



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 2010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\$)
銀聯信託中國及香港股票基金	1.70%	18	55	95
銀聯信託香港股票基金	1.60%	17	52	90
銀聯信託恒指基金	1.20%	13	39	68
銀聯信託亞洲股票基金	1.79%	19	58	100
銀聯信託歐洲股票基金	1.78%	19	58	99
銀聯信託環球股票基金	1.88%	20	61	105
銀聯信託國際股票基金	1.71%	18	56	96
銀聯信託儲蓄易2040基金	1.71%	18	56	96
銀聯信託儲蓄易2035基金	1.76%	18	57	98
銀聯信託儲蓄易2030基金	1.74%	18	57	97
銀聯信託儲蓄易2025基金	1.74%	18	57	97
銀聯信託儲蓄易2020基金	1.72%	18	56	96
銀聯信託E90混合資產基金	1.70%	18	55	95
銀聯信託E70混合資產基金	1.77%	19	58	99
銀聯信託E50混合資產基金	1.78%	19	58	99
銀聯信託E30混合資產基金	1.77%	19	58	99
銀聯信託目標回報基金	1.65%	17	54	92
銀聯信託環球債券基金	1.58%	17	51	89
銀聯信託港元債券基金	1.38%	14	45	78

註：上述例子並無計及計劃成員或可取得的費用回扣。