東亞(強積金)行業計劃
持續成本列表

發出日期：2025年1月9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，但你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，是你個人的情況及期望。下表載列的費用、開支及收費資料，旨在協助你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，你每供款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2024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(行業計劃)增長基金	1.41179 %	15	46	80
東亞(行業計劃)均衡基金	1.38322 %	15	45	78
東亞(行業計劃)平穩基金	1.35086 %	14	44	76
東亞(行業計劃)亞洲股票基金	1.30420 %	14	43	74
東亞(行業計劃)大中華股票基金	1.34523 %	14	44	76
東亞(行業計劃)香港股票基金	1.39160 %	14	43	74
東亞中國追蹤指數基金	1.18791 %	12	39	67
東亞香港追蹤指數基金	0.59014 %	6	19	34
東亞(行業計劃)人民幣及港幣貨幣市場基金	0.79269 %	8	26	45
東亞(行業計劃)核心累積基金	0.79552 %	8	26	45
東亞(行業計劃)65歲後基金	0.80357 %	8	26	46

註：上述例子並無計及若干計劃成員或可取得的費用回扣。