

- (a) 如相關基金經理被強制清盤或無能力妥為履行其職責；或
- (b) 如相關基金根據香港的相關規例不再獲認可，或任何法律獲得通過而會令繼續經營相關基金成為違法、不切實際或不可取；或
- (c) 如與相關基金有關的經濟或政治局勢發生變動以致有理由終止相關基金，或出於計劃持有人的利益而有理由終止相關基金。

3.9 股票掛鈎票據風險

股票掛鈎票據涉及構建票據的交易對手，而有關票據的價值變動將與票據指明的相關證券一致。如交易對手（構建票據的一方）違約，持有股票掛鈎票據的相關基金的風險將與交易對手的風險掛鈎，不論票據中相關證券的價值如何。股票掛鈎票據的流動性可能低於相關證券、一般債券或債務工具，出售持倉的能力或實行出售交易的價格或會因而受到不利影響。

3.10 新興市場風險

相關基金投資於全球各地承受新興市場風險的公司。由於（其中包括）政治、稅務、經濟、外匯、流動性、市場波動（例如利率及價格波動）及監管風險較高，因此新興市場所涉及的虧損風險較較為發達的市場為高。

3.11 股市風險

投資股票證券（如公司股票及股份）之相關基金的價值將受市價波動影響。價格受該等公司之前景、整體經濟、行業及市場走勢影響。

3.12 金融衍生工具風險

如相關基金參與或直接或間接投資於衍生工具（例如權證、期貨及期權），則須承受與該等工具相關聯的特定風險，包括交易對手信貸質素的風險。視乎工具的類型，該等工具的價值下降的風險可能有亦可能無限制。衍生工具交易的投資所導致的虧損可能超過所投資的金額。該等工具交易一般「具槓桿作用」，因初始投資額小於合約價值。因此，即使工具的相關資產出現相對較小的市場波動，亦會對工具本身的價值造成相應比例的較大影響。

3.13 外國投資限制風險

部分國家禁止或限制投資，或禁止或限制匯回出售證券或資產的收益、資本或所得款項。相關基金投資於此等國家可能招致較高的成本。該等限制可能在投資或匯回相關基金的資本時造成延遲。

3.14 對沖風險

相關基金所投資的證券的相關基金經理獲准但無義務使用對沖方法以求抵銷市場及貨幣風險。並無保證對沖方法會達致理想的結果。

3.15 通脹風險

此類風險指相關基金資產之實際價值貶低之可能性。當通脹趨向於減弱某一貨幣（無論是否獲投資）之購買能力時，通脹風險即會浮現。通脹風險可動搖及減弱投資表現。

3.16 利率風險

與買入固定收益基金（如債券）後，因利率上升而導致債券價格下降的可能性相關聯之投資風險。

3.17 流動性風險

如發生參與買賣相關基金的投資者，因市場上無人有意買賣該資產，而無法完成交易的情況時，即產生此種風險。此等相關基金可能難以估值，或會按遠低於其本身價值之價格交易。

3.18 貨幣市場工具風險

相關基金所投資的貨幣市場工具受限於有關相關發行人的償付能力。買賣貨幣市場工具會受到市場流通量限制的影響。我們會盡一切努力維持相關基金的資本值，但相關基金持有的工具虧損仍可能令相關基金的資本值降低。

3.19 政治風險

此風險是指革命、政治情況或不明朗因素將影響相關基金之價值的風險。

3.20 合格境外機構投資者(QFII)風險

QFII政策及規則可能出現變動，而如有任何該等變動，則可能會對相關基金的表現造成不利影響。相關基金透過QFII計劃直接投資於中國A股，並透過中國A股連接產品(CAAPS)間接投資於中國A股。

相關基金透過QFII持有人作出的投資受中華人民共和國（「中國」）的現行外匯管制及其他現行規定規限，包括有關投資限制、禁售期及匯回與匯入本金及利潤的規則。相關基金進行投資的能力可能受到影響，從而使相關基金的價值亦受到影響。

現行QFII政策及QFII規例可能會變更並可能會追溯生效。此外，並無保證QFII規例不會被廢止。透過QFII持有人投資於中國市場的相關基金可能因該等變動而受到不利影響。QFII持有人持有的QFII牌照隨時可能會被撤銷或終止或因其他原因失效。在此情況下，中國QFII保管人為相關基金的賬戶持有的所有資產會被平倉，並根據適用法律及規例匯回為及代表相關基金而維持的中國境外銀行賬戶。相關基金可能會被要求出售其證券持倉，並可能因如此平倉及匯回而蒙受重大虧損。

相關基金亦可能受到禁售期等匯回限制。尤其是，根據QFII規例，QFII持有人匯回資金受到外匯管制限制。於禁售期（於2014年6月26日屆滿）內，相關基金自相關基金的現金賬戶提取投資資本將受到限制。於禁售期後，相關基金可自中國匯回資本、股息、利息及收益，但任何此類資金匯回的每月累計上限為QFII持有人作為QFII於上一年度末所管理（或透過包括經理在內的集團公司管理）的境內資產總額的20%。對投資資本及淨利潤的匯回限制可能會影響相關基金滿足其單位持有人的贖回要求的能力。

相關基金可能於當地市場委任保管人或分保管人以保管相關基金於該等市場的資產。如相關基金利用QFII持有人持有的QFII額度投資於合資格證券，該等證券將由中國QFII保管人根據中國法律透過一個或多個證券賬戶持有，而相關基金可能須承受保管風險。如中國QFII保管人違約，相關基金可能蒙受重大虧損。中國QFII保管人持有的資產（包括現金）屬於作為最終實益擁有人的相關基金，獨立於經理、QFII持有人、QFII保管人、中國QFII保管人、中國經紀人及彼等各自的客戶的資產。

並無保證QFII持有人將繼續提供其QFII額度或相關基金可獲分配足夠比例的QFII額度，以滿足所有認購相關基金的申請。因此，相關基金的表現可能由於投資能力受限制或相關基金可能無法全面執行或達致其投資目標或策略而受到不利影響。

請知曉與「惠理中華匯聚基金（累算）－美元」的相關基金相關聯的風險。更多詳情請參閱相關基金的發售文件。

3.21 房地產證券風險

持有房地產證券的相關基金所須承受的風險與直接投資於房地產的風險大致相同。房地產價值波動取決於當地、地區及全國經濟環境、租賃市場需求、利率變動，以及相關物業的管理人及營運商的管理、組織、技能及資本供應。經濟增長放緩時，或如利率上升，按揭及融資成本將會增加，並會影響房地產市場的盈利能力及流動性。物業價值可能因此下跌，從而對相關投資的價值造成不利影響。

3.22 小型公司／中型公司風險

小型公司／中型公司須承受較易受不利市場消息及資訊以及經濟或市況不佳影響的風險。小型公司／中型公司市場的流動性通常較低。因此，投資於該等公司的相關基金的價值波動可能會高於其他相關基金，原因是小型公司的股價波動性較高。投資於小市值公司，波動性及流動性可能會高於平均水平。

3.23 單一國家風險

相關基金可能投資於單一國家，因此投資範圍小於廣泛投資於多個市場的相關基金。相關基金的潛在波動性可能因而加大。

3.24 中國A股風險

相關基金可能透過QFII計劃（須獲中國有關當局批准）直接投資於中國A股，並可能會因投資機遇有限而招致虧損，或因QFII投資限制、中國A股市場流動性不足及／或交易的執行或交收延遲或中斷，導致可能無法全面執行或達致其投資目標或策略。請知曉與「富達中國消費動力基金A－歐元」、「富達中國消費動力基金A－美元」及「富達大中華基金A（入息）－美元」等相關基金相關聯的風險。更多詳情請參閱相關基金的發售文件。

風險及回報基本資料的指引

為幫助閣下選擇最符合閣下的風險管理取向的投資選項，Utmost Worldwide Limited 就各投資選項使用對應相關基金的合成風險回報指標（SRRI），僅供參考。請注意，投資選項的合成風險回報指標並不是不變的，而且該指標會每年更新。

此SRRI基於歐洲證券及市場管理局（又稱歐洲證券管理委員會）提供的指引，以及 Morningstar Inc. 的解釋、計量方法及對前述指引的實施計算，由 Morningstar 提供。

每一SRRI類別均會根據漸進比例獲編配1-7(1代表極低波幅率而7代表極高波幅率)的風險值，該比例取決於相關基金的過往波幅率，或過往市場指數的波幅率（如適用）。如相關基金未獲編配SRRI，則投資選項亦無法編配SRRI，在此情況下該相關基金的風險值將以「U」表示。

本刊物僅供閣下參考，並不構成投資建議，如有任何疑問，請與閣下之理財顧問聯絡。

請注意，本文件提述的網站可能包含在香港未獲認可及不提供予香港投資者之產品。本文件必須與相關ILAS計劃的資料指南及產品資料概要一併閱讀。

基金公司網站目錄

安本	www.aberdeestandard.com	天達	www.investecassetmanagement.com
安聯	www.allianzglobalinvestors.eu	摩根	www.jpmorgan.com
Alquity	www.alquity.com	木星	www.jupiterinternational.com
霸菱	www.barings.com	MAN	www.maninvestments.com
貝萊德	www.blackrockinternational.com	動量和諧	www.harmonyportfolios.com
DWS	www.dws.com	摩根史丹利	www.morganstanley.com
富達	www.fidelity.co.uk	百利達	www.bnpparibas-am.com
首域	www.firststateasia.com	百達	www.pictet.com
富蘭克林鄧普頓	www.franklintempleton.co.uk	Pimco	www.pimco.com
滙豐	www.hsbcinvestments.co.uk	施羅德	www.schroder.com/lux
景順	www.invescointernational.co.uk	惠理	www.valuepartners-group.com

前景、選擇及挑選下有提供的投資選項列表

閣下應閱讀相關基金的發售文件（包括產品資料概要）以了解相關基金的詳情（包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費），發售文件可由 Utmost Worldwide Limited 應要求提供。

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
SRRI評級 1						
匯豐環球貨幣基金－港元（累算）	HK0000434412	匯豐環球貨幣基金－匯豐環球貨幣基金－港元	匯豐投資基金（香港）有限公司	A	港元	港元
天達環球策略基金－英鎊存款基金A（入息）	LU0345759590	天達環球策略基金－英鎊存款基金	INVESTEC ASSETMANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	A	英鎊	英鎊
天達環球策略基金－美元存款基金A（入息）	LU0345758782	天達環球策略基金－美元存款基金	INVESTEC ASSETMANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	A	美元	美元
施羅德歐元流動基金A（累算）（歐元）	LU0136043394	施羅德環球基金系列－歐元流動基金	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
施羅德美元流動基金A（累算）（美元）	LU0136043808	施羅德環球基金系列－美元流動基金	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
SRRI評級 3						
富達基金－歐元債券基金A（入息）	LU0261947765	富達基金－靈活債券基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	I	英鎊	英鎊
富達基金－歐元債券基金A（入息）	LU0048579097	富達基金－歐元債券基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
天達環球策略基金－投資評級公司債券	LU0416337789	天達環球策略基金－投資評級公司債券基金	INVESTEC ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	A	歐元	歐元
木星全球基金－木星動力債券（累算）	LU0853555463	木星全球基金－木星動力債券	木星信託管理有限公司	L	美元	美元
PIMCO GIS環球投資級別債券基金管理類累積股份（美元）	IE00B3KYRN47	PIMCO基金：GLOBAL INVESTORS SERIES PLC－GIS環球投資級別債券基金	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	管理	美元	美元
施羅德環球基金系列－新興市場債券絕對回報（美元）A類（累算）	LU0106253197	施羅德環球基金系列－新興市場債券絕對回報	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金－環球多元收益基金A類股份（累算）（美元）	LU0905233846	富達基金－環球多元收益基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
SRI評級 4						
鄧普頓亞洲債券基金A累算 - 美元	LU0229949994	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓亞洲債券基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓新興市場債券基金A (分派)	LU0029876355	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓新興市場債券基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓環球債券基金A (累算) (美元)	LU0252652382	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓環球債券基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓環球債券基金 (新加坡元) (對沖1)	LU0366777323	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓環球債券基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	新加坡元	新加坡元
天達環球策略管理A 美元基金(累算)	LU0345768153	天達環球策略基金－環球策略管理基金	INVESTEC ASSETMANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	A	美元	美元
動量和諧投資組合亞洲平衡基金B類美元	LU0651983636	動量環球基金－和諧投資組合亞洲平衡基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	美元	美元
動量和諧投資組合亞洲增長基金B類美元	LU0651984014	動量環球基金－和諧投資組合亞洲增長基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	美元	美元
動量和諧投資組合歐洲多元化組合基金B類歐元	LU0651984956	動量環球基金－和諧投資組合歐洲多元化組合基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	歐元	歐元
動量和諧投資組合英鎊平衡基金B類英鎊	LU0651985334	動量環球基金－和諧投資組合英鎊平衡基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	英鎊	英鎊
動量和諧投資組合英鎊增長基金B類英鎊	LU0651985763	動量環球基金－和諧投資組合英鎊增長基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	英鎊	英鎊
動量和諧投資組合美元平衡基金B類美元	LU0651986142	動量環球基金－和諧投資組合美元平衡基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	美元	美元
動量和諧投資組合美元增長基金B類美元	LU0651986654	動量環球基金－和諧投資組合美元增長基金	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	B	美元	美元
鄧普頓環球總收益基金A (累算) (美元)	LU0170475312	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓環球總收益基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓環球總收益基金 (新加坡元) (對沖1)	LU0450468698	富蘭克林鄧普頓投資基金－鄧普頓環球總收益基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	新加坡元	新加坡元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
SRRI評級 5						
富達基金 - 環球股息基金 (累算) (歐元) (對沖)	LU0605515377	富達基金 - 環球股息基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
富達基金 - 環球股息基金 (累算) (美元)	LU0772969993	富達基金 - 環球股息基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達環球焦點基金A - 美元	LU1366333091	富達基金—環球焦點基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金 - 環球科技基金A - 累算 (對沖)	LU1235294995	富達基金—環球科技基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT	A	美元	美元
天達GSF環球動力基金Z (入息)	LU0440694742	天達環球策略基金—環球動力基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	Z	美元	美元
天達GSF環球股票基金A (入息)	LU0345769631	天達環球策略基金—環球股票基金	INVESTEC ASSET MANAGEMEN LIMITED	A	美元	美元
天達GSF環球策略股本A (入息)	LU0345770993	天達環球策略基金—環球策略股票基金	INVESTEC ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	A	美元	美元
JP摩根基金—環球靈活策略股票基金 (分派) - 歐元	LU0210533765	摩根基金—環球靈活策略股票基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元
木星全球價值基金	LU0425094348	木星全球基金—木星全球價值基金	木星單位信託管理有限公司	L	英鎊	英鎊
百達—精選品牌P—美元	LU0280433847	百達—精選品牌基金	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	P	美元	美元
鄧普頓環球基金A (分派)	LU0029864427	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓環球基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
安本環球 - 亞洲小型公司基金 A - 累算 英鎊	LU0231459958	安本環球—亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	A	英鎊	英鎊
安本環球 - 亞洲小型公司基金 A - 累算 美元	LU0231459107	安本環球—亞洲小型公司基金	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	A	美元	美元
霸菱大東協基金A類 (歐元) (入息)	IE0004868828	霸菱國際傘子基金—霸菱大東協基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	歐元	歐元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
霸菱大東協基金A類（英鎊）（入息）	IE00B3BC5T90	霸菱國際傘子基金—霸菱大東協基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	英鎊	英鎊
霸菱大東協基金A類（美元）（入息）	IE0000830236	霸菱國際傘子基金—霸菱大東協基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	美元	美元
富達東協基金A – 美元	LU0261945553	富達基金—東協基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金-美國基金A（美元）（入息）	LU0048573561	富達基金—美國基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金—歐元藍籌基金A（累算）（歐元）	LU0251128657	富達基金—歐元藍籌基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
富達基金 – 歐洲增長基金A（累算）	LU0048578792	富達基金—歐洲增長基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
富達基金 – 太平洋基金A（美元）（入息）	LU0049112450	富達基金—太平洋基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
首域亞洲增長基金I類 – 美元	IE0008368411	首域環球傘子基金PLC—首域亞洲增長基金	首域投資（香港）有限公司	I	美元	美元
景順太平洋基金 C 每年派息（入息）	LU1775982249	景順基金—景順太平洋基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元
JP摩根美國股本基金A（分派） – 美元	LU0053666078	摩根基金—美洲基金	摩根資產管理（歐洲）有限公司	A	美元	美元
JP摩根歐洲股本基金A（累算） – 美元	LU0119078227	摩根基金—歐洲基金	摩根資產管理（歐洲）有限公司	A	美元	美元
JP摩根歐洲小型股基金A（分派） – 歐元	LU0053687074	摩根基金—歐洲小型企業基金	摩根資產管理（歐洲）有限公司	A	歐元	歐元
JP摩根東協基金	HK0000055555	摩根東協基金	摩根基金（亞洲）有限公司	不適用	美元	美元
JP摩根太平洋證券基金	HK0000055746	摩根太平洋證券基金	摩根基金（亞洲）有限公司	不適用	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
木星全球基金－木星歐洲增長基金L類 (歐元)	LU0260085492	木星全球系列基金－木星歐洲增長基金	木星單位信托管理有限公司	L	歐元	歐元
木星全球基金－木星歐洲增長基金L類 (英鎊)	LU0329190499	木星全球系列基金－木星歐洲增長基金	木星單位信托管理有限公司	L	英鎊	英鎊
惠理高息股票基金	HK0000288735	惠理高息股票基金	惠理基金管理香港有限公司	A2	美元	美元
貝萊德全球基金－英國基金 A2 英鎊	LU0011847091	貝萊德全球基金－英國基金	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	A2	英鎊	英鎊
富達基金－澳洲基金A (入息)	Lu0048574536	富達基金－澳洲基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	澳元	澳元
富達基金－英國基金A (入息)	LU0048621717	富達基金－英國基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	英鎊	英鎊
富蘭克林互惠美國價值基金A (累算)－美元	LU0070302665	富蘭克林鄧普頓投資基金－富蘭克林互惠美國價值基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
JP摩根泰國基金	HK0000055787	摩根泰國基金	摩根基金 (亞洲) 有限公司	不適用	美元	美元
富達基金－環球房地產基金A (美元) (入息)	LU0237698245	富達基金－環球房地產基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
摩根史丹利亞洲房地產基金 (A類)	LU0078112413	摩根史丹利投資基金亞洲房地產基金	摩根士丹利投資管理 (ACD) 有限公司	A	美元	美元
摩根史丹利SICAV歐洲房地產A (累算)	LU0078113650	摩根史丹利投資基金歐洲房地產基金	摩根士丹利投資管理 (ACD) 有限公司	A	歐元	歐元
英仕曼AHL多元化期貨基金 A *	BMG5777T1099	英仕曼AHL多元化期貨基金	AHL PARTNERS LLP	A	美元	美元
貝萊德新能源基金A2 (美元)	LU0124384867	貝萊德全球基金－新能源基金	貝萊德全球基金－新能源基金	A2	美元	美元

* 如及僅如任何香港投資者對前景 (Vision)、選擇 (Choice) 及挑選 (Select) ILAS計劃已付的保費總額於任何時間達10,000美元或等值貨幣款額，該投資者方可在有提供此投資選項的該等前景 (Vision)、選擇 (Choice) 及挑選 (Select) ILAS計劃下投資於此投資選項。

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
DWS環球產業務A2	LU0204063720	貝萊德全球基金—新能源基金	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	A4	英鎊	英鎊
DWS環球產業務A2	LU0264451831	DWS環球農產業務	DWS INVESTMENT S.A.	A2	美元	美元
首域全球基建基金I (入息)	IE00B29SXL02	首域環球傘子基金PLC—首域全球基建基金	首域投資 (香港) 有限公司	I	美元	美元
景順亞洲富強基金C	LU0334857512	景順基金—景順亞洲富強基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元
JGF木星金融創新 L (美元) (累算)	LU0262307720	木星全球基金—JGF木星金融創新 L	木星單位信托管理有限公司	L	美元	美元
百達—全球趨勢精選—P 歐元	LU0386882277	百達—全球趨勢精選基金	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	P	歐元	歐元
百達—全球趨勢精選—P 美元	LU0386859887	百達—全球趨勢精選基金	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	P	美元	美元
百達水資源 P-歐元	LU0104884860	百達—水資源	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	P	歐元	歐元
百達水資源-P 美元	LU0255980327	百達—水資源	PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.	P	美元	美元
施羅德環球氣候變化策略基金A 美元	LU0302445910	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
鄧普頓環球總收益基金A (累算) (歐元)	LU0260870661	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓環球總收益基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	歐元	歐元
SRI評級 6						
貝萊德新興市場基金A2 (美元) (累算)	LU0047713382	貝萊德全球基金—新興市場基金	貝萊德全球基金—新興市場基金	A2	美元	美元
富達基金—環球科技基金A	Lu0099574567	富達基金—環球科技基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
JP摩根新興市場股本基金A (分派) - 美元	LU0053685615	摩根基金—全方位新興市場基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
鄧普頓新興市場基金A (累算) – 美元	LU0128522744	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓新興市場基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓環球氣候變化基金A類股份 (分派)	LU0029873410	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓環球氣候變化基金A類股份 (分派)	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	歐元	歐元
安聯全球新興市場高股息基金 – AT – 歐元	LU0293313325	安聯環球投資基金—安聯全球新興市場高股息基金	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH	AT	歐元	歐元
安聯全球新興市場高股息基金 – AT – 美元	LU0293314216	安聯環球投資基金—安聯全球新興市場高股息基金	安聯環球投資基金—安聯全球新興市場高股息基金	AT	美元	美元
ALQUITY SICAV非洲基金M (美元) (累算)	LU0727489998	ALQUITY SICAV—ALQUITY非洲基金	LEMANKI ASSET MANAGEMENT S.A.	M	美元	美元
安本環球拉丁美洲股票基金A (累算) (美元)	LU0396314238	安本環球—拉丁美洲股票基金	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	A	美元	美元
霸菱東歐基金 (歐元) (入息)	IE0004852103	霸菱環球傘子基金—霸菱東歐基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	歐元	歐元
霸菱東歐基金 (美元) (入息)	IE0000805634	霸菱環球傘子基金—霸菱東歐基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	美元	美元
霸菱香港中國基金 (美元) (入息)	IE0000829238	霸菱國際傘子基金—霸菱香港中國基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	美元	美元
霸菱拉丁美洲基金 (歐元) (入息)	IE0004851022	霸菱新興市場傘子基金—霸菱拉丁美洲基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	歐元	歐元
霸菱拉丁美洲基金 (美元) (入息)	IE0000828933	霸菱新興市場傘子基金—霸菱拉丁美洲基金	BARINGS INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED	A	美元	美元
富達基金—新興歐洲、中東及非洲基金A (累算) (美元)	LU0303823156	富達基金—新興歐洲、中東及非洲基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金 – 大中華基金A (入息)	LU0048580855	富達基金—大中華基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
首域中國成長基金I類	IE0008368742	首域環球傘子基金有限公司—首域中國增長基金	首域投資 (香港) 有限公司	I	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
匯豐GIF歐洲股票基金PD (歐元)	LU0047473722	匯豐環球投資基金SICAV—匯豐環球投資基金—歐洲股票基金	匯豐投資基金 (盧森堡) 股份有限公司	PD	歐元	歐元
景順歐洲動力基金 C (入息)	LU1775949115	景順基金—景順歐洲動力基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元
JP摩根新興東歐股本基金A (分派) – 歐元	LU0051759099	摩根基金—新興東歐股本基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	歐元	歐元
JP摩根基金—大中華基金A (分派) (美元)	LU0117841782	摩根基金—大中華基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元
木星印度精選基金L—歐元	LU0329070915	木星全球基金—木星印度精選基金	木星單位信托管理有限公司	L	歐元	歐元
木星印度精選基金L—英鎊	LU0329071053	木星全球基金—木星印度精選基金	木星單位信托管理有限公司	L	英鎊	英鎊
木星印度精選基金L—美元	LU0365089902	木星全球基金—木星印度精選基金	木星單位信托管理有限公司	L	美元	美元
鄧普頓亞洲增長基金A (累算) – 歐元	LU0229940001	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓亞洲增長基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	歐元	歐元
鄧普頓亞洲增長基金A (累算) – 美元	LU0128522157	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓亞洲增長基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
鄧普頓新興四強基金A (累算)	LU0229945570	富蘭克林鄧普頓投資基金—鄧普頓新興四強基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
惠理價值基金C類	HK0000264884	惠理價值基金	惠理基金管理香港有限公司	C	美元	美元
富達中國消費動力基金A – 歐元	LU0594300096	富達基金—中國消費動力基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	歐元	歐元
富達中國消費動力基金A – 美元	LU0594300179	富達基金—中國消費動力基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富達基金—德國基金A (入息)	LU0048580004	富達基金—德國基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
富達基金—日本基金A (日圓) (入息)	LU0048585144	富達基金—日本基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	日圓	日圓
富達基金—日本小型公司基金A (入息)	LU0048587603	富達基金—日本小型公司基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	日圓	日圓
富達基金—台灣基金A (入息)	LU0075458603	富達基金—台灣基金	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	A	美元	美元
富蘭克林互惠美國價值基金A (累算) — 歐元	LU0140362707	富蘭克林鄧普頓投資基金—富蘭克林互惠美國價值基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	歐元	歐元
富蘭克林鄧普頓美國機會基金A (累算) — 美元	LU0109391861	富蘭克林鄧普頓投資基金—富蘭克林美國機會基金	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	A	美元	美元
匯豐環球投資香港股票基金 (分派) P	LU0011817854	匯豐環球投資基金SICAV—匯豐環球投資基金—香港股票基金	匯豐投資基金 (盧森堡) 股份有限公司	P	美元	美元
景順日本動力基金 (美元對沖) (累算)	LU1775973685	景順基金系列—景順日本動力基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元
JP摩根基金 - 台灣基金A (累算) (美元)	LU0210528419	摩根基金—台灣基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元
JP摩根印度基金	MU0129u00005	摩根印度基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	不適用	美元	美元
JP摩根南韓基金	HK0000055712	摩根南韓基金	摩根基金 (亞洲) 有限公司	不適用	美元	美元
法巴俄羅斯智取股票基金經典—資本類股份—美元	LU0265268689	法巴—法巴俄羅斯智取股票基金	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	經典資本	美元	美元
惠理中華匯聚基金 (累算) — 美元	KYG9317Q1047	惠理智者之選基金—中華匯聚基金	惠理基金管理有限公司	A	美元	美元
景順全球富強動向基金C (累算)	LU0100598878	景順基金—景順全球富強動向基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元
景順健康護理基金 C (累算)	LU1775952176	景順基金—景順健康護理基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元

投資選項名稱	相關基金ISIN代碼	對應之相關基金名稱	相關基金管理公司／投資經理名稱	相關基金股份類別	投資選項貨幣	相關基金貨幣
天達GSF環球能源基金A (入息)	LU0345779515	天達GSF環球能源基金A (入息)	INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED	A	美元	美元
JP摩根基金—JP摩根環球天然資源基金A (累算) – 美元	LU0266512127	摩根基金—環球天然資源基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元
JP摩根全球天然資源基金A (分派) – 歐元	LU0208853514	摩根基金—環球天然資源基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	歐元	歐元
JP摩根美國科技基金A (分派) – 美元	LU0082616367	摩根基金—摩根基金—美國科技基金	摩根資產管理 (歐洲) 有限公司	A	美元	美元
JGF木星金融創新 L (歐元) (累算)	LU0262307480	木星全球基金—JGF木星金融創新 L	木星單位信托管理有限公司	L	歐元	歐元
JGF木星金融創新 L (英鎊) (累算)	LU0262308454	木星全球基金—JGF木星金融創新 L	木星單位信托管理有限公司	L	英鎊	英鎊
SRRI 評級 7						
匯豐環球投資基金 – 巴西股票基金A (累算)	LU0196696453	匯豐環球投資基金SICAV—匯豐環球投資基金—巴西股票基金	匯豐投資基金 (盧森堡) 股份有限公司	A	美元	美元
貝萊德全球基金 – 世界黃金基金A2 (美元) (累算)	LU0055631609	貝萊德全球基金 – 世界黃金基金	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	A2	美元	美元
貝萊德全球基金-世界黃金基金 (對沖) A2 (新加坡元)	LU0368265764	貝萊德全球基金 – 世界黃金基金	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.	A2	新加坡元	新加坡元
SRRI 不予評級						
景順歐洲大陸企業基金 (美元對沖) (累算)	LU1775961839	景順基金—景順歐洲大陸基金	INVESCO MANAGEMENT S.A.	C	美元	美元

聯絡方式

國際銷售與總辦事處


Utmost Worldwide Limited
PO Box 613, Generali House, Hirzel Street
St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4PA.
電話：+44 (0) 1481 714 108
傳真：+44 (0) 1481 712 424
enquiries@utmostworldwide.com

香港

Utmost Worldwide Limited
香港灣仔港灣道23號 鷹君中心2402 B室
電話：+852 2526 1899
傳真：+852 2537 2587
HKGeneralEnquiries@utmostworldwide.com

本公司於香港之獲委任代表為 Utmost Worldwide Limited 的地區辦事處。

聯絡我們

 +852 2526 1899

 +852 2537 2587

 HKGeneralEnquiries@utmostworldwide.com

 Utmost Worldwide Limited, Hong Kong Branch
香港灣仔港灣道23號 鷹君中心2402 B室

 utmostworldwide.com

utmost[™]
WEALTH SOLUTIONS

Utmost Wealth Solutions is the trading name used by Utmost Worldwide Limited and a number of Utmost companies.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Worldwide Limited 香港分行
香港灣仔港灣道23號 鷹君中心2402 B室
註冊為香港分行，其註冊編號：F0002858
獲香港保險業監管局授權承保有關相連的長期保險類別C業務。
電話：+852 2526 1899 傳真：+852 2537 2587
HKGeneralEnquiries@utmostworldwide.com
註冊總辦事處地址：Utmost House, Hirzel Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4PA
在根西島成立，註冊編號：27151。
電話：+44 (0)1481 715 400 傳真：+44 (0)1481 715 390
UWCustomerService@utmostworldwide.com
Utmost Worldwide Limited 為《2002年保險商業（根西島行政區）法》（經修訂）下的持牌保險公司，受根西島金融服務委員會監管。

網站可能包含在香港未獲認可發售及/或不提供予香港投資者之產品。