

東亞（強積金）集成信託計劃 持續成本列表

發出日期：2019年9月30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2019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 | 1.37% | 14 | 45 | 77 |
| 東亞（強積金）均衡基金 | 1.35% | 14 | 44 | 76 |
| 東亞（強積金）平穩基金 | 1.31% | 14 | 43 | 74 |
| 東亞（強積金）環球股票基金 | 1.27% | 13 | 41 | 72 |
| 東亞（強積金）歐洲股票基金 | 1.63% | 17 | 53 | 91 |
| 東亞（強積金）北美股票基金 | 1.25% | 13 | 41 | 71 |
| 東亞（強積金）亞洲股票基金 | 1.36% | 14 | 44 | 77 |
| 東亞（強積金）大中華股票基金 | 1.31% | 14 | 43 | 74 |
| 東亞（強積金）日本股票基金 | 1.66% | 17 | 54 | 93 |
| 東亞（強積金）香港股票基金 | 1.32% | 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 | 0.73% | 8 | 24 | 42 |
| 東亞（強積金）環球債券基金 | 1.05% | 11 | 34 | 60 |
| 東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 | 0.79% | 8 | 26 | 45 |
| 東亞（強積金）保證基金 | 2.52% | 26 | 81 | 139 |
| 東亞（強積金）核心累積基金 | 0.83% | 9 | 27 | 47 |
| 東亞（強積金）65歲後基金 | 0.83% | 9 | 27 | 47 |

註：上述例子並無計及若干計劃成員或可取得的費用回扣。