



發出日期：2011年6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所須支付的費用總額。基金的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。下表載列的收費資料，旨在協助您比較投資於不同成份基金的成本。

本列表按下假設因素編製，而各基金的假設因素均相同：

- 向成份基金供款總計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；
- 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
- 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：

| 成份基金名稱        | 截至<br>2010年12月止<br>財政年度的<br>基金開支比率 | 每供款HK\$1,000<br>所須承擔的成本 |               |               |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|               |                                    | 1年後<br>(HK\$)           | 3年後<br>(HK\$) | 5年後<br>(HK\$) |
| 銀聯行業香港股票基金    | 1.78%                              | 19                      | 58            | 99            |
| 銀聯行業亞洲股票基金    | 1.99%                              | 21                      | 65            | 111           |
| 銀聯行業環球股票基金    | 2.10%                              | 22                      | 68            | 117           |
| 銀聯行業E70混合資產基金 | 1.82%                              | 19                      | 59            | 102           |
| 銀聯行業E50混合資產基金 | 1.82%                              | 19                      | 59            | 102           |
| 銀聯行業E30混合資產基金 | 1.81%                              | 19                      | 59            | 101           |
| 銀聯行業目標回報基金    | 1.93%                              | 20                      | 63            | 108           |
| 銀聯行業環球債券基金    | 2.00%                              | 21                      | 65            | 111           |

註：上述例子並無計及計劃成員或可取得的費用回扣。