

## 東亞網上銀行（強積金 / 職業退休計劃）服務 用戶指南

### 轉換指示 / 更改投資選擇

1. 登入你的東亞網上銀行，於主項目選擇「強積金 / 職業退休計劃 > 更改投資」以作更改投資指示。
2. 選擇你想作更改投資的指示：
  - a. 如你欲將現有資產結存轉換至其他基金，按「轉換指示」。
  - b. 如你欲更改未來供款、附加費及由其他計劃轉入之資產的投資選擇，按「更改投資選擇」。



設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 ENG 退出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

**更改投資**

成員必須注意投資市場可能出現顯著的波動，基金單位價格可跌可升，由於處理有關基金轉換投資指示需要一定的時間，因此未必能夠保證達到你預期的結果。在作出投資選擇前，您必須小心衡量個人可承受風險的程度及財政狀況(包括您的退休計劃)，如有任何疑問，請諮詢您的獨立財務顧問了解更多詳情。

此外，若成員（或其遺產代理人）在並非發生合乎規定事項的情況下由東亞（強積金）變成信託計劃下的東亞（強積金）保證基金進行基金單位的轉出，則該成員的合乎規定期間可能被重訂為零，而且保證將受影響。特定的條款及情況適用於保證運作，有關此項成分基金的信貸風險、保證特點及保證條件，請參閱說明書附件一。

你可選擇的2種更改投資指示：

- 轉換指示  
轉換現有累積權益的投資選擇，而你計劃內的未來供款及將來轉入資產的投資選擇保持不變。
- 更改投資選擇  
更改你計劃內的未來供款及將來轉入資產的投資選擇，而現有累積權益的投資選擇保持不變。

如欲退出預設投資策略，你需要同時提交(1)更改投資選擇指示；以及(2)基金轉換指示，將預設投資策略全數更改為非預設投資策略的基金。

2a **轉換指示**

2b **更改投資選擇**

#### 備註

如欲退出預設投資策略，你需要同時提交 (1) 更改投資選擇指示；以及 (2) 基金轉換指示，將預設投資策略全數更改為非預設投資策略的基金。

## 2a. 轉換指示

- (i) 選擇你所需要轉換基金的「計劃編號及計劃類別」，並按「傳送」。



設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 Home 簡 ENG i Print Logout

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

**轉換指示**

請選擇計劃編號及計劃類別

計劃編號及計劃類別: 2a (i)

凡於以下指明的時間前收到之指示，將於同一個營業日傳送至東亞強積金行政中心/東亞銀行（信託）有限公司處理：

- 強積金賬戶持有人：營業日下午四時前
- 香港大學僱員公積金賬戶持有人：營業日下午五時前

### 備註

凡於以下指明的時間前收到之指示，將於同一個營業日傳送至東亞強積金行政中心/東亞銀行（信託）有限公司處理：

- 強積金賬戶持有人：營業日下午四時前
- 香港大學僱員公積金賬戶持有人：營業日下午五時前

- (ii) 提供你的轉出基金詳情：
  - 選擇你需要轉出的「基金名稱」；
  - 選擇所選基金的「轉出類別」；
  - 輸入所選基金的「轉出百分比」。
- (iii) 閱讀免責聲明後，剔選免責聲明旁之方格以確認你已閱讀免責聲明。
- (iv) 完成後按「傳送」。

設定 賬戶 繳款 貸款 卡類 投資 保險 強積金/職業退休計劃 簡 ENG i 回 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

**轉換指示**

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

**2a (ii)**

基金名稱	轉出類別	轉出百分比
▼	▼	%

**2a (iii)**

本人明白有關指示只會轉換現有累算權益的投資選擇，並不會更改未來供款或將來轉入資產的投資選擇。

本人茲確認本人已接獲、細閱及明瞭上述東亞(強積金)集成信託計劃的強積金計劃說明書，並承諾受其約束。

**2a (iv)** 傳送

取消

上述東亞(強積金)行業計劃的。

## 備註

- 1) 在一般情況下:
  - i. 對於東亞（強積金）集成信託計劃，凡於營業日下午四時前收到之表格將於同一個營業日處理，而基金買賣所用的基金價格日為下一個營業日。如在下午四時或之後收到有效的基金轉換指示，則有關指示將於下一個營業日處理，而基金買賣所用的基金價格日為處理日後的下一個營業日。
  - ii. 對於東亞（強積金）享惠計劃，凡於營業日下午四時前收到之表格將於同一個營業日處理，而基金買賣所用的基金價格日為下一個營業日。如在下午四時或之後收到有效的基金轉換指示，則有關指示將於下一個營業日處理，而基金買賣所用的基金價格日為處理日後的下一個營業日。
  - iii. 對於東亞（強積金）行業計劃，凡於營業日下午四時前收到之表格將根據當日的基金價格於同一個營業日處理。如在下午四時或之後收到有效的基金轉換指示，則有關指示將根據下一個營業日的基金價格於下一個營業日處理。
- 2) 你的基金轉換指示或會因以下原因延遲，包括但不限於：(i) 你的強積金賬戶正在進行轉出資產投資至其他計劃、預設投資策略基金之間的年度風險降低、部分強積金累算權益的申索或提取或由另一個賬戶之基金單位轉移；(ii) 於同一日進行多於一次更改投資授權書/基金轉換指示；(iii) 上一次更改投資授權書/基金轉換指示尚未完成（統稱為「情況」）。在完成或釐清上述之情況（如適用）後，我們會盡快處理你的更改投資授權書/基金轉換指示。如有延誤，東亞銀行（信託）有限公司恕不負責。如有查詢，請致電東亞（強積金）熱線：2211 1777（由東亞銀行（信託）有限公司運作）。
- 3) 請注意，如在基金轉換指示當日有任何供款及/或轉入資產投資仍在進行中，所涉及的基金單位交易將不會在此基金轉換指示內執行。東亞銀行（信託）有限公司恕不負責任何損失。

(v) 核對轉出基金指示的詳情，並按「傳送」。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 家 簡 ENG i 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- ▶ 賬戶結餘
- ▶ 供款紀錄
- ▶ 提取紀錄
- ▶ 基金轉換紀錄
- ▶ 現有投資
- ▶ 更改投資**
- ▶ 基金資料
- ▶ 下載表格
- ▶ 概覽

### 轉換指示

計劃編號: **00000000XXX-000**  
僱主/成員名稱:  
計劃類別: 全部計劃類別

轉出基金詳情

基金名稱	轉出類別	轉出百分比
東亞 (行業計劃) 增長基金	僱主及僱員	100 %

取消 2a (v) **傳送**

- (vi) 提供你的轉入基金詳情：
- 如你欲全數轉換至預設投資策略，請選擇「100%預設投資策略」；
  - 如你欲全數轉換至非預設投資策略，請選擇「100%非預設投資策略」，並選擇你要轉入的「基金名稱」及輸入你所選擇基金的「轉入百分比」。
- (vii) 完成後按「傳送」。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 Home 簡 ENG i 退出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- 賬戶結餘
- 供款紀錄
- 提款紀錄
- 基金轉換紀錄
- 現有投資
- 更改投資**
- 基金資料
- 下載表格
- 概覽

### 轉換指示

計劃編號: 00000000XXX-000  
 權主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

轉入基金詳情

100% 預設投資策略\*  
 100% 非預設投資策略 2a (vi)

基金名稱	轉入百分比
東亞 (行業計劃) 均衡基金	50 %
東亞 (行業計劃) 平穩基金	30 %
東亞 (行業計劃) 均衡基金	20 %
東亞 (行業計劃) 平穩基金	
東亞 (行業計劃) 核心債券基金	
東亞 (行業計劃) 65 歲後基金	
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	
東亞中國地產指數基金	
東亞香港地產指數基金	
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	

取消 2a (vii) **傳送**

#### 備註

在任何基金中投資額所佔的百分比必須為 10% 或其倍數及投資百分比總計必須為 100%。

(viii) 核對轉入基金指示的詳情，並按「傳送」。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 家 簡 ENG i 回 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- 賬戶結餘
- 供款紀錄
- 提取紀錄
- 基金轉換紀錄
- 現有投資
- 更改投資
- 基金資料
- 下載表格
- 概覽

### 轉換指示

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

轉入基金詳情

100% 非預設投資策略

基金名稱	轉入百分比
東亞 (行業計劃) 均衡基金	50%
東亞 (行業計劃) 平穩基金	30%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	20%

取消 傳送

2a (viii) 傳送

(ix) 按「確認」完成你的指示。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 家 簡 ENG i 回 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- 賬戶結餘
- 供款紀錄
- 提取紀錄
- 基金轉換紀錄
- 現有投資
- 更改投資
- 基金資料
- 下載表格
- 概覽

### 轉換指示

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

請核對以下資料，如果正確，請按「確定」。請注意：指示一旦確定，將會被處理及不能取消。

轉出基金詳情

基金名稱	轉出類別	轉出百分比
東亞 (行業計劃) 增長基金	僱主及僱員	100 %

轉入基金詳情

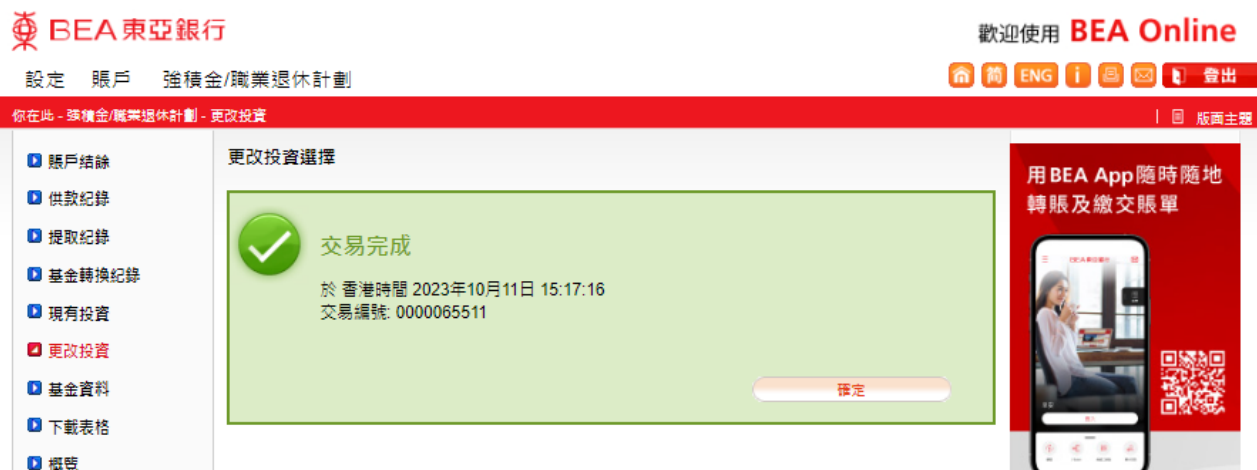
100% 非預設投資策略

基金名稱	轉入百分比
東亞 (行業計劃) 均衡基金	50%
東亞 (行業計劃) 平穩基金	30%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	20%

取消 確認

2a (ix) 確認

(x) 當指示傳送完成後，確認頁面將提供參考編號。



BEA 東亞銀行 歡迎使用 BEA Online

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

賬戶結餘 供款紀錄 提取紀錄 基金轉換紀錄 現有投資 **更改投資** 基金資料 下載表格 概覽

更改投資選擇

**交易完成**  
於 香港時間 2023年10月11日 15:17:16  
交易編號: 0000065511

確定

用BEA App隨時隨地轉賬及繳交賬單

計劃編號: 00000000XXX-000  
僱主/成員名稱: 17380 僱主  
計劃類別: 全部計劃類別

#### 轉出基金詳情

基金名稱	轉出類別	轉出百分比
東亞 (行業計劃) 增長基金	僱主及僱員	100 %

#### 轉入基金詳情

100% 非預設投資策略

基金名稱	轉入百分比
東亞 (行業計劃) 均衡基金	50%
東亞 (行業計劃) 平穩基金	30%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	20%

## 2b. 更改投資選擇

- (i) 選擇你所需要更改投資指示的計劃編號及計劃類別。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 🏠 簡 ENG i 🔄 🚪 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

**更改投資選擇**

成員姓名:

請選擇計劃編號及計劃類別:

計劃編號	成員編號	僱主/成員名稱	計劃類別
<u>0000000XXX-000</u>	----	<input type="text"/>	供款附加費
<u>0000000XXX-000</u>	----	<input type="text"/>	強制性供款
<u>0000000XXX-000</u>	----	<input type="text"/>	特別供款
<u>0000000XXX-000</u>	----	<input type="text"/>	全部計劃類別

\*只適用於有效計劃

2b (i)



(ii) 提供你的更改投資選擇資料：

- 如你欲全數更改至預設投資策略，請選擇「100%預設投資策略」；
- 如你欲全數更改至非預設投資策略，請選擇「100%非預設投資策略」，及輸入僱主及僱員部分的供款分佈百分比。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃

Home 簡 ENG i 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- 賬戶結餘
- 供款紀錄
- 撥取紀錄
- 基金轉換紀錄
- 現有投資 **2b (ii)**
- 更改投資**
- 基金資料
- 下載表格
- 概覽

### 更改投資選擇

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

100% 預設投資策略<sup>A</sup>  
 100% 非預設投資策略

基金名稱	供款分佈	
	僱主	僱員
東亞 (行業計劃) 增長基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 均衡基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 平穩基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	0 %	0 %
東亞中國追蹤指數基金	0 %	0 %
東亞香港追蹤指數基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0 %	0 %
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0 %	0 %
總數	100%	100%

#### 備註

- 1) 如欲退出預設投資策略，你需要同時提交 (1) 更改投資選擇指示；以及 (2) 基金轉換指示，將預設投資策略全數更改為非預設投資策略的基金。
- 2) 在任何基金中投資額所佔的百分比必須為 10% 或其倍數及投資百分比總計必須為 100%。

- (iii) 輸入有關指示的生效日期。
- (iv) 閱讀免責聲明後，剔選免責聲明旁之方格以確認你已閱讀免責聲明。
- (v) 完成後按「傳送」。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 
[Home](#) [簡](#) [ENG](#) [i](#) [回](#) [登出](#)

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

- [賬戶結餘](#)
- [供款紀錄](#)
- [提取紀錄](#)
- [基金轉換紀錄](#)
- [現有投資](#)
- [更改投資](#)
- [基金資料](#)
- [下載表格](#)
- [概覽](#)

### 更改投資選擇

計劃編號: **00000000XXX-000**  
 權主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

100% 預設投資策略<sup>A</sup>  
 100% 非預設投資策略

基金名稱	供款分佈	
	權主	成員
東亞 (行業計劃) 增長基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %
東亞 (行業計劃) 均衡基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %
東亞 (行業計劃) 平穩基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	0 <input type="text"/> %	0 <input type="text"/> %

⋮

2b (iii) 生效日期 -- (日-月-年)

- 2b (iv)  本人明白有關指示只會更改未來供款或將來轉入資產的投資選擇，並不會轉換現有累積權益的投資選擇。
- 本人茲確認本人已接獲、細閱及明瞭上述東亞(強積金)行業計劃的強積金計劃說明書，並承諾受其約束。

取消

2b (v)

(vi) 核對你的更改投資選擇指示，並按「確認」。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

賬戶結餘  
供款紀錄  
提款紀錄  
基金轉換紀錄  
現有投資  
**更改投資**  
基金資料  
下載表格  
概覽

### 更改投資選擇

計劃編號: **00000000XXX-000**  
 權主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

100% 非預設投資策略

基金名稱	供款分佈	
	權主	成員
東亞 (行業計劃) 增長基金	50%	50%
東亞 (行業計劃) 均衡基金	30%	50%
東亞 (行業計劃) 平穩基金	20%	0%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	0%	0%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	0%	0%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	0%	0%
東亞中國增長指數基金	0%	0%
東亞香港增長指數基金	0%	0%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	0%	0%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	0%	0%
東亞 (行業計劃) 核心債券基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0%	0%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0%	0%
總數	100%	100%

注意: 在任何基金中投資額所佔的百分比必須為10% 或其倍數及投資百分比總計必須為100%。

+ 風險降低機制並不適用於主動選擇此等成分基金作為獨立投資 (而非作為預設投資策略的一部份) 的成員。然而，預設投資策略與非預設投資策略的同名基金，其單位價格相同。

如欲退出預設投資策略，你需要同時提交(1)更改投資選擇指示；以及(2)基金轉換指示，將預設投資策略全數更改為非預設投資策略的基金。

生效日期 18-07-2018

取消 **2b (vi) 確認**

(vii) 當指示傳送完成後，確認頁面將提供參考編號。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 更改投資

HOME 簡 ENG i 回 登出

- 賬戶結餘
- 供款紀錄
- 提取紀錄
- 基金轉換紀錄
- 現有投資
- 更改投資
- 基金資料
- 下載表格
- 概覽

### 更改投資選擇

**交易完成**

於 香港時間 2018年7月17日 17:46:24

交易編號: 0000051771

OK

計劃編號: **00000000XXX-000**  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 全部計劃類別

100% 非預設投資策略

基金名稱	供款分佈	
	僱主	僱員
東亞 (行業計劃) 增長基金	50	50
東亞 (行業計劃) 均衡基金	30	50
東亞 (行業計劃) 平穩基金	20	0
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	0	0
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	0	0
東亞 (行業計劃) 香港股票基金	0	0
東亞中國追蹤指數基金	0	0
東亞香港追蹤指數基金	0	0
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	0	0
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	0	0
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0	0
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)+	0	0
總數	100%	100%

生效日期 18-07-2018

+ 風險降低機制並不適用於主動選擇此等成分基金作為獨立投資（而非作為預設投資策略的一部份）的成員。然而，預設投資策略與非預設投資策略的同名基金，其單位價格相同。

如欲退出預設投資策略，你需要同時提交(1)更改投資選擇指示；以及(2)基金轉換指示，將預設投資策略全數更改為非預設投資策略的基金。

## 基金轉換紀錄

1. 登入你的東亞網上銀行，於主項目選擇「強積金 / 職業退休計劃 > 基金轉換紀錄」。
2. 選擇你想要檢視的強積金賬戶及計劃類別。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 🏠 簡 ENG i 🔄 登出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 基金轉換紀錄

**基金轉換紀錄**

成員姓名: [REDACTED]  
請選擇計劃編號及計劃類別:

計劃編號	成員編號	僱主/成員名稱	計劃類別
00000000XXX-000	----	[REDACTED]	供款附加費
00000000XXX-000	----	[REDACTED]	強制性供款
00000000XXX-000	----	[REDACTED]	特別供款

\*只適用於有效計劃

1 **基金轉換紀錄** 2

3. 選擇指示的交易日期，並按「詳細資料」以檢視你的基金轉換資料詳情。

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 ENG 退出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 基金轉換紀錄

**基金轉換紀錄**

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 強制性供款

於 香港時間 2018年7月17日 17:46:58

交易日期	轉出基金名稱	轉出類別	轉入基金名稱	詳細資料
12/01/2016	東亞 (行業計劃) 增長基金	僱主及成員	東亞 (行業計劃) 平穩基金	<b>3</b> <a href="#">詳細資料</a>
07/01/2016	東亞 (行業計劃) 核心累積基金 (個別基金並不隨年齡降低風險)*	僱主及成員	東亞 (行業計劃) 核心累積基金 (預設投資策略) (預設投資策略下隨年齡降低風險)*	<a href="#">詳細資料</a>

設定 賬戶 強積金/職業退休計劃 ENG 退出

你在此 - 強積金/職業退休計劃 - 基金轉換紀錄

**基金轉換紀錄**

計劃編號: 00000000XXX-000  
 僱主/成員名稱:  
 計劃類別: 強制性供款  
 交易日期: 12/01/2016

成員部分:

轉出基金名稱	基金單位	基金價格	總數HK\$
東亞 (行業計劃) 增長基金	38.122	13.2800	506.26

轉入基金名稱	基金單位	基金價格	總數HK\$
東亞 (行業計劃) 平穩基金	31.641	16.0000	506.26
轉入總數:			506.26

僱主部分:

轉出基金名稱	基金單位	基金價格	總數HK\$
東亞 (行業計劃) 增長基金	38.122	13.2800	506.26

轉入基金名稱	基金單位	基金價格	總數HK\$
東亞 (行業計劃) 平穩基金	31.641	16.0000	506.26
轉入總數:			506.26

[返回](#)  
[供款附加費](#) [強制性供款](#) [特別供款](#)

### 備註

- 1) 只有最近 3 年的基金轉換紀錄可供查閱。
- 2) 有關基金轉換紀錄只會於交易完成後才會顯示。