

東亞（強積金）集成信託計劃 持續成本列表

發出日期：2018年9月28日

有關本列表

本列表旨在說明就下列基金每供款HK\$1,000所須支付的費用、開支及收費的總額。基金的費用、開支及收費是選擇基金的考慮因素之一，但您亦須考慮其他重要的資料，如基金的風險、基金的性質、受託人及服務提供者的基本資料、服務範疇及質素等，而最重要的一項，是您個人的情況及期望。下表載列的費用、開支及收費資料，旨在協助您比較投資於不同成分基金的成本。

本列表按下列假設因素編製，而各基金的假設因素均相同：

- (a) 向成分基金供款總計HK\$1,000，並在符合資格的情況下，於以下每個時段結束時提取累算權益；
- (b) 純就本列表的目的而言，供款的總投資回報率為每年5%。〔請注意，該5%為本列表採用的模擬回報率，僅作解說及比較資料用。該項回報並非保證回報，亦非過往回報。實際回報與模擬回報或有差異〕；及
- (c) 在本列表所示的整段投資期內，各基金的開支（以百分比表示，稱為「基金開支比率」）均沒有改變。

根據以上假設因素，您每供款HK\$1,000所須承擔的成本載列如下。請注意，實際成本視乎不同因素而定，與下列數字或有差異：

成分基金名稱	截至2018年3月止 財政年度的 基金開支比率	每供款HK\$1,000所須承擔的成本		
		1年後 (HK\$)	3年後 (HK\$)	5年後 (HK\$)
東亞（強積金）增長基金	1.44%	15	47	81
東亞（強積金）均衡基金	1.40%	15	46	79
東亞（強積金）平穩基金	1.34%	14	44	76
東亞（強積金）環球股票基金	1.30%	14	42	73
東亞（強積金）歐洲股票基金	1.82%	19	59	102
東亞（強積金）北美股票基金	1.26%	13	41	71
東亞（強積金）亞洲股票基金	1.39%	15	45	78
東亞（強積金）大中華股票基金	1.32%	14	43	74
東亞（強積金）日本股票基金	1.74%	18	57	97
東亞（強積金）香港股票基金	1.31%	14	43	74
東亞中國追蹤指數基金	1.30%	14	42	73
東亞香港追蹤指數基金	0.74%	8	24	42
東亞（強積金）環球債券基金	1.07%	11	35	61
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金	0.77%	8	25	44
東亞（強積金）保證基金	2.51%	26	81	138

註：

1. 上述例子並無計及若干計劃成員或可取得的費用回扣。
2. 由於下列新成分基金的成立日期與計劃的財政期終結日（即2018年3月31日）只相距一年，所以無法提供有關數據：
 - i) 東亞（強積金）核心累積基金
 - ii) 東亞（強積金）65歲後基金