



友邦保險(國際)有限公司
澳門商業大馬路 251A-301 號
友邦廣場 1903 室

AIA International Limited
1903, AIA Tower
251A-301, Avenida Comercial de Macau
Macau
T: 0800 183 (Employer)
0800 272 (Member)

二零二六年八月十九日

親愛的客戶：

有關澳門友邦保險退休基金、澳門友邦保險穩定資本基金、澳門友邦保險均衡基金、澳門友邦保險增長基金、澳門友邦保險基金經理精選退休基金、澳門友邦保險香港股票基金及澳門友邦保險美國股票基金（統稱「相關基金」）財務報表投資管理費披露之補充說明

為配合相關基金截至二零二五年十二月三十一日止年度財務報表的披露，我們謹提供以下有關投資管理費披露的補充說明。

相關基金於綜合收益表列示的投資管理費用，與財務報表關聯方交易附註中披露由澳門友邦保險私人退休基金的基金管理實體（「本管理公司」）收取的投資管理費收入有所不同。該差額主要由於部分基金的經營開支由本管理公司支付並列作本管理公司的經營開支，而本管理公司僅將相關基金經營收入扣除相關基金經營開支後的淨額披露在關聯方交易附註中，因此上述兩項披露所反映的金額基礎有所不同。

本管理公司確認，就各相關基金而言，由本管理公司收取的投資管理費總額，均未超過相關管理規章所訂明的收費上限，亦不會導致基金成員承擔超出有關管理規章規定的費用。

謹代表友邦保險(國際)有限公司澳門分行代表

何振強
澳門分行首席執行官
基金管理實體受權人