

[投資組合的名稱]

資料便覽

產品提供者：	[●]
[受託人／保險公司：]	[●]
[管理公司：]	[●]
[請註明獲轉授職能者的名稱、地點及是否來自同一集團]	
保證人：	[●]
基本貨幣：	[●]
交易頻密程度：	[●]
[派息政策：]	[●]
[最低投資額：]	[●]

目標及投資政策

目標

- [註明詳情]

投資政策

- [披露擬作出的相關投資的類別，以及投資組合組成部分的相對比例／範圍（如有）（若投資組合僅投資於一份保單，請提供該保單擬作出投資的類別的更多詳情，及該保單組成部分的相對比例／範圍（如有））]

投資及借貸限制

- [註明詳情]

本基金有甚麼[本金及／或利息]保證機制以及[酌情利益]？

[應在適用情況下披露以下資料（並非鉅細無遺）：]

- 主要保證條款和條件
- 將會支付予保證基金的計劃參與者的保證金額（定額及／或不定額）
- [任何調節或其他儲備機制的詳情，以及相關考慮因素]
- [如果投資組合的投資收入超逾其須撥作應付其保證利益所需款額，則[產品提供者或保證人]可全權酌情保留扣除保證利益後的餘額]
- [如果保證基金的投資收入（經扣除費用、收費、調節及其他儲備後）超逾保證金額，便會分派酌情利益予計劃參與者]
- [該酌情利益是如何及由誰人來釐定，以及在作出該項釐定時，可在多大程度上行使任何酌情權]
- [就過往五年所宣布的回報率]¹

¹ 或可選擇在該計劃的網站上公布相關回報率。

本基金有哪些主要風險？

[詳述與投資有關的主要風險因素，包括：]

- [一項聲明，表示酌情利益的金額可能屬象徵性質]；
- [一項聲明，表示基金的業績表現將會受到已設立的保證結構所攤薄]；
- [一項聲明，表示超出保證金額的潛在回報將受制於投資風險及不會獲得保證]；
- 一項聲明，表示投資組合受制於保證人[及相關投資的發行人]的信貸風險；
- 一項警告聲明，其內容涉及所有影響該項保證的適用範圍或有效性的重大條件，包括（在相關的情況下）聲明該項保證只適用於直至在該項保證指明的日期仍持有投資的計劃參與者，且當中述明計劃參與者如在該日期前終止或撤回其投資，將須完全承擔構成該項保證基金的資產的價值波動的風險，及／或將會受到懲罰；
- [任何須於認購基金時即時繳付的收費的機制，以及該等收費對計劃參與者的成本構成的影響]；及
- [載入任何其他相關風險因素]

投資本基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

投資組合交易或須繳付以下費用及收費。

費用	金額
[認購費]	[不多於認購額的[●]%]
[轉換費]	[●]
[贖回費]	[●]

[註：如計劃參與者須支付其他費用，亦請按照以上格式在此說明。]

投資組合持續繳付的費用

以下支出將從投資組合總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

費用	每年收費率（佔投資組合資產淨值的百分比）
[管理費]	[●]
[受託人費用]	[●]
[保證費]	[●]

[註1：如投資組合尚有其他需持續繳交的費用，亦請按照以上格式在此說明（如適用）。]

[註2：如在此披露現年度的年度收費率及最高的年度收費率，請加註說明現年度的年度收費率可增至指定的最高水平，而在提高收費前會事先向計劃參與者發出[期間]的通知。]

估值、定價及交易安排

- [註明詳情]

其他資料

- [載入其他重大資料披露]

重要提示

- [載入其他重要資料披露]