

財富投資保險計劃 / 財富投資人壽計劃

投資選擇 — 表現報告

2022 年 9 月

重要風險通知

- ◆ 以下是「財富投資保險計劃」及「財富投資人壽計劃」（以下簡稱「本計劃」）所提供的投資選擇。上述計劃為投資相連壽險計劃，由滙豐人壽保險（國際）有限公司（以下簡稱「本公司」）承保。
- ◆ 發行人風險 — 您信賴本公司的信貸能力及您的投資須承受本公司的信貸風險。
- ◆ 您就保單所支付的所有保費，以及本公司對相關基金的任何投資，均將成為及一直屬於本公司的資產。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償，您只可向本公司追索。
- ◆ 您並非投資於相關基金，亦沒有該相關基金的任何權利或擁有權。
- ◆ 您的潛在投資回報是由本公司根據相關基金表現的變動而計算。每項相關基金均有其特有的投資目標及相關風險。
- ◆ 本計劃內所提供的投資選擇在其特點和風險方面或會有很大的差異，某部分投資選項可能涉及高風險。
- ◆ 於本計劃初期退保，提取款項，保單失效或減低保費（如有）可能令您的已繳保費及獲派發的獎賞蒙受重大虧損（如有）。如相關基金表現欠佳，或會進一步擴大投資虧損，而一切收費仍可被扣除。
- ◆ 本計劃內的潛在回報是根據計劃內所載的投資選擇，由本公司參考其相關基金的表現後計算或決定。請注意，其計劃內的潛在投資回報會因計劃內的收費有所調整，可能低於其相關基金的回報。
- ◆ 請注意下列有關身故賠償之事宜：
 - 本公司會從您的保單價值扣除您所支付的部分費用及收費，以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
 - 您的保單提供人壽保障及額外保障視乎您所選擇的自選保障（如有）。
 - 扣除保險費用後，可用作投資於您所選投資選擇的相關基金的款額會因而減少。
 - 在保單期內，保險費用可能會因某些因素（如受保人的年齡及投資虧損）而大幅增加，從而導致您的全部已繳保費重大虧損甚至完全損失。
 - 若您的保單價值不足以抵銷所有持續費用及收費（包括保險費用），您的保單可能會被提早終止，而您可能失去全部已繳保費及利益。
 - 若有任何疑問，您應確定中介人已向您解釋保險費用在甚麼情況下會有所增加，以及對您保單的價值有何影響及保單是適合您的。
- ◆ 投資決定是由您自行作出的，但我們強烈建議您不要投資於本計劃，除非銷售本計劃的中介人於銷售本計劃時已透過了解您的財務情況、投資經驗及投資目標，並向您解釋此本計劃是適合您。
- ◆ 有關本計劃的詳情包括費用及收費及風險因素，請參閱主要推銷刊物。
- ◆ 投資涉及風險。每項投資選擇均受市場價格波動及其固有的風險所影響。投資選擇的單位價格及表現（如有）可跌亦可升。過往表現不可視作未來表現的指標。
- ◆ 請注意本計劃已不作公開銷售，有關資料只供現有保單持有人參考。

股票

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現					
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
大中華															
安聯香港股票基金 (港幣)	港幣	17/06/2011	228.77	9.53	-19.71%	-29.72%	-13.99%	-22.01%	-4.70%	31.57%	-17.41%	8.89%	26.18%	-13.48%	-26.52%
安聯香港股票基金 (美元)	美元	12/07/1985	228.77	195.46	-19.92%	-30.27%	-14.12%	-22.39%	3,371.92%	30.55%	-17.60%	9.49%	26.73%	-13.94%	-27.05%
貝萊德全球基金 - 中國基金 (港幣)	港幣	18/07/2008	969.65	15.67	-22.39%	-38.40%	-10.10%	-21.73%	56.70%	37.79%	-20.19%	15.88%	45.91%	-14.51%	-35.78%
貝萊德全球基金 - 中國基金 (美元)	美元	24/06/2008	969.65	15.27	-22.57%	-38.82%	-10.12%	-21.93%	52.70%	36.73%	-20.33%	16.52%	46.61%	-14.97%	-36.14%
富達基金 - 中國焦點基金 (港幣)	港幣	09/02/2012	2,568.10	14.94	-13.44%	-17.23%	-9.84%	-12.78%	49.39%	42.39%	-12.05%	13.89%	-2.29%	-3.68%	-13.59%
富達基金 - 中國焦點基金 (美元)	美元	18/08/2003	2,568.10	55.08	-13.64%	-17.91%	-9.94%	-13.20%	516.01%	41.24%	-12.24%	14.50%	-1.85%	-4.16%	-14.18%
滙豐環球投資基金 - 中國股票 (港幣)	港幣	01/06/2011	677.55	10.72	-19.80%	-32.74%	-12.54%	-18.79%	12.14%	51.66%	-20.51%	22.43%	38.48%	-20.34%	-29.65%
滙豐環球投資基金 - 中國股票 (美元)	美元	25/06/1992	677.55	85.80	-19.98%	-33.29%	-12.66%	-19.20%	885.35%	50.42%	-20.63%	23.02%	39.16%	-20.77%	-30.13%
摩根中國先驅 A 股基金 (美元)	美元	19/06/2006	960.52	52.23	-17.76%	-31.89%	17.21%	28.49%	422.30%	48.60%	-28.44%	50.21%	70.01%	-4.82%	-34.00%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ^	美元	17/02/2006	1,361.32	342.16	-18.75%	-31.80%	-2.47%	-7.22%	242.16%	44.24%	-15.00%	19.46%	42.92%	-14.66%	-29.27%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港幣)	港幣	09/08/2002	1,530.29	370.69	-19.66%	-27.37%	-10.25%	-13.47%	4,046.36%	51.63%	-14.12%	15.44%	20.67%	-11.07%	-24.75%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)	美元	30/03/2011	1,530.29	45.69	-19.87%	-27.93%	-10.36%	-13.90%	31.27%	50.48%	-14.32%	16.11%	21.19%	-11.59%	-25.24%
鄧普頓中國基金 (港幣)	港幣	02/12/2011	292.56	9.27	-22.10%	-42.60%	-27.18%	-27.35%	-7.29%	37.36%	-9.39%	16.97%	36.03%	-21.81%	-37.70%
鄧普頓中國基金 (美元)	美元	01/09/1994	292.56	20.24	-22.21%	-43.07%	-27.30%	-27.69%	120.59%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-38.10%
亞太區															
安聯總回報亞洲股票基金 (港幣)	港幣	17/07/2012	307.38	14.80	-24.80%	-34.63%	1.02%	-4.02%	48.00%	41.60%	-17.94%	19.42%	50.03%	-10.22%	-31.80%
安聯總回報亞洲股票基金 (美元收息現金)	美元	03/10/2008	307.38	28.41	-25.02%	-35.17%	0.91%	-4.50%	241.31%	40.49%	-18.13%	20.14%	50.66%	-10.73%	-32.28%
安聯總回報亞洲股票基金 (美元)	美元	03/10/2008	307.38	33.10	-25.03%	-35.16%	0.88%	-4.50%	159.00%	40.49%	-18.16%	20.14%	50.70%	-10.72%	-32.28%
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (港幣)	港幣	18/09/2009	102.46	81.64	-21.59%	-24.28%	-6.61%	-13.79%	30.05%	29.46%	-20.12%	14.47%	13.88%	2.48%	-25.70%
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (美元)	美元	18/09/2009	102.46	15.58	-21.79%	-24.84%	-6.71%	-14.21%	55.79%	28.45%	-20.27%	15.13%	14.36%	1.88%	-26.16%
富達基金 - 亞洲特別機會基金 (美元)	美元	03/10/1994	1,901.47	43.05	-22.33%	-32.40%	-13.55%	-13.21%	347.05%	41.55%	-14.56%	20.75%	20.91%	-6.05%	-30.70%
富達基金 — 可持續發展亞洲股票基金 (美元)	美元	01/10/1990	2,886.54	9.09	-18.08%	-28.79%	-1.53%	4.68%	907.83%	41.76%	-11.91%	24.05%	25.12%	-3.59%	-26.37%
滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (港幣)	港幣	01/06/2011	353.78	8.06	-23.37%	-22.82%	-4.81%	-0.71%	22.87%	33.98%	-11.78%	19.95%	11.64%	4.08%	-24.22%
滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (美元)	美元	01/06/2011	353.78	7.98	-23.55%	-23.46%	-4.93%	-1.20%	23.91%	32.89%	-11.91%	20.52%	12.19%	3.52%	-24.74%
滙豐環球投資基金 - 亞洲股票(日本除外) (美元)	美元	31/07/1974	395.77	50.84	-25.88%	-36.54%	-10.93%	-14.67%	9,860.20%	40.31%	-16.65%	23.04%	26.93%	-3.72%	-36.05%
景順亞洲消費動力基金 (美元)	美元	25/03/2008	555.07	13.27	-21.25%	-33.08%	-17.22%	-23.21%	32.70%	52.21%	-21.44%	17.64%	29.53%	-16.11%	-30.38%
JPM 亞太入息基金 (港幣)	港幣	06/02/2013	1,635.16	13.45	-14.55%	-16.04%	-4.61%	-0.15%	21.39%	14.99%	-5.87%	10.65%	6.46%	4.84%	-17.13%
JPM 亞太入息基金 (美元)	美元	31/03/2005	1,635.16	21.42	-14.80%	-16.72%	-4.67%	-0.51%	114.20%	14.18%	-6.05%	11.35%	6.90%	4.29%	-17.68%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (港幣) *	港幣	14/11/2012	4,898.90	310.96	-19.59%	-25.97%	8.88%	11.39%	77.68%	44.56%	-10.59%	19.24%	36.04%	-1.72%	-27.31%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) *	美元	09/01/2004	4,898.90	41.27	-19.80%	-26.55%	8.74%	10.83%	401.00%	43.47%	-10.80%	19.93%	36.62%	-2.29%	-27.78%
鄧普頓亞洲增長基金 (港幣) *	港幣	30/09/2010	1,848.29	9.09	-21.43%	-31.24%	-13.51%	-21.23%	-9.09%	30.59%	-20.15%	21.35%	23.22%	-9.07%	-29.70%
鄧普頓亞洲增長基金 (美元) *	美元	14/05/2001	1,848.29	30.05	-21.60%	-31.78%	-13.62%	-21.58%	373.97%	29.55%	-20.31%	21.93%	23.84%	-9.54%	-30.18%

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現						
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
新興市場	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (港幣)	港幣	13/06/2012	790.97	7.23	-19.49%	-5.12%	-21.84%	-24.84%	-27.69%	24.37%	-4.66%	16.11%	-17.99%	-15.75%	0.14%
	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (美元)	美元	09/01/1997	790.97	54.64	-18.96%	-4.48%	-20.96%	-22.47%	291.12%	25.53%	-3.57%	16.86%	-17.88%	-15.55%	0.77%
	富達基金 - 新興市場基金 (美元)	美元	18/10/1993	3,297.27	23.55	-26.43%	-39.23%	-14.32%	-16.63%	141.90%	42.56%	-20.64%	28.10%	26.53%	0.10%	-39.62%
	滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (港幣)	港幣	01/06/2011	150.68	7.74	-19.50%	-38.75%	-25.09%	-19.11%	-22.62%	32.11%	-7.13%	27.64%	1.44%	-5.72%	-31.66%
	滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (美元)	美元	01/12/2004	150.68	20.60	-19.68%	-39.26%	-25.19%	-19.51%	116.86%	31.08%	-7.30%	28.34%	1.91%	-6.31%	-32.09%
	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 (美元)	美元	11/11/1994	320.33	14.26	-25.00%	-30.45%	-3.69%	-9.10%	60.03%	36.00%	-17.41%	21.93%	24.43%	-5.82%	-28.26%
	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (港幣)	港幣	14/11/2012	508.68	1,520.03	-17.82%	-34.42%	-19.15%	-10.74%	16.93%	43.62%	-10.04%	26.46%	17.17%	-12.03%	-29.06%
	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元)	美元	31/10/2005	508.68	201.78	-18.03%	-34.93%	-19.24%	-11.18%	101.78%	42.54%	-10.25%	27.20%	17.68%	-12.55%	-29.52%
	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (港幣) *	港幣	14/11/2012	1,309.91	123.35	-24.48%	-34.22%	-10.60%	-8.47%	23.35%	39.66%	-16.22%	29.03%	21.12%	-4.35%	-30.76%
	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (美元) *	美元	19/01/2007	1,309.91	15.15	-24.67%	-34.73%	-10.71%	-8.93%	51.46%	38.61%	-16.42%	29.81%	21.63%	-4.92%	-31.21%
	鄧普頓新興市場基金 (港幣) *	港幣	02/12/2011	582.97	9.95	-21.41%	-31.94%	-14.88%	-16.32%	-0.50%	39.04%	-16.94%	24.55%	15.92%	-5.76%	-30.95%
	鄧普頓新興市場基金 (美元) *	美元	14/05/2001	582.97	34.02	-21.54%	-32.50%	-14.95%	-16.68%	193.78%	37.99%	-17.09%	25.13%	16.54%	-6.27%	-31.41%
歐洲	安聯歐洲股息基金 (港幣收息現金)	港幣	02/10/2013	1,393.94	7.84	-12.00%	-11.03%	-8.06%	-5.85%	29.96%	9.74%	-5.95%	14.30%	-12.18%	16.70%	-15.22%
	安聯歐洲股息基金 (美元收息現金)	美元	02/10/2013	1,393.94	7.94	-11.85%	-10.78%	-7.68%	-3.85%	33.92%	10.57%	-5.17%	15.13%	-12.28%	17.08%	-15.12%
	貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 ^	美元	04/06/1999	1,113.85	29.94	-28.37%	-34.43%	-6.00%	-16.30%	147.22%	29.84%	-22.54%	24.40%	18.87%	17.62%	-38.32%
	貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (港幣)	港幣	13/06/2012	1,047.12	20.86	-20.80%	-24.12%	20.23%	27.58%	108.59%	7.81%	-13.25%	35.26%	21.79%	29.98%	-30.47%
	貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (美元)	美元	30/11/1993	1,047.12	132.73	-30.98%	-37.14%	3.24%	-2.12%	403.14%	21.43%	-18.52%	29.72%	31.51%	19.22%	-40.99%
	貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 (美元)	美元	14/10/2002	997.31	45.93	-30.90%	-38.09%	-8.98%	-7.55%	359.30%	33.29%	-18.09%	35.37%	20.23%	16.21%	-41.65%
	富蘭克林互惠歐洲基金 ^	美元	03/04/2000	489.31	23.04	-20.61%	-24.16%	-13.29%	-22.58%	130.40%	19.84%	-17.12%	17.88%	-4.61%	10.60%	-25.39%
環球	貝萊德系統分析環球股票高息基金(港幣收息現金)	港幣	08/10/2014	3,960.83	69.48	-18.47%	-17.35%	4.15%	9.10%	25.23%	17.34%	-10.48%	16.57%	8.84%	16.77%	-21.72%
	貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元收息現金)	美元	08/10/2014	3,960.83	7.25	-17.99%	-16.76%	5.10%	12.18%	30.44%	18.45%	-9.47%	17.27%	8.86%	17.01%	-21.20%
	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金(美元)	美元	13/10/2006	3,960.83	14.97	-18.02%	-16.79%	5.05%	12.13%	49.70%	18.35%	-9.53%	17.30%	8.91%	16.92%	-21.21%
	富達環球股息基金 (港幣收息現金)	港幣	10/05/2012	9,567.26	14.04	-18.52%	-17.05%	-1.93%	12.28%	88.54%	17.08%	-4.58%	22.81%	7.44%	11.73%	-22.35%
	富達環球股息基金 (美元收息現金)	美元	30/01/2012	9,567.26	14.15	-18.66%	-17.75%	-2.02%	11.79%	92.62%	16.24%	-4.81%	23.49%	7.90%	11.09%	-22.85%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(港幣收息現金)	港幣	03/04/2018	222.75	11.11	-21.19%	-19.01%	10.91%	不適用	14.26%	不適用	不適用	23.90%	13.41%	20.97%	-25.26%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(美元收息現金)	美元	27/09/2017	222.75	11.52	-21.37%	-19.69%	10.75%	17.90%	18.75%	不適用	-11.71%	24.59%	13.92%	20.23%	-25.73%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元)	美元	27/09/2017	222.75	11.87	-21.36%	-19.68%	10.75%	17.89%	18.73%	不適用	-11.72%	24.58%	13.92%	20.22%	-25.72%
	鄧普頓環球美元基金 (港幣) *	港幣	02/12/2011	479.39	13.30	-26.64%	-28.95%	-16.82%	-22.67%	33.00%	17.53%	-14.63%	11.87%	5.83%	3.90%	-28.72%
	鄧普頓環球美元基金 (美元) *	美元	14/05/2001	479.39	32.35	-26.79%	-29.54%	-16.94%	-23.05%	65.81%	16.65%	-14.83%	12.38%	6.40%	3.30%	-29.20%
北美洲	貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金 ^	美元	31/10/2002	1,375.11	45.99	-18.28%	-14.88%	26.55%	44.62%	359.89%	24.62%	-8.93%	26.65%	17.28%	24.03%	-20.24%
	富蘭克林美國機會基金 (港幣)	港幣	02/12/2011	5,313.04	27.83	-27.17%	-34.36%	13.45%	42.79%	178.30%	27.82%	-1.61%	31.45%	41.92%	17.20%	-36.86%
	富蘭克林美國機會基金 (美元)	美元	03/04/2000	5,313.04	20.38	-27.32%	-34.91%	13.22%	42.12%	103.80%	26.94%	-1.86%	32.09%	42.66%	16.53%	-37.29%

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現					
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
行業															
	港幣	09/02/2010	275.65	12.60	-24.32%	-27.59%	-3.67%	-6.18%	26.00%	12.26%	-16.27%	17.31%	19.11%	5.31%	-27.00%
	美元	09/02/2010	275.65	12.48	-24.50%	-28.07%	-3.70%	-6.52%	24.80%	11.36%	-16.45%	18.06%	19.59%	4.75%	-27.44%
	港幣	13/06/2012	2,818.53	9.29	-8.02%	26.91%	26.91%	11.52%	-7.09%	-1.55%	-22.11%	10.66%	-28.78%	41.13%	20.34%
	美元	06/04/2001	2,818.53	20.04	-7.48%	27.64%	28.30%	15.04%	100.40%	-0.64%	-21.16%	11.41%	-28.54%	41.21%	21.09%
	港幣	13/06/2012	3,303.28	5.05	-36.80%	-24.96%	-18.55%	-16.11%	-49.50%	1.70%	-18.56%	33.68%	28.26%	-10.78%	-32.21%
	美元	30/12/1994	3,303.28	26.31	-36.42%	-24.51%	-17.76%	-13.57%	163.09%	2.68%	-17.58%	34.55%	28.38%	-10.59%	-31.80%
	港幣	07/05/2014	13,363.34	195.87	-12.35%	-10.20%	23.85%	44.49%	95.87%	20.69%	3.90%	23.61%	13.95%	14.03%	-15.23%
	美元	06/04/2001	13,363.34	57.29	-11.86%	-9.64%	24.84%	48.42%	472.89%	21.78%	4.98%	24.36%	13.99%	14.19%	-14.72%
	港幣	13/06/2012	5,036.44	8.99	-33.16%	-7.98%	42.70%	37.04%	-10.10%	29.61%	-18.06%	18.86%	33.29%	15.91%	-18.27%
	美元	24/03/1997	5,036.44	51.68	-32.74%	-7.38%	43.84%	41.01%	418.10%	30.81%	-17.05%	19.62%	33.29%	16.13%	-17.79%
	美元	09/11/2007	265.71	9.92	-24.48%	-31.62%	7.52%	16.33%	3.20%	22.68%	-13.24%	29.77%	41.23%	7.01%	-34.91%
	美元	03/10/1994	2,827.81	49.69	-32.37%	-48.35%	-10.77%	-0.94%	957.24%	34.28%	-11.12%	25.51%	60.85%	-8.03%	-43.90%
單一國家															
	美元	01/10/1990	175.10	41.98	-16.49%	-13.29%	-25.20%	-20.79%	453.63%	29.38%	-9.82%	9.11%	-11.16%	1.64%	-15.49%
	港幣	02/12/2011	1,186.43	21.87	-7.76%	-13.21%	28.87%	24.47%	118.70%	39.12%	-15.29%	6.94%	12.36%	26.17%	-12.94%
	美元	25/10/2005	1,186.43	47.09	-7.94%	-13.88%	28.84%	24.02%	370.89%	38.08%	-15.47%	7.44%	12.92%	25.55%	-13.50%
	港幣	01/06/2011	126.63	3.09	-20.48%	-8.37%	-35.19%	-34.11%	-63.86%	20.13%	-2.15%	24.20%	-26.29%	-28.26%	5.55%
	美元	21/12/2004	126.63	12.12	-20.66%	-9.12%	-35.24%	-34.40%	18.07%	19.20%	-2.32%	24.89%	-25.94%	-28.70%	4.90%
	港幣	01/06/2011	975.95	12.64	-9.50%	-11.49%	26.35%	21.94%	29.69%	44.16%	-14.99%	5.76%	6.97%	28.82%	-12.84%
	美元	01/03/1996	975.95	222.60	-9.71%	-12.23%	26.18%	21.33%	2,163.05%	42.97%	-15.12%	6.26%	7.49%	28.12%	-13.44%
	港幣	01/06/2011	83.92	8.07	-11.65%	8.23%	29.90%	43.20%	-0.67%	4.82%	-4.37%	41.52%	-2.73%	18.58%	-10.01%
	美元	19/12/2007	83.92	7.05	-11.94%	7.64%	30.72%	42.54%	-13.86%	3.99%	-4.54%	42.30%	-2.29%	17.85%	-9.96%
	港幣	07/09/2018	26.85	46.05	-19.17%	-33.36%	不適用	不適用	-48.07%	26.65%	-28.10%	-2.53%	28.06%	-24.77%	-31.06%
	美元	07/09/2018	26.85	13.84	-19.39%	-33.87%	不適用	不適用	-48.74%	25.68%	-28.26%	-1.95%	28.61%	-25.20%	-31.52%

資產分配

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現						
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
均衡	安聯東方入息基金 (美元)	美元	12/12/2005	680.49	167.32	-25.56%	-31.39%	24.21%	33.12%	155.53%	34.06%	-19.53%	39.37%	47.68%	9.20%	-34.46%
	貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (港幣)	港幣	13/06/2012	13,936.65	14.55	-15.94%	-19.66%	5.97%	7.46%	45.50%	11.85%	-9.87%	16.07%	19.70%	6.10%	-21.10%
	貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (美元)	美元	03/01/1997	13,936.65	61.43	-15.48%	-19.16%	6.82%	10.39%	338.47%	12.83%	-8.87%	16.80%	19.72%	6.27%	-20.64%
	富蘭克林入息基金 (美元)	美元	01/07/1999	2,737.29	9.44	-14.08%	-9.78%	1.55%	5.62%	189.58%	8.70%	-7.31%	13.90%	1.26%	13.88%	-14.07%
	景順亞洲資產配置基金 (港幣)	港幣	04/02/2011	217.90	82.39	-17.25%	-25.72%	-19.05%	-21.80%	-5.73%	14.38%	-8.76%	6.99%	11.77%	-7.77%	-24.61%
	景順亞洲資產配置基金 (美元)	美元	31/10/2008	217.90	19.75	-17.47%	-26.31%	-19.16%	-22.21%	97.50%	13.50%	-8.95%	7.60%	12.26%	-8.31%	-25.10%
	鄧普頓環球均衡增長基金 ^	美元	01/06/1994	415.78	18.83	-21.41%	-20.43%	-5.06%	-8.44%	225.84%	15.56%	-10.70%	13.92%	6.32%	5.76%	-21.29%

債券

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現						
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
亞洲	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (港幣)	港幣	28/05/2010	3,216.76	8.17	-11.22%	-21.62%	-18.87%	-14.85%	24.94%	5.67%	-4.16%	10.60%	6.65%	-7.58%	-18.56%
	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (美元)	美元	02/02/1996	3,216.76	35.42	-10.71%	-21.15%	-18.22%	-12.52%	254.19%	6.72%	-3.15%	11.31%	6.58%	-7.41%	-18.05%
	富達亞洲債券基金 (港幣收息現金)	港幣	03/03/2016	1,731.05	8.08	-9.96%	-16.25%	-9.93%	-0.84%	5.67%	5.02%	-3.25%	13.61%	8.94%	-1.87%	-15.84%
	富達亞洲債券基金 (美元收息現金)	美元	03/03/2016	1,731.05	8.00	-10.15%	-16.90%	-10.05%	-1.38%	4.58%	4.18%	-3.43%	14.30%	9.43%	-2.47%	-16.41%
	滙豐亞洲債券基金 (港幣)	港幣	01/06/2011	1,282.84	7.85	-9.15%	-17.69%	-14.22%	-6.50%	22.53%	6.03%	-1.30%	10.25%	6.20%	-4.11%	-15.92%
	滙豐亞洲債券基金 (美元)	美元	24/07/1996	1,282.84	7.02	-9.41%	-18.43%	-14.37%	-7.02%	150.62%	5.26%	-1.45%	10.74%	6.73%	-4.61%	-16.56%
	滙豐亞洲高入息債券基金 (港幣收息現金)	港幣	24/02/2017	499.03	6.70	-13.25%	-23.38%	-21.68%	-15.26%	-11.71%	不適用	-2.65%	11.17%	5.04%	-6.00%	-21.14%
	滙豐亞洲高入息債券基金 (美元收息現金)	美元	24/02/2017	499.03	6.62	-13.45%	-24.01%	-21.79%	-15.65%	-12.74%	不適用	-2.77%	11.65%	5.60%	-6.58%	-21.63%
	滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金 (美元)	美元	03/01/2018	499.03	8.39	-13.45%	-24.01%	-21.80%	不適用	-16.14%	不適用	不適用	11.65%	5.60%	-6.58%	-21.64%
	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ^	美元	17/01/2000	178.38	14.20	-3.59%	-6.55%	0.46%	8.31%	201.65%	3.89%	-0.49%	8.85%	8.61%	-3.28%	-6.17%
	施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣) *	港幣	09/08/2002	1,247.04	20.41	-5.47%	-8.26%	-6.08%	-3.57%	115.05%	1.72%	0.51%	2.47%	2.65%	-0.61%	-8.01%
	鄧普頓亞洲債券基金 (美元)	美元	25/10/2005	136.52	14.68	-13.70%	-14.80%	-16.87%	-17.30%	46.79%	5.57%	-1.44%	1.07%	0.11%	-3.90%	-15.00%
新興市場	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (港幣)	港幣	22/09/2008	1,310.73	21.53	-10.50%	-17.99%	-17.85%	-22.83%	38.07%	14.82%	-12.04%	11.11%	1.74%	-7.72%	-16.50%
	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (美元)	美元	02/02/2007	1,310.73	19.50	-10.71%	-18.61%	-17.93%	-23.20%	104.19%	13.90%	-12.25%	11.77%	2.15%	-8.24%	-17.02%
	富達新興市場債券基金 (美元)	美元	23/01/2006	1,170.26	15.78	-22.50%	-33.78%	-28.11%	-23.47%	57.79%	8.52%	-5.59%	14.18%	6.52%	-3.19%	-31.63%
	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (港幣)	港幣	18/10/2012	1,262.03	8.53	-17.30%	-27.48%	-25.44%	-24.23%	-14.78%	8.55%	-7.68%	11.74%	2.69%	-3.05%	-26.54%
	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (美元)	美元	06/01/2011	1,262.03	28.53	-17.50%	-28.08%	-25.54%	-24.61%	262.35%	7.66%	-7.82%	12.27%	3.19%	-3.57%	-27.04%
	鄧普頓新興市場債券基金 (港幣)	港幣	02/12/2011	2,074.11	3.33	-22.92%	-25.22%	-31.45%	-37.61%	-19.43%	10.72%	-5.21%	-0.29%	-6.97%	-6.43%	-23.35%
	鄧普頓新興市場債券基金 (美元)	美元	05/07/1991	2,074.11	6.26	-23.09%	-25.81%	-31.50%	-37.96%	469.55%	9.85%	-5.44%	0.23%	-6.51%	-6.86%	-23.93%

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現							
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
環球	AB FCP I - 短期債券基金 (港幣)	港幣	09/03/2009	495.18	137.77	-2.04%	-3.98%	-3.68%	-0.86%	28.53%	1.24%	0.55%	1.92%	0.56%	-0.21%	-3.69%
	AB FCP I - 短期債券基金 (美元)	美元	12/05/1999	495.18	17.54	-2.28%	-4.78%	-3.89%	-1.41%	68.17%	0.45%	0.34%	2.46%	1.04%	-0.81%	-4.36%
	貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 (美元)	美元	13/05/1987	814.18	27.63	-8.66%	-14.22%	-11.73%	-3.36%	342.13%	2.33%	0.49%	7.45%	7.10%	-2.97%	-13.84%
	貝萊德全球基金 - 世界債券基金 (美元)	美元	04/09/1985	1,078.11	73.60	-8.36%	-14.32%	-10.27%	-1.98%	636.00%	3.11%	-0.13%	8.49%	6.63%	-1.69%	-14.01%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(港幣 收息現金)	港幣	20/03/2018	168.16	8.75	-11.21%	-16.41%	-11.89%	不適用	-1.12%	不適用	不適用	12.70%	5.72%	-0.46%	-16.27%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(美元 收息現金)	美元	21/03/2018	168.16	8.76	-11.42%	-17.11%	-12.02%	不適用	-1.05%	不適用	不適用	13.25%	6.22%	-1.00%	-16.85%
	滙豐環球短期債券 (港幣收息現金)	港幣	06/12/2018	297.59	9.77	-3.44%	-5.10%	0.61%	不適用	6.20%	不適用	不適用	5.28%	4.13%	1.43%	-5.11%
	滙豐環球短期債券 (美元收息現金)	美元	06/12/2018	297.59	9.72	-3.67%	-5.88%	0.47%	不適用	5.67%	不適用	不適用	5.81%	4.63%	0.82%	-5.70%
	滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (美元)	美元	27/09/2017	168.16	9.80	-11.42%	-17.10%	-12.00%	-2.09%	-2.04%	不適用	-2.27%	13.27%	6.23%	-1.00%	-16.84%
	景順環球高評級企業債券基金 (港幣收息現金)	港幣	04/03/2020	1,086.47	73.75	-13.11%	-19.39%	不適用	不適用	-16.75%	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.25%	-19.39%
	景順環球高評級企業債券基金 (美元收息現金)	美元	04/03/2020	1,086.47	7.37	-13.33%	-20.02%	不適用	不適用	-17.55%	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.84%	-19.92%
	摩根國際債券基金 (港幣收息現金)	港幣	13/05/2015	867.67	8.53	-7.60%	-10.53%	-7.71%	2.45%	8.57%	3.72%	0.38%	8.06%	5.30%	-0.46%	-10.76%
	摩根國際債券基金 (美元收息現金)	美元	13/05/2015	867.67	8.42	-7.81%	-11.32%	-7.91%	1.95%	7.19%	2.89%	0.25%	8.65%	5.82%	-0.97%	-11.46%
	PIMCO 環球債券基金 (美元)	美元	31/03/2006	10,686.27	26.86	-8.92%	-13.66%	-9.74%	-2.29%	66.10%	3.60%	0.14%	7.45%	6.70%	-2.33%	-13.24%
	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元)	美元	17/01/2000	1,640.09	11.03	-11.75%	-17.74%	-10.03%	-0.93%	116.29%	5.03%	-2.27%	12.99%	9.13%	-1.07%	-17.67%
	施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元)	美元	30/09/2004	502.88	140.33	-2.92%	-6.96%	-5.50%	-3.66%	40.32%	1.20%	-2.95%	7.68%	-1.30%	-0.66%	-5.51%
	鄧普頓環球債券基金 (港幣)	港幣	29/01/2010	3,890.60	6.29	-12.83%	-11.25%	-18.03%	-18.22%	8.96%	2.94%	1.76%	0.53%	-4.27%	-4.35%	-11.01%
	鄧普頓環球債券基金 (美元)	美元	28/02/1991	3,890.60	11.47	-13.06%	-12.00%	-18.11%	-18.62%	354.23%	2.20%	1.51%	1.03%	-3.74%	-4.87%	-11.64%
	鄧普頓環球總收益基金 (港幣)	港幣	29/01/2010	2,541.80	4.97	-19.82%	-20.67%	-27.92%	-30.75%	3.14%	4.33%	-0.39%	-0.69%	-7.04%	-4.63%	-19.66%
	鄧普頓環球總收益基金 (美元)	美元	29/08/2003	2,541.80	21.25	-19.90%	-21.27%	-28.01%	-31.07%	112.50%	3.59%	-0.59%	-0.23%	-6.56%	-5.16%	-20.20%
北美洲	AB FCP I - 美元收益基金 (港幣)	港幣	09/03/2009	15,618.39	49.54	-11.50%	-16.10%	-11.43%	-2.40%	86.00%	5.64%	-0.92%	11.64%	4.13%	0.27%	-15.91%
	AB FCP I - 美元收益基金 (美元)	美元	26/10/1998	15,618.39	27.07	-11.71%	-16.81%	-11.62%	-2.91%	204.16%	4.75%	-1.11%	12.28%	4.67%	-0.37%	-16.48%
	富達基金 - 美元債券基金 (美元) *	美元	25/09/2006	2,432.20	15.92	-9.85%	-15.18%	-6.57%	2.64%	59.20%	3.32%	0.06%	9.77%	11.95%	-1.41%	-15.50%
	富蘭克林美國政府基金 ^	美元	28/02/1991	622.53	7.30	-8.12%	-12.76%	-11.92%	-8.18%	148.66%	0.19%	-0.27%	4.92%	2.81%	-2.72%	-11.87%
	PIMCO 總回報債券基金 (美元)	美元	31/03/2006	3,978.12	24.41	-11.33%	-17.87%	-12.73%	-7.57%	50.68%	3.98%	-1.93%	8.00%	8.16%	-2.12%	-17.45%
	施羅德環球基金系列 - 美元債券 (美元)	美元	17/01/2000	689.28	21.65	-10.84%	-17.30%	-10.09%	-4.28%	134.56%	4.07%	-1.87%	8.94%	10.00%	-1.74%	-17.07%

貨幣市場

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現							
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
貨幣市場	滙豐環球貨幣基金 - 港元 (港幣)	港幣	01/03/1991	528.92	21.50	0.29%	0.31%	1.50%	3.76%	114.98%	0.31%	1.03%	1.55%	0.71%	0.04%	0.31%
	滙豐環球貨幣基金 - 美元 (美元)	美元	01/03/1991	377.48	2.09	0.63%	0.66%	1.60%	5.32%	107.25%	0.71%	1.75%	2.07%	0.48%	0.04%	0.65%

高收益債券

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現						
					6個月	12個月	3年	5年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
高收益債券	港幣	09/03/2009	13,344.37	22.68	-12.44%	-16.48%	-10.30%	-5.99%	157.13%	8.22%	-5.28%	12.77%	1.41%	3.48%	-16.46%
	美元	14/03/2002	13,344.37	14.39	-12.63%	-17.16%	-10.40%	-6.44%	224.83%	7.30%	-5.51%	13.43%	1.87%	2.85%	-17.01%
	港幣	02/04/2012	2,151.84	29.86	-11.69%	-15.56%	-5.17%	0.80%	34.24%	6.04%	-4.42%	13.60%	5.83%	4.10%	-15.98%
	美元	01/02/2012	2,151.84	4.03	-11.07%	-14.88%	-4.41%	3.68%	43.38%	7.16%	-3.44%	14.23%	5.83%	4.23%	-15.38%
	港幣	18/08/2010	2,821.88	9.45	-9.69%	-11.92%	-2.44%	5.93%	67.98%	8.68%	-3.70%	13.90%	2.95%	6.38%	-12.59%
	美元	05/09/2001	2,821.88	10.33	-9.83%	-12.61%	-2.49%	5.41%	211.91%	7.89%	-3.92%	14.59%	3.40%	5.78%	-13.18%
	港幣	20/05/2011	1,508.99	5.34	-18.85%	-33.92%	-31.32%	-25.37%	10.48%	7.68%	-3.13%	13.80%	8.82%	-13.49%	-28.48%
	美元	20/05/2011	1,508.99	5.29	-19.01%	-34.46%	-31.36%	-25.70%	9.41%	6.79%	-3.29%	14.33%	9.41%	-14.00%	-28.92%
	港幣	20/07/2012	1,389.42	7.57	-12.46%	-17.38%	-8.96%	-2.69%	33.28%	8.06%	-3.59%	11.78%	5.74%	1.77%	-16.89%
	美元	20/07/2012	1,389.42	7.48	-12.67%	-18.07%	-9.08%	-3.18%	31.71%	7.18%	-3.74%	12.32%	6.26%	1.21%	-17.46%
	港幣	28/07/2010	772.75	109.25	-12.89%	-19.62%	-13.35%	-6.31%	40.64%	7.18%	-3.00%	11.54%	6.27%	-0.61%	-18.66%
	美元	28/07/2010	772.75	13.92	-13.09%	-20.29%	-13.47%	-6.78%	39.17%	6.30%	-3.15%	12.07%	6.79%	-1.15%	-19.21%
	港幣	08/10/2018	191.29	76.00	-10.42%	-13.93%	-4.18%	0.31%	45.53%	7.49%	-4.51%	11.52%	5.64%	3.00%	-13.98%
	美元	08/10/2018	191.29	9.66	-10.59%	-14.56%	-4.34%	-0.22%	452.80%	6.66%	-4.72%	12.17%	6.12%	2.44%	-14.56%

多元資產

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現						
					6個月	12個月	3年	5年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
環球	港幣	09/09/2011	4,816.96	9.68	-12.88%	-13.67%	-1.86%	7.62%	60.60%	11.40%	-4.83%	14.27%	4.18%	9.68%	-15.95%
	美元	09/09/2011	4,816.96	9.61	-13.13%	-14.43%	-2.04%	6.95%	59.27%	10.60%	-5.03%	14.81%	4.73%	9.10%	-16.63%
	美元	01/02/2012	4,816.96	14.89	-13.13%	-14.43%	-2.04%	7.05%	48.89%	10.58%	-4.96%	14.77%	4.74%	9.11%	-16.58%
	港幣	06/03/2013	959.89	530.93	-11.82%	-14.65%	-7.07%	-2.64%	6.80%	6.27%	-5.16%	11.53%	2.34%	5.18%	-16.12%
	美元	18/04/2012	959.89	69.75	-12.05%	-15.32%	-7.19%	-3.12%	17.03%	5.46%	-5.37%	12.17%	2.79%	4.56%	-16.67%
	港幣	06/03/2013	959.89	854.32	-11.82%	-14.65%	-7.09%	-2.66%	6.79%	6.27%	-5.16%	11.52%	2.34%	5.17%	-16.12%
	美元	18/04/2012	959.89	117.12	-12.04%	-15.30%	-7.17%	-3.10%	17.12%	5.46%	-5.37%	12.17%	2.80%	4.56%	-16.66%
大中華	港幣	21/11/2014	522.89	7.40	-22.16%	-35.90%	-24.66%	-25.74%	-0.90%	32.14%	-12.31%	14.23%	23.38%	-16.50%	-31.61%
	美元	21/11/2014	522.89	7.31	-22.33%	-36.42%	-24.77%	-26.11%	-2.08%	31.10%	-12.46%	14.78%	23.98%	-16.96%	-32.07%
	港幣	05/09/2016	391.93	8.86	-15.26%	-19.51%	-4.27%	-1.66%	14.63%	31.73%	-11.15%	15.88%	13.39%	-1.09%	-20.35%
	美元	05/09/2016	391.93	8.76	-15.42%	-20.14%	-4.34%	-2.15%	13.34%	30.71%	-11.35%	16.40%	13.99%	-1.60%	-20.91%
	美元	22/06/2009	391.93	15.91	-15.42%	-20.13%	-4.33%	-2.15%	78.56%	30.70%	-11.34%	16.43%	14.00%	-1.61%	-20.89%
北美洲	美元	18/11/2011	37,297.68	19.92	-16.27%	-18.69%	13.44%	26.08%	99.20%	12.40%	-4.88%	19.60%	21.91%	11.64%	-21.61%

亞洲	滙豐全智選 - 亞洲焦點增長(美元)	美元	15/03/2013	23.97	9.84	-24.06%	-34.31%	-14.97%	-16.63%	-1.60%	30.82%	-15.45%	22.36%	19.98%	-5.29%	-33.08%
	施羅德亞洲高息股債基金(港幣收息現金)	港幣	15/05/2019	2,844.49	119.69	-14.05%	-17.03%	-11.95%	不適用	-9.44%	不適用	不適用	不適用	1.77%	4.14%	-17.78%
	施羅德亞洲高息股債基金(美元收息現金)	美元	15/05/2019	2,844.49	11.87	-14.25%	-17.72%	-12.02%	不適用	-9.40%	不適用	不適用	不適用	2.26%	3.58%	-18.34%
中國	施羅德中國股債收息基金 (港幣)	港幣	18/08/2016	564.23	120.09	-11.88%	-23.26%	2.26%	3.83%	20.09%	26.06%	-10.81%	16.57%	28.80%	-4.04%	-22.50%
新興市場	滙豐環球新興市場多元資產入息 (港幣 收息現金)	港幣	19/01/2018	52.78	6.50	-14.80%	-21.29%	-15.23%	不適用	-19.27%	不適用	不適用	12.82%	5.75%	-4.92%	-19.56%
	滙豐環球新興市場多元資產入息 (美元 收息現金)	美元	19/01/2018	52.78	6.47	-15.01%	-21.96%	-15.35%	不適用	-19.60%	不適用	不適用	13.45%	6.21%	-5.51%	-20.07%

房地產

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現							
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
環球	施羅德環球城市 (美元)	美元	31/10/2005	556.66	155.87	-30.10%	-27.51%	-15.79%	0.19%	55.86%	12.99%	-9.73%	29.33%	-1.59%	23.49%	-32.70%

環境、社會及管治

投資選擇的名稱	貨幣	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現							
					6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今	
環球	聯博—環球可持續趨勢基金 (港幣)	港幣	02/12/2009	2,916.07	245.98	-22.79%	-28.24%	19.52%	34.28%	115.47%	36.01%	-10.36%	27.57%	37.23%	22.08%	-34.00%
	聯博—環球可持續趨勢基金 (美元)	美元	01/08/1996	2,916.07	31.34	-22.94%	-28.82%	19.35%	33.65%	213.40%	34.96%	-10.56%	28.24%	37.89%	21.38%	-34.44%
美國	聯博—美國可持續趨勢基金 (港幣)	港幣	22/09/2011	922.03	254.79	-21.26%	-22.75%	27.19%	57.95%	289.82%	33.61%	-6.21%	32.45%	36.69%	24.71%	-29.95%
	聯博—美國可持續趨勢基金 (美元)	美元	24/04/2001	922.03	32.45	-21.43%	-23.39%	26.96%	57.14%	224.50%	32.57%	-6.41%	33.16%	37.35%	23.95%	-30.41%

^ 這些投資選擇只屬於財富投資保險計劃，惟這些投資選擇已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。

* 這些投資選擇只屬於財富投資保險計劃/ 財富投資人壽計劃，惟這些投資選擇已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。

不適用：若有關的投資選擇之相關基金未於指定期間成立，相關的累積表現(回報率百分比)及曆年表現(回報率百分比)將顯示為「不適用」。

資料來源：由晨星亞洲有限公司提供。晨星提供的成立日乃指相關基金股份類別成立日期。截至 2022 年 9 月 30 日的數據。

累積表現 (回報率百分比) 代表在 2022 年 9 月 30 日所公布的相關基金單位價格的百分比改變。

曆年表現 (回報率百分比) 代表在過去每一個曆年的最後一個交易日相關基金單位價格的百分比改變。

年初至今 (回報率百分比) 代表 2021 年最後一個交易日及 2022 年 9 月 30 日的相關基金單位價格的百分比改變。

所有回報率百分比以有關相關基金報價貨幣的單位價格對單位價格計算。

有關以上投資選擇之風險級數，請瀏覽 www.hsbc.com.hk (滙豐首頁>保險>投資表現>風險級數總結) 以獲得更多資訊。

註：

1. 每項投資選擇是分成若干單位。單位分配是純屬名義上的及只作為在任何時間釐定您的保單賬戶的現金價值。您沒有持有投資選擇的任何相關基金之單位。
2. 由於相關投資可能涉及多種貨幣，投資價值可能受匯率波動影響。
3. 投資選擇於每個交易日進行估值及交易。各項投資選擇在每個交易日的單位價格相等於其相關基金於當日的單位價格。名義上單位數目將會調整至最接近的 5 個小數位。任何經調整後的餘額或差額將由本公司保留或承擔（如適用）。
4. 聯博 - 美元收益基金、聯博 - 環球高收益基金及聯博 - 環球債券基金是 ACMBernstein 旗下的投資組合。聯博(AllianceBernstein) 是根據盧森堡法律組成的本互惠投資基金(fonds commun de placement) 的營業名稱，法定名稱為 ACMBernstein。
5. 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金（前稱為美林環球資產配置基金）由美林股票/可轉換證券系列美國資本分佈基金於 2002 年 7 月 1 日與美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金（成立於 1997 年 1 月 3 日）一起合併入水星 MST 環球資產配置基金而成。於 2002 年 7 月 1 日，水星 MST 基金已更名為美林國際投資基金。任何於 2002 年 7 月 1 日之前的表現資料皆為美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金，而非於 2002 年 7 月 1 日成立之美林環球資產配置基金。
6. 寶源亞洲新興市場基金（設立日:12/10/1995）於 09/01/2004 轉入至施羅德環球基金系列 - 新興亞洲。管理年費由 1.75%轉至 1.5%。09/01/2004 前的表現數據均屬寶源亞洲新興市場基金。基準表現：自設立日至 31/10/2007 屬於 MSCI EM Asia Gross(TR) ，由 01/11/2007 至 31/08/2008 屬於 MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10% ，而於 2008 年 9 月 1 日起則屬 MSCI EM Asia USD。
7. 滙豐環球投資基金 - 新興股票之 2009 年 12 月 1 日前的表現乃參照 M1C 類別而非基金類別。
8. 由 2010 年 3 月 29 日起，施羅德另類投資方略 - 施羅德商品基金已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
9. 由 2010 年 8 月 1 日起，施羅德環球基金系列 - 亞洲債券的英文名稱已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，中文名稱維持不變。
10. 由 2010 年 9 月 27 日起，貝萊德全球基金 - 歐元市場基金、貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金、鄧普頓環球均衡增長基金、富蘭克林互惠歐洲基金、富蘭克林美國政府基金、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券及施羅德環球基金系列 - 中國優勢已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
11. 註 8 及 10 所述之投資選擇不適用於財富投資人壽計劃。
12. 由 2011 年 6 月 1 日起，滙豐環球投資基金 - 新興股票之中文名稱已易名為滙豐環球投資基金 - 新興四國股票，而其英文名稱則維持不變。
13. 由 2012 年 7 月 17 日起，德盛香港基金已易名為德盛香港股票基金；德盛東方入息基金及德盛總回報亞洲股票基金的英文名稱亦已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，中文名稱維持不變。
14. 由 2013 年 3 月 21 日起，貝萊德全球基金 - 新興市場本地短期債券基金之名稱已易名為貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金。（在 2012 年 6 月 25 日前，此基金的中文名稱曾名為貝萊德全球基金 - 新興市場短期債券基金）。
15. 由 2013 年 12 月 2 日起，滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念之中文名稱已易名為滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念。
16. 由 2014 年 1 月 20 日起，富達基金 - 泰國基金 (美元)、富達基金 - 美元債券基金 (美元)、富達基金 - 美元債券基金 (港幣)、富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 (美元)、景順韓國基金 (美元)、景順韓國基金 (港幣)、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (港幣)、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (港幣)、施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣)、鄧普頓環球美元基金 (美元)及鄧普頓環球美元基金 (港幣)已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
17. 由 2014 年 2 月 14 日起，貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金之中文名稱已易名為貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金。
18. 由 2014 年 3 月 31 日起，富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金之中文名稱已易名為富蘭克林環球增長價值基金。
19. 由 2015 年 6 月 1 日起，德盛香港股票基金已易名為安聯香港股票基金；德盛東方入息基金已易名為安聯東方入息基金及德盛總回報亞洲股票基金已易名為安聯總回報亞洲股票基金，但此次修訂只適用於中文名稱，英文名稱則維持不變。
20. 由 2015 年 8 月 7 日起，景順策略債券基金之中文名稱已易名為景順環球高收益債券基金，而其英文名稱則維持不變。
21. 由 2016 年 2 月 5 日起，聯博 - 美元收益基金(美元)、聯博 - 美元收益基金(港幣)、聯博 - 環球債券基金(美元)、聯博 - 環球債券基金(港幣)、聯博 - 環球高收益基金(美元)及聯博 - 環球高收益基金(港幣)已分別易名為 AB FCP I - 美元收益基金(美元)、AB FCP I - 美元收益基金(港幣)、AB FCP I - 環球債券基金(美元)、AB FCP I - 環球債券基金(港幣)、AB FCP I - 環球高收益基金(美元)及 AB FCP I - 環球高收益基金(港幣)。
22. 由 2016 年 3 月 23 日起，富達基金 - 東南亞基金(美元)已易名為富達基金 - 亞洲焦點基金(美元)。
23. 由 2016 年 4 月 22 日起，富達基金 - 新興市場基金 (港幣)已被終止及在投資選擇中剔除。
24. 由 2016 年 4 月 27 日起，富達基金 - 亞洲特別機會基金 (港幣)及富達基金 - 美元債券基金 (港幣)已被終止及在投資選擇中剔除。
25. 由 2016 年 5 月 31 日起，摩根亞太入息基金 (港幣)及摩根亞太入息基金 (美元)已分別易名為 JPM 亞太入息基金 (港幣)及 JPM 亞太入息基金 (美元)。
26. 由 2017 年 4 月 13 日起，貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (港幣)，貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (美元)，鄧普頓亞洲增長基金 (港幣)，鄧普頓新興市場基金 (港幣)，鄧普頓亞洲增長基金 (美元)，鄧普頓新興市場基金 (港幣)，鄧普頓新興市場基金 (美元)已停止轉入，但轉出則不受限制。
27. 由 2017 年 6 月 9 日起，富蘭克林環球增長價值基金 (美元)已被終止及在投資選擇中剔除。
28. 由 2018 年 3 月 1 日起，施羅德環球基金系列 - 亞洲債券之英文名稱已易名，而其中文名稱則維持不變。
29. 由 2018 年 8 月 1 日起，富蘭克林美國股票基金 (港幣)及富蘭克林美國股票基金 (美元)已分別易名為富蘭克林智選美國股票基金 (港幣)及富蘭克林智選美國股票基金 (美元)。
30. 由 2019 年 3 月 25 日起，「貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (港幣)」及「貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (美元)」已分別易名為「貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (港幣)」及「貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (美元)」。
31. 由 2019 年 6 月 4 日起，滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 (港幣)及滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 (美元)已被終止及在投資選擇中剔除。
32. 由 2019 年 7 月 1 日起，AB FCP I - 環球債券基金(港幣)及 AB FCP I - 環球債券基金(美元)已易名為 AB FCP I - 短期債券基金(港幣)及 AB FCP I - 短期債券基金(美元)。
33. 由 2019 年 10 月 2 日起，安聯香港股票基金 (港幣)，安聯香港股票基金 (美元)及安聯收益及增長基金 (美元)已停止轉入，但轉出則不受限制。
34. 由 2019 年 12 月 31 日起，貝萊德環球股票收益進昇基金(美元收息現金)、貝萊德環球股票收益進昇基金(港幣收息現金)及貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 (美元) 已分別易名為貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元收息現金)、貝萊德系統分析環球股票高息基金(港幣收息現金)及貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金(美元)。
35. 由 2020 年 8 月 14 日起，景順亞洲平衡基金(美元)及景順亞洲平衡基金(港幣)已分別易名為景順亞洲資產配置基金(美元)及景順亞洲資產配置基金(港幣)。
36. 由 2020 年 12 月 10 日起，安聯韓國基金(美元)及景順韓國基金(港幣)已分別易名為景順新興市場精選股票基金(美元)及景順新興市場精選股票基金(港幣)。
37. 由 2021 年 2 月 24 日起，「富達基金 - 亞洲焦點基金 (美元)」已易名為「富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (美元)」。
38. 由 2021 年 4 月 26 日起，「鄧普頓環球債券基金 (美元)」、「鄧普頓環球債券基金 (港幣)」、「鄧普頓亞洲債券基金 (美元)」、「鄧普頓新興市場債券基金 (美元)」、「鄧普頓新興市場債券基金 (港幣)」、「鄧普頓環球總收益基金 (美元)」及「鄧普頓環球總收益基金 (港幣)」已停止轉入，但轉出則不受限制。
39. 由 2021 年 7 月 15 日起，滙豐亞洲高收益債券基金 (港幣)及滙豐亞洲高收益債券基金 (美元)已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。

請參閱「財富投資保險計劃」/「財富投資人壽計劃」的主要推銷刊物，以便獲取進一步之詳情包括費用及收費。

如有查詢，請致電滙豐保險服務熱線 (852) 2583 8000。

由滙豐人壽保險（國際）有限公司刊發。

香港上海滙豐銀行有限公司為滙豐人壽保險（國際）有限公司之授權保險代理商。所有人壽保險計劃由滙豐人壽保險（國際）有限公司所承保。滙豐人壽保險（國際）有限公司並獲保險業監管局授權及受其監管於香港特別行政區經營長期保險業務。

於百慕達註冊成立之有限公司

由滙豐人壽保險（國際）有限公司刊發