

附件 D1

澳門友邦保險退休基金所投資基金

基金名稱	友邦保證基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的投資目標是在低到中等的風險範圍內，將資金投資於一套經過周詳籌劃並均衡的定息工具及股票組合內，從而獲得長線高穩定收益及資本保證。 本基金以港元為投資貨幣。本基金對投資於本基金的任何金額(以每月扣除每年 1% 受託人服務費用後計算)，在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證。本基金之保證人為友邦退休金管理及信託有限公司（簡稱「友邦退休金」）。如因任何理由，友邦退休金未能履行本資本保證，友邦保險有限公司同意並承擔有關資本保證。 本基金的受託人為友邦退休金及友邦（信託）有限公司。受託人保留從本基金中撥出部分以設立具穩定作用之儲備的權利，而此等儲備將設於本基金內以保障計劃參與者的利益。 <i>註：友邦退休金可在提供六個月（或有關監管機構所訂其他通知期）預先通知的情況下，全權酌情更改或減少資本保證。</i>
費用	每年從本基金總資產淨值中撥出 1%作為受託人服務費用（並包括基金經理的投資管理費用）。 <i>註：有關本基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金支付。</i>

基金名稱	友邦穩定平穩基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的投資目標是透過投資於多元化的定息證券投資組合，從而獲得可觀的收益。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值(以按日累積方式在每一估值日計算)中撥出不超過 1%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金支付。</i>

註：

1. 上述之所投資基金資料僅供參考，可能在有關機構的同意下而有所更改。
2. 請注意投資收益及價格可跌可升。投資並無一定保障可避免蒙受損失。有關收費及額外收費已詳列管理規章內，並會不時更新。計劃參與者必須確保因應其需要及可承受之風險程度選擇合適的基金，詳情請參閱有關之管理規章。

澳門友邦保險穩定資本基金所投資基金

基金名稱	友邦增長基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的目標是盡量提高其長期資本增值。本基金將透過投資於多元化的國際證券投資組合，主要投資於股票，其餘則投資在債券及現金而達致此投資目標。基金經理將透過一項專業管理投資組合而達致此投資目標，而該組合乃投資於一項或以上由有關監管機構認可的集體投資計劃。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值（以按日累積方式在每一估值日計算並於每月收取）中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務費用及投資管理費用。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.3%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

基金名稱	友邦保證基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的投資目標是在低到中等的風險範圍內，將資金投資於一套經過周詳籌劃並均衡的定息工具及股票組合內，從而獲得長線高穩定收益及資本保證。 本基金以港元為投資貨幣。本基金對投資於本基金的任何金額（以每月扣除每年 1%受託人服務費用後計算），在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證。本基金之保證人為友邦退休金管理及信託有限公司（簡稱「友邦退休金」）。如因任何理由，友邦退休金未能履行本資本保證，友邦保險有限公司同意並承擔有關資本保證。 本基金的受託人為友邦退休金及友邦（信託）有限公司。受託人保留從本基金中撥出部分以設立具穩定作用之儲備的權利，而此等儲備將設於本基金內以保障計劃參與者的利益。 <i>註：友邦退休金可在提供六個月（或有關監管機構所訂其他通知期）預先通知的情況下，全權酌情更改或減少資本保證。</i>
費用	每年從本基金總資產淨值中撥出 1%作為受託人服務費用（並包括基金經理的投資管理費用）。 <i>註：有關本基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金支付。</i>

澳門友邦保險穩定資本基金所投資基金

基金名稱	友邦 RCM 增長基金
基金經理	安聯環球投資亞太有限公司
投資目標	本基金的目標是透過所投資基金主要投資於全球股票，取得最高之長期整體回報。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務及投資管理費用。該項費用將以按日累積方式計算，並於每月收取。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.25%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

註：

1. 上述之所投資基金資料僅供參考，可能在有關機構的同意下而有所更改。
2. 請注意投資收益及價格可跌可升。投資並無一定保障可避免蒙受損失。有關收費及額外收費已詳列管理規章內，並會不時更新。計劃參與者必須確保因應其需要及可承受之風險程度選擇合適的基金，詳情請參閱有關之管理規章。

澳門友邦保險均衡基金所投資基金

基金名稱	友邦增長基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的目標是盡量提高其長期資本增值。本基金將透過投資於多元化的國際證券投資組合，主要投資於股票，其餘則投資在債券及現金而達致此投資目標。基金經理將透過一項專業管理投資組合而達致此投資目標，而該組合乃投資於一項或以上由有關監管機構認可的集體投資計劃。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值（以按日累積方式在每一估值日計算並於每月收取）中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務費用及投資管理費用。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.3%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

基金名稱	友邦保證基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的投資目標是在低到中等的風險範圍內，將資金投資於一套經過周詳籌劃並均衡的定息工具及股票組合內，從而獲得長線高穩定收益及資本保證。 本基金以港元為投資貨幣。本基金對投資於本基金的任何金額（以每月扣除每年 1%受託人服務費用後計算），在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證。本基金之保證人為友邦退休金管理及信託有限公司（簡稱「友邦退休金」）。如因任何理由，友邦退休金未能履行本資本保證，友邦保險有限公司同意並承擔有關資本保證。 本基金的受託人為友邦退休金及友邦（信託）有限公司。受託人保留從本基金中撥出部分以設立具穩定作用之儲備的權利，而此等儲備將設於本基金內以保障計劃參與者的利益。 <i>註：友邦退休金可在提供六個月（或有關監管機構所訂其他通知期）預先通知的情況下，全權酌情更改或減少資本保證。</i>
費用	每年從本基金總資產淨值中撥出 1%作為受託人服務費用（並包括基金經理的投資管理費用）。 <i>註：有關本基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金支付。</i>

澳門友邦保險均衡基金所投資基金

基金名稱	友邦 RCM 增長基金
基金經理	安聯環球投資亞太有限公司
投資目標	本基金的目標是透過所投資基金主要投資於全球股票，取得最高之長期整體回報。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務及投資管理費用。該項費用將以按日累積方式計算，並於每月收取。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.25%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

註：

1. 上述之所投資基金資料僅供參考，可能在有關機構的同意下而有所更改。
2. 請注意投資收益及價格可跌可升。投資並無一定保障可避免蒙受損失。有關收費及額外收費已詳列管理規章內，並會不時更新。計劃參與者必須確保因應其需要及可承受之風險程度選擇合適的基金，詳情請參閱有關之管理規章。

澳門友邦保險增長基金所投資基金

基金名稱	友邦增長基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的目標是盡量提高其長期資本增值。本基金將透過投資於多元化的國際證券投資組合，主要投資於股票，其餘則投資在債券及現金而達致此投資目標。基金經理將透過一項專業管理投資組合而達致此投資目標，而該組合乃投資於一項或以上由有關監管機構認可的集體投資計劃。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值（以按日累積方式在每一估值日計算並於每月收取）中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務費用及投資管理費用。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.3%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

基金名稱	友邦保證基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	本基金的投資目標是在低到中等的風險範圍內，將資金投資於一套經過周詳籌劃並均衡的定息工具及股票組合內，從而獲得長線高穩定收益及資本保證。 本基金以港元為投資貨幣。本基金對投資於本基金的任何金額（以每月扣除每年 1%受託人服務費用後計算），在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證。本基金之保證人為友邦退休金管理及信託有限公司（簡稱「友邦退休金」）。如因任何理由，友邦退休金未能履行本資本保證，友邦保險有限公司同意並承擔有關資本保證。 本基金的受託人為友邦退休金及友邦（信託）有限公司。受託人保留從本基金中撥出部分以設立具穩定作用之儲備的權利，而此等儲備將設於本基金內以保障計劃參與者的利益。 <i>註：友邦退休金可在提供六個月（或有關監管機構所訂其他通知期）預先通知的情況下，全權酌情更改或減少資本保證。</i>
費用	每年從本基金總資產淨值中撥出 1%作為受託人服務費用（並包括基金經理的投資管理費用）。 <i>註：有關本基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金支付。</i>

澳門友邦保險增長基金所投資基金

基金名稱	友邦 RCM 增長基金
基金經理	安聯環球投資亞太有限公司
投資目標	本基金的目標是透過所投資基金主要投資於全球股票，取得最高之長期整體回報。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務及投資管理費用。該項費用將以按日累積方式計算，並於每月收取。每年基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中撥出不超過 0.25%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

註：

1. 上述之所投資基金資料僅供參考，可能在有關機構的同意下而有所更改。
2. 請注意投資收益及價格可跌可升。投資並無一定保障可避免蒙受損失。有關收費及額外收費已詳列管理規章內，並會不時更新。計劃參與者必須確保因應其需要及可承受之風險程度選擇合適的基金，詳情請參閱有關之管理規章。

澳門友邦保險基金經理精選退休基金

基金名稱	友邦基金經理精選退休基金
基金經理	柏瑞投資亞洲有限公司
投資目標	基金經理將透過一項專業管理投資組合而達致此投資目標，而該組合乃投資於兩項或以上匯集投資基金的專業管理投資組合。 本基金可根據市況分配 10%至 90%的資產於股票。其餘則投資於債券、貨幣市場工具及現金。基金可根據強制性公積金計劃（一般）規例投資於不同國家或市場的股票、債券、貨幣市場工具及現金。資產的分配將因應基金經理對經濟及市場前景的看法而有所改變，在預期股票市場前景理想時分配較多的資產於股票，在預期股票市場前景中性時均衡分配資產及在預期股票市場前景欠佳時分配較多的資產於債券、貨幣市場工具及現金。為了更好地達到本基金的目標，基金經理將持續監測及回顧基金之資產配置，並作適當調配。
費用	受託人將每年於本基金總資產淨值中分別撥出不超過 0.3%及 0.95%作為受託人服務及投資管理費用。該等費用將以按日累積方式計算，並須於每月末支付。每年本基金受託人服務及投資管理費用連同其所投資基金之管理費用將不超過本基金資產淨值的 1.25%。 其所投資基金受託人每年可從其所投資基金資產淨值中收取不超過 0.3%作為受託人服務費用。 <i>註：有關本基金及其所投資基金的管理和受寄等有關費用，均由本基金及其所投資基金支付。</i>

基金名稱	AIA International US\$ Deposit Administration Fund（「AIADAF」）
投資目標	AIADAF的投資目標是保存本金及提供與國倉策略相若的投資收益。 AIADAF以美元為投資貨幣。AIADAF是由友邦保險（國際）有限公司發行。友邦保險（國際）有限公司為AIADAF的承保人。AIADAF對投資於AIADAF的任何金額，在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證（扣除費用後）。 AIADAF可將其資產100%投資於友邦保證基金（「AIAGF」）。AIAGF對投資於AIAGF的任何金額（以每月扣除每年1%受託人服務費用後計算），在每個有關年度結束時提供一項全年資本保證。AIAGF之保證人為友邦退休金管理及信託有限公司（「友邦退休金」）。如因任何理由，友邦退休金未能履行本資本保證，友邦保險有限公司同意並承擔有關資本保證。 AIADAF的受託人為友邦退休金及友邦（信託）有限公司。受託人保留從AIADAF中撥出部分以設立具穩定作用之儲備的權利，而此等儲備將設於AIADAF內以保障參與者的利益。 <i>註：友邦退休金可在提供六個月（或有關監管機構所訂其他通知期）預先通知的情況下，全權酌情更改或減少 AIAGF 提供的資本保證。</i>
費用	AIADAF 會每月從其平均資產淨值中撥出 1%（以年率計）作為服務費用。 <i>註：有關 AIADAF 的管理和受寄等費用，均由 AIADAF 支付。</i>

註：

1. 上述之所投資基金資料僅供參考，可能在有關機構的同意下而有所更改。

2. 請注意投資收益及價格可跌可升。投資並無一定保障可避免蒙受損失。有關收費及額外收費已詳列管理規章內，並會不時更新。計劃參與者必須確保因應其需要及可承受之風險程度選擇合適的基金，詳情請參閱有關之管理規章。