

投資於證監會認可基金的基金在主要推銷刊物的資料披露範本

[投資組合的名稱]

資料便覽

產品提供者：	[●]
[受託人／保險公司：]	[●]
[管理公司：]	[●]
[請註明獲轉授職能者的名稱、地點及是否來自同一集團]	
基本貨幣：	[●]
交易頻密程度：	[●]
[派息政策：]	[●]
[最低投資額：]	[●]

目標及投資政策

目標

- [註明詳情]

投資政策

- [披露投資組合的組成及重要詳情（包括全面披露相關證監會認可基金的名稱，及其各自的比例／範圍）]；
- [披露任何投資組合調整安排的詳情]；
- [披露證監會認可基金以外的投資組合的其他投資詳情，即現金及現金等值資產]；及
- [披露計劃參與者可透過甚麼機制獲取有關投資組合的最新組成的資料]

投資及借貸限制

- [註明詳情]

本投資組合有哪些主要風險？

- [註明一項聲明，以述明投資組合須承擔其相關基金的固有風險]
- [註明調整風險]
- [載入任何其他相關風險因素]

投資本投資組合涉及哪些費用及收費？

閣下或須繳付的收費

投資組合交易或須繳付以下費用及收費。

費用	金額
[認購費]	[不多於認購額的[●]%]
[轉換費]	[●]
[贖回費]	[●]

[註：如計劃參與者須支付其他費用，亦請按照以上格式在此說明。]

投資組合持續繳付的費用

以下收費將從投資組合總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

費用	每年收費率（佔投資組合資產淨值的百分比）
[管理費]	[●]
[受託人費用]	[●]

[註1：如投資組合尚有其他需持續繳交的費用，亦請按照以上格式在此說明（如適用）。]

[註2：如在此披露現年度的年度收費率及最高的年度收費率，請加註說明現年度的年度收費率可增至指定的最高水平，而在提高收費前會事先向計劃參與者發出[期間]的通知。]

估值、定價及交易安排

- [註明詳情]

其他資料

- [載入其他重大資料披露]

重要提示

- [註明一項聲明，指示計劃參與者細閱相關證監會認可基金各自的主要推銷刊物（包括產品資料概要）以了解更多詳情（包括其投資目標和政策，以及風險因素），及可在香港免費獲取有關文件的地址或聯絡資料的詳情]¹
- [載入其他重要資料披露]

¹ 若投資組合投資於不會向散戶投資者發售的核准匯集投資基金，請在主要推銷刊物內載列有關核准匯集投資基金的相關資料（包括其投資目標和政策，以及風險因素）。