



發出日期：2010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 2009年12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\$)
銀聯行業香港股票基金	1.79%	19	58	100
銀聯行業亞洲股票基金	1.95%	20	63	109
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	1.81%	19	59	101
銀聯行業E50混合資產基金	1.81%	19	59	101
銀聯行業E30混合資產基金	1.80%	19	58	101
銀聯行業目標回報基金	1.98%	21	64	110
銀聯行業環球債券基金	2.02%	21	65	112

註：上述例子並無計及計劃成員或可取得的費用回扣。