

滙豐人壽職業退休計劃電子服務



由滙豐人壽保險（國際）有限公司刊發
於百慕達註冊成立之有限公司

滙豐人壽職業退休計劃電子服務



您的戶口 👁 結餘

職業退休計劃 214,400.00 HKD

了解產品與服務

📁 戶口開立 / 升級 >

🏠 貸款 >

👛 強積金 >

📅 HSBC Life Step Program >



← 職業退休計劃

總結餘
沒有匯率

214,400.00 HKD

Wayfoong Multi-funding System
0220220708 / WAY WAY CO... / WAYWAY01 / 0000

214,400.00 HKD

估值截至 2023年9月7日

WAYFOONG MULTI-FUNDING
SYSTEM - WPF&IPF weekly switching
0220225639 / ORSO WEEKL... / WKSWLK03 /
PC01 0.00 HKD
估值截至 2023年9月7日

📈 更改投資指示 >

你的投資組合中表現最佳的職業退休計劃基金

截至2023年9月13日的過往1年期累積表現

▲ 9.00% 香港股票基金

0.00% 歐洲股票基金

📊 查閱你的職業退休計劃基金表現 >



➤ 成員可於App Store、Google Play下載「香港滙豐流動理財應用程式」。

如欲了解有關「香港滙豐流動理財應用程式」，請瀏覽
<https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/mobile-apps/banking/>

➤ 香港滙豐流動理財應用程式允許滙豐人壽職業退休計劃的成員隨時隨地查看職業退休計劃賬戶的結餘，查閱基金表現及更改投資指示。

Apple、Apple標誌、iPhone、iPad、iPod touch、Touch ID及Face ID均為Apple Inc.在美國和其他國家或地區註冊的商標。App Store為Apple Inc.之服務商標。Google Play和Google Play標誌均為Google LLC的商標。Android是Google LLC的商標。

新用戶註冊



新用戶註冊（只適用於合資格註冊滙豐網上理財的滙豐人壽職業退休計劃成員）

尚未登記個人網上銀行的客戶必須提供有效的手機號碼和電子郵件地址以完成註冊程序。

English ▾

午安

請輸入用戶名稱

繼續

未登記網上理財?

「轉數快」付款 開立戶口 櫃位取票及預約

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港上海滙豐銀行有限公司



取消

驗證資料

基於安全理由，請選擇驗證身分的方式：

戶口資料及一次性驗證編碼
輸入您的戶口資料及經短訊收取的一次性驗證編碼以進行驗證。

戶口資料及滙豐分行發出的短訊所載一次性驗證編碼
您只可透過聯絡滙豐分行職員，取得驗證編碼。

繼續



← 取消

驗證資料

請選擇驗證戶口的方式。

銀行戶口號碼及櫃員機密碼

銀行戶口號碼及電話理財密碼

信用卡號碼及信用卡櫃員機密碼

強積金/職業退休計劃編號及手提電話號碼最後6位數字

繼續

- 尚未註冊個人網上銀行的新用戶，可以點擊「未登記網上理財？」申請個人賬戶。

- 選擇一項驗證資料方式進行自行驗證。

- 選擇「強積金 / 職業退休計劃編號及手提電話號碼最後6位數字」選項。

新用戶註冊（只適用於合資格註冊滙豐網上理財的滙豐人壽職業退休計劃成員）（續）

尚未登記個人網上銀行的客戶必須提供有效的手機號碼和電子郵件地址以完成註冊程序。

← 條款及細則 取消

滙豐網上理財提供的任何強制性公積金（「強積金」）及／或職業退休界定供款計劃成員服務（包括滙豐綜合公積金下的成員延續安排），其任何時候的使用均受以下條款及條件規管。

強積金及／或職業退休界定供款計劃成員服務條款及條件

1. 服務

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）將按照本條款及條件，以及滙豐的一般責任聲明及互聯網保密政策聲明，為客戶（「客戶」）提供強積金及／或職業退休界定供款計劃成員服務並包括滙豐綜合公積金下的成員延續安排（所述「服務」）。

滙豐有權不時釐定及更改所述服務的範圍和類別，包括但不限於：

- 隨時擴展、修改、減少或暫停所述服務；
- 對使用所述服務加以限制及更改限制；及／或
- 訂定及更改所述服務的正常服務時間，並更改所述服務任何部分的截止時間。

2. 用戶名稱、密碼及保安編碼

- 滙豐可酌情要求客戶利用保安編碼（由「保安編碼器」產生的一次性密碼）使用此服務，客戶須自行負責向滙豐申領有關的「保安編碼器」（用以產生保安編碼的電子裝置）或補領在獲發「保安編碼器」後而遺失或失

同意

➤ 閱讀整個條款及細則，如果成員同意條款及細則，請點擊「同意」。



← 取消

請提供您的戶口資料

強積金／職業退休計劃（ORSO）成員編號

i 請只以數字0至9輸入您的9位數字強積金成員編號或10位數字的ORSO成員編號。

手提電話號碼最後6位數字

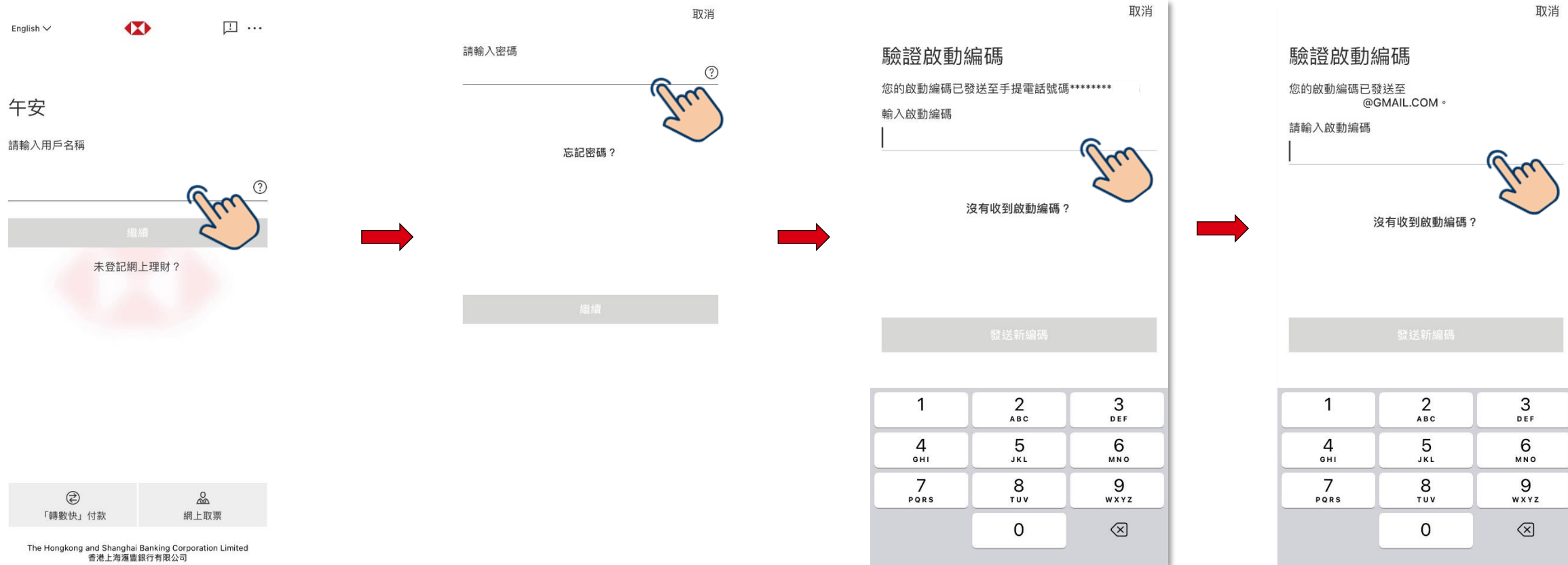
i 請輸入手提電話號碼最後6位數字

繼續

- 輸入有效的「職業退休計劃（ORSO）成員編號」及「手提電話號碼最後6位數字」。
- 成員將需要設定用戶名稱及密碼，保安問題及答案及流動保安編碼。

滙豐人壽職業退休計劃流動理財體驗

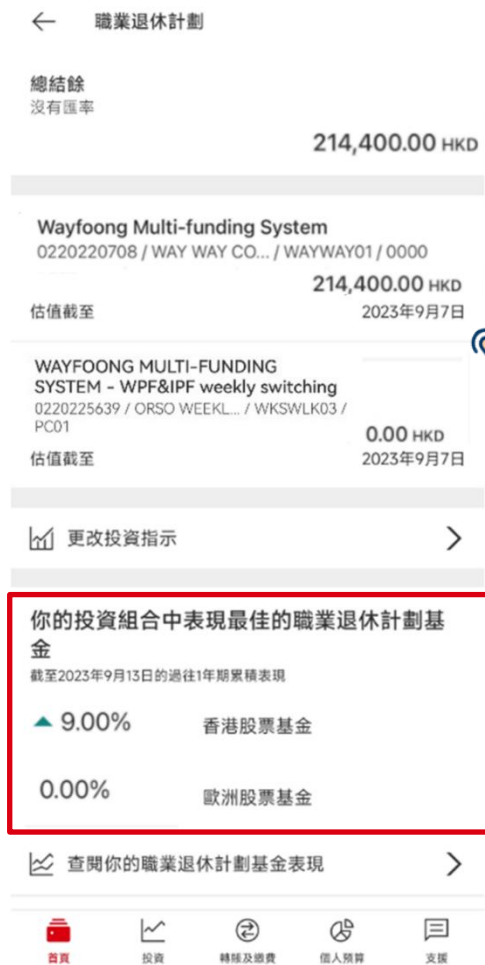
登入香港滙豐流動理財應用程式



➤ 成員可通過輸入用戶名稱、密碼、一次性密碼短訊及一次性密碼電郵以登入香港滙豐流動理財應用程式。

賬戶概覽及基金表現

滙豐人壽職業退休計劃功能及賬戶概覽



➤ 彈出的視窗會顯示戶口基本的詳細資料。

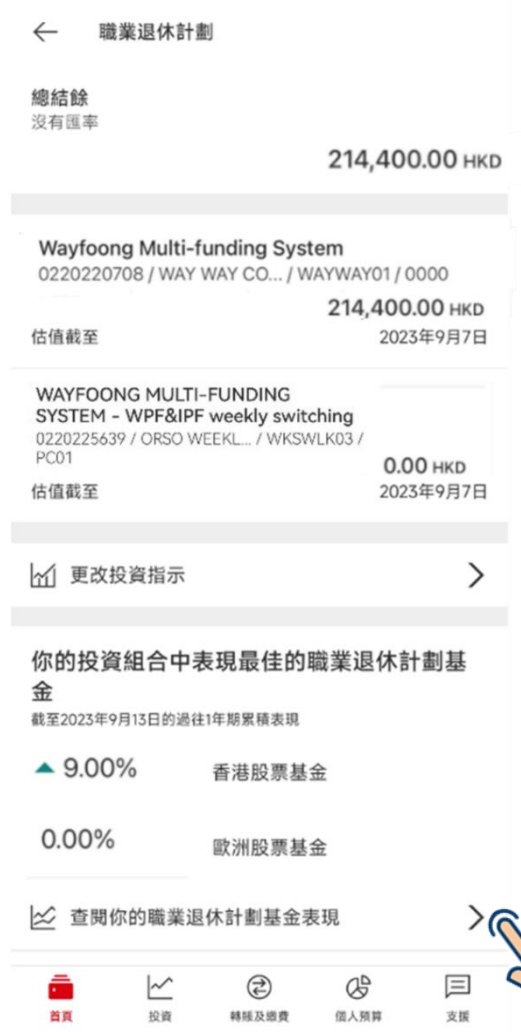
➤ 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。

➤ 成員可以查看賬戶結餘、估值結算日期。
➤ 成員可以查看其投資組合中1年內累積表現最佳的基金。

基金表現 - 累積表現



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「查閱你的職業退休計劃基金表現」查看所有基金的表現。



- 成員可以查看他們的持有比例，並查看詳細的基金累積表現。

基金表現 - 累積表現 (續)



- 成員可選擇查看不同時期的基金表現。

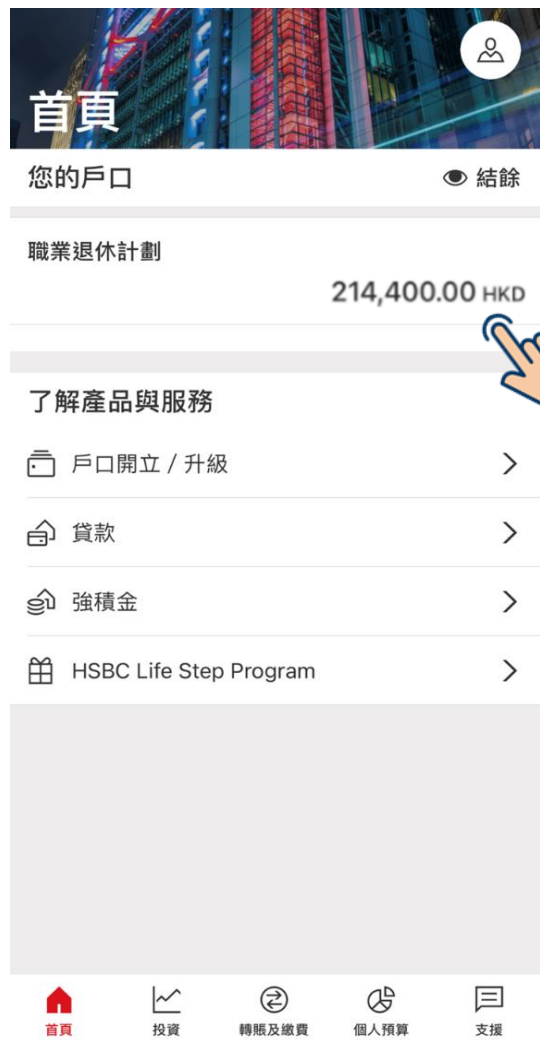


- 成員可以選擇不同的排序方式。

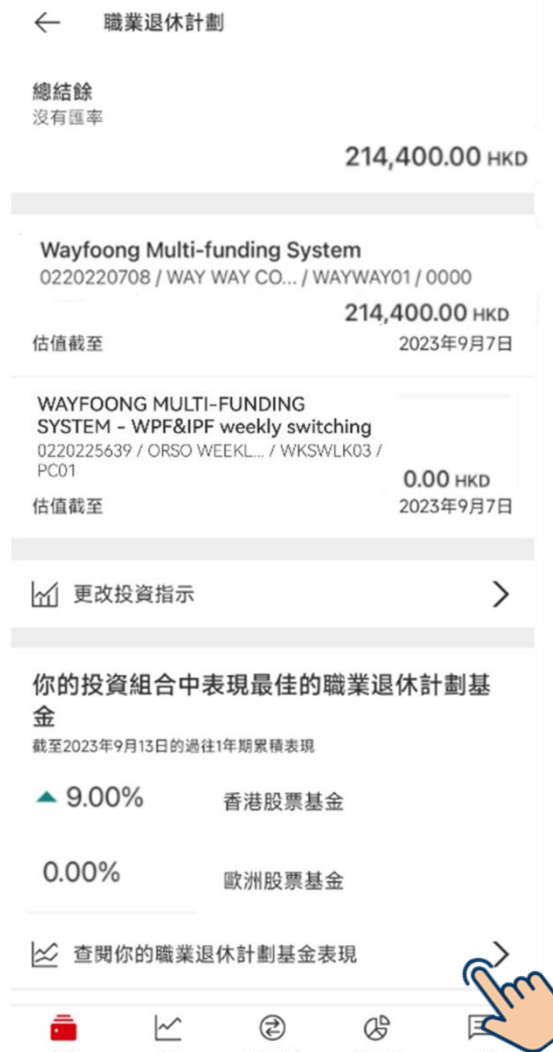


- 成員可以選擇「持有比例 (高至低)」、「基金名稱 (A-Z)」及「基金名稱 (Z-A)」的排序方式。

基金表現 - 回報率



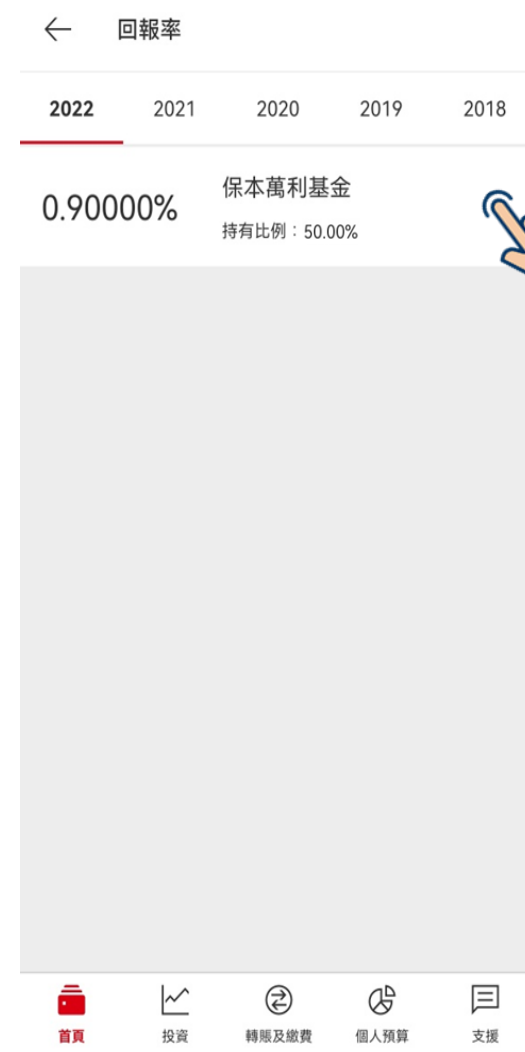
➤ 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



➤ 成員可以點擊「查閱你的職業退休計劃基金表現」查看所有基金的表現。



➤ 成員可以查看他們的持股百分比並查看詳細保證基金的保證回報率 (如適用)。



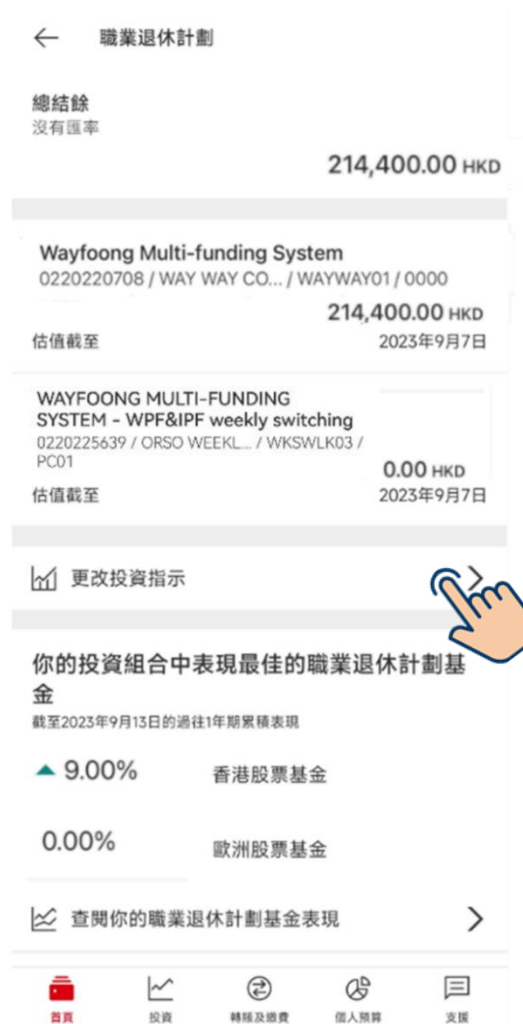
➤ 成員可查看5年內的保證基金回報率。

更改投資指示

更改投資指示



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 (續)

➤ 成員可以選擇「重組投資組合」或「重新分配新供款」以更新你的投資指示。

➤ 註：投資指示的選項會有所不同，這視乎僱主計劃的設定。

< 更改投資 取消

i 如我們在 2023 年 9 月 13 日的下午 4 時正或之前 (香港時間) 接獲你的指示, 該指示一般會在 2023 年 9 月 13 日生效。否則, 你的指示會在 2024 年 9 月 13 日生效。

選擇賬戶

Wayfoong Multi-funding System
0220220708 / WAY WAY CO... / WAYWAY01 / 0000

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

[了解更多有關更改投資指示](#)

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別 >
選擇賬戶類別

[了解更多供款賬戶類別](#)

繼續

< 更改投資 取消

i 如我們在 2023 年 9 月 13 日的下午 4 時正或之前 (香港時間) 接獲你的指示, 該指示一般會在 2023 年 9 月 13 日生效。否則, 你的指示會在 2024 年 9 月 13 日生效。

選擇賬戶

Wayfoong Multi-funding System
0220220708 / WAY WAY CO... / WAYWAY01 / 0000

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

[了解更多有關更改投資指示](#)

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別 >
選擇賬戶類別

[了解更多供款賬戶類別](#)

繼續

選擇供款賬戶類別 ×

成員部分

僱主部分

僱主及成員部分

➤ 成員可以根據「僱主部分」、「成員部分」或「僱主及成員部分」以選擇你的賬戶類別。

註：供款賬戶類別的選項會有所不同，這視乎僱主計劃的設定。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

更改投資指示 (續) 不適用之賬戶

- 如果更改投資分布不適用於此賬戶，相關的投資指示選項將呈灰色且無法選擇。

← 更改投資 取消

選擇賬戶

WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM - CPF
0220220637 / ORSO MIBIL... / CPFSCG21 / PC04

! 更改投資分布不適用於此賬戶。

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

了解更多有關更改投資指示

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別
選擇賬戶類別

了解更多供款賬戶類別

繼續

← 更改投資 取消

選擇賬戶

ORSO mobile fund performance phase2.2 DM5
0550033114 / 31014001-0... / MOBILE51 / PC07

! 你不獲允許於此賬戶進行任何更改投資分布指示。如有疑問，請聯絡你的僱主。

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

了解更多有關更改投資指示

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別
選擇賬戶類別

了解更多供款賬戶類別

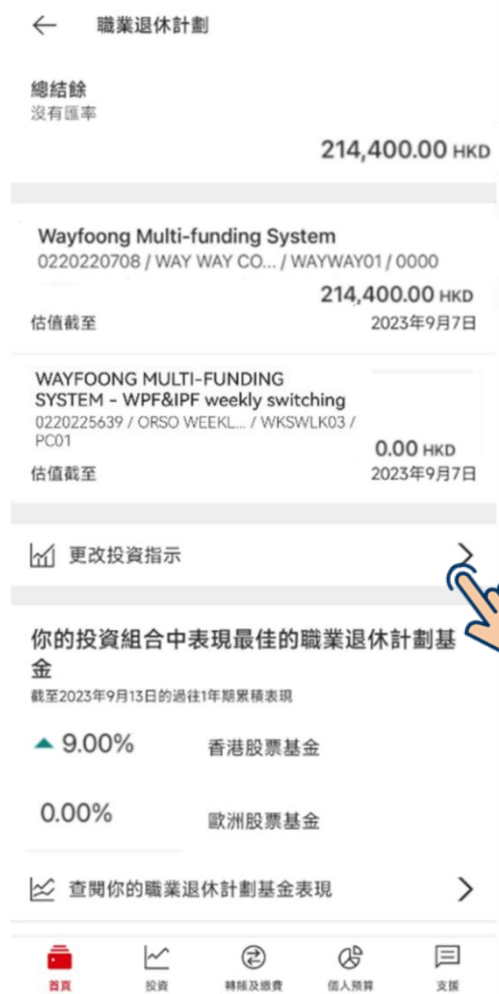
繼續

更改投資指示 – 只限僱主或成員部分

更改投資指示 - 重組投資組合 只限僱主或成員部分



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。



- 成員可以點擊選擇進行「重組投資組合」，然後按「繼續」。

備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

PUBLIC

17

更改投資指示 - 重組投資組合 (續)

只限僱主或成員部分

← 重組投資組合 成員部分 取消

有待重組的總預計價值

96,000.00 HKD

國際平穩增長基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
貨幣市場基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
北美債券基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
北美股票基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
世界債券基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	100%

基金不能進行「新分配」或「轉出」 >

總新分配 = 100 %

繼續

- 成員可以按照新的投資組合輸入百分比，「總新分配」需要為100%，然後按「繼續」。

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情	
成員編號	0220225479
僱主名稱	ORSO MIBILE PHASE 2.2 15092023-000
計劃編號	CPFSCG31
付款中心編號	PC01
供款賬戶類別	成員部分

重組投資組合 (成員部分)

世界債券基金	100%	(=96,000.00 HKD)
合共	100%	(=96,000.00 HKD)

確認

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項

- 如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。
- 如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更改新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2B2326400002

指示接收日期 2023年9月21日 (香港時間)

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225479

僱主名稱 ORSO MIBILE PHASE 2.2
15092023-000

計劃編號 CPFSCG31

付款中心編號 PC01

供款賬戶類別 成員部分

重組投資組合詳情 (成員部分)

世界債券基金	100%	(=96,000.00 HKD)
合共	100%	(=96,000.00 HKD)

重要事項

- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

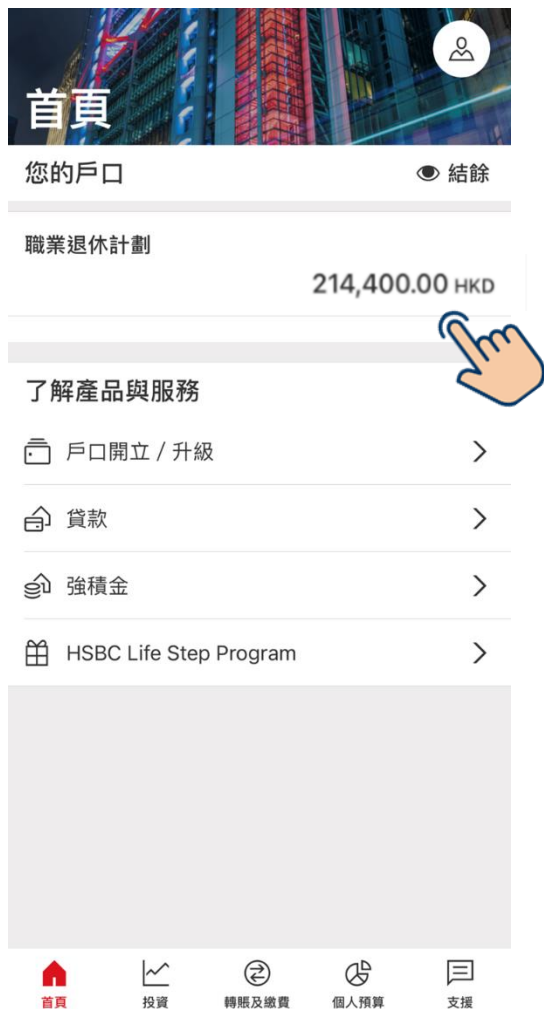
完成

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

注意：上述步驟與僱主部分供款賬戶類別相似。

更改投資指示 - 重新分配新供款

只限僱主或成員部分



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。



- 成員可以點擊選擇進行「重新分配新供款」，然後按「繼續」。

備註：已預設供款賬戶類別。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

PUBLIC

更改投資指示 - 重新分配新供款 (續)

只限僱主或成員部分

← 重新分配新供款 取消
成員部分

新供款分配 **重設**

歐洲股票基金
(現時的投資選擇: 20.00%)
0%

香港股票基金
(現時的投資選擇: 20.00%)
0%

國際增長基金
(現時的投資選擇: 20.00%)
0%

國際平穩基金
(現時的投資選擇: 20.00%)
0%

亞太區股票基金
(現時的投資選擇: 0.00%)
0%

總新分配 = 100%

繼續

- 成員可以按照新的投資組合輸入百分比，「總新分配」需要為100%，然後按「繼續」。

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225272

僱主名稱 ORSO MOBILE
REDIRECTION 2.2
AOS 77

計劃編號 ORSORD77

付款中心編號 PC01

供款賬戶類別 成員部分

重新分配新供款 (成員部分)

北美債券基金	50%
貨幣市場基金	30%
北美股票基金	20%

確認

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

i 請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將會發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項

- 如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。*
- 如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。*
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更新新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及之各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認 取消

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2R2326900002

指示接收日期 2023年9月26日 (香港時間)

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225272

僱主名稱 ORSO MOBILE
REDIRECTION 2.2
AOS 77

計劃編號 ORSORD77

付款中心編號 PC01

供款賬戶類別 成員部分

重新分配新供款詳情 (成員部分)

北美債券基金	50%
貨幣市場基金	30%
北美股票基金	20%

重要事項

- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

完成

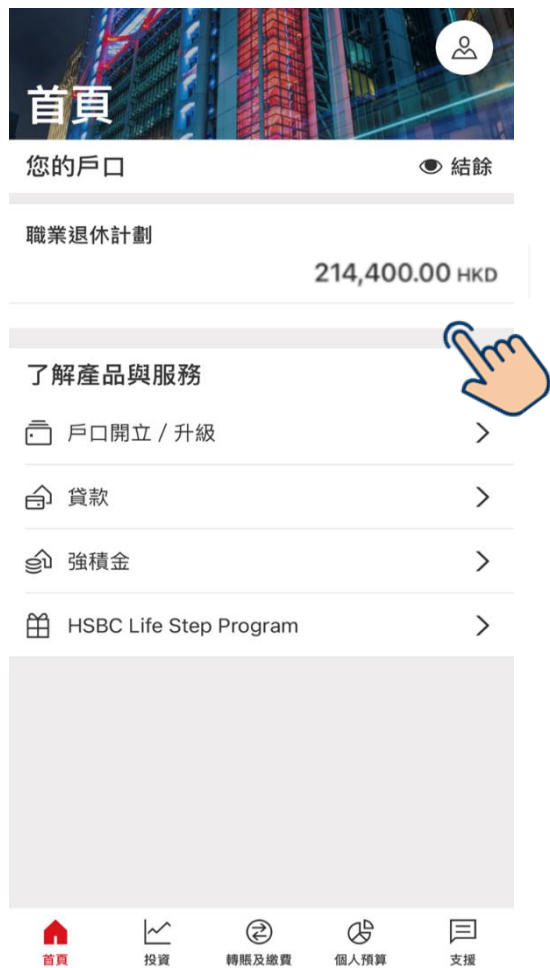
- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

注意：上述步驟與僱主部分供款賬戶類別相似。

更改投資指示 – 適用於不同百分比分配的 僱主及成員部分賬戶

更改投資指示 - 重組投資組合

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。

更改投資指示 - 重組投資組合 (續)

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 更改投資 取消

i 如我們在2023年10月23日的下午4時正或之前 (香港時間) 接獲你的指示, 該指示一般會在2023年10月23日生效。否則, 你的指示會在2023年10月29日生效。

選擇賬戶

Wayfoong Multi-funding System
0220225577 / UAT MOBILE... / DUMPSCR0 / PC03

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

了解更多有關更改投資指示

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別
選擇賬戶類別

了解更多供款賬戶類別

繼續

選擇供款賬戶類別

- 成員部分
- 僱主部分
- 僱主及成員部分**

- 點擊選擇「重組投資組合」後, 成員可以選擇「僱主部分」、或「成員部分」或「僱主及成員部分」的供款賬戶類別, 然後按「繼續」。

← 重組投資組合 僱主及成員部分 取消

第一步: 僱主部分, 共兩步

有待重組的總預計價值

10,000.00 HKD 僱主部分

新分配 重設

國際平穩基金
佔你現有資產分布的60.00% (≈6,000.00 HKD)
0%

香港股票基金
佔你現有資產分布的20.00% (≈2,000.00 HKD)
0%

國際增長基金
佔你現有資產分布的20.00% (≈2,000.00 HKD)
0%

亞太區股票基金
佔你現有資產分布的0.00% (≈0.00 HKD)
50%

總新分配 = 100%

繼續

- 成員可以就「僱主部分」按照新的投資組合輸入百分比, 「總新分配」需要為100%, 然後按「繼續」。

← 重組投資組合 僱主及成員部分 取消

第二步: 成員部分, 共兩步

有待重組的總預計價值

10,000.00 HKD 成員部分

新分配 重設

國際平穩基金
佔你現有資產分布的60.00% (≈6,000.00 HKD)
0%

香港股票基金
佔你現有資產分布的20.00% (≈2,000.00 HKD)
0%

國際增長基金
佔你現有資產分布的20.00% (≈2,000.00 HKD)
0%

亞太區股票基金
佔你現有資產分布的0.00% (≈0.00 HKD)
30%

總新分配 = 100%

繼續

- 成員亦可以就「成員部分」按照新的投資組合輸入百分比, 「總新分配」需要為100%, 然後按「繼續」。

更改投資指示 - 重組投資組合 (續)

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2023年10月15日

賬戶詳情

成員編號 0220225629

僱主名稱 UAT MOBILE DUMP SCREEN 2.2 002

計劃編號 DUMPSCR0

付款中心編號 PC02

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重組投資組合 (僱主部分)

亞太區股票基金	50%
(≈5,000.00 HKD)	
中國股票基金	30%
(≈3,000.00 HKD)	
歐洲股票基金	20%
(≈2,000.00 HKD)	
合共	100%
(≈10,000.00 HKD)	

重組投資組合 (成員部分)

歐洲股票基金	50%
(≈5,000.00 HKD)	
亞太區股票基金	30%
(≈3,000.00 HKD)	
中國股票基金	20%
(≈2,000.00 HKD)	
合共	100%
(≈10,000.00 HKD)	

確認 

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

i 請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將會發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項


- 如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。*
- 如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。*
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及之各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交 

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認 上

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2B2328200001

指示接收日期 2023年10月9日 (香港時間)

投資指示生效日期 2023年10月15日

賬戶詳情

成員編號 0220225629

僱主名稱 UAT MOBILE DUMP SCREEN 2.2 002

計劃編號 DUMPSCR0

付款中心編號 PC02

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重組投資組合詳情 (僱主部分)

亞太區股票基金	50%
(≈5,000.00 HKD)	
中國股票基金	30%
(≈3,000.00 HKD)	
歐洲股票基金	20%
(≈2,000.00 HKD)	
合共	100%
(≈10,000.00 HKD)	

重組投資組合詳情 (成員部分)

歐洲股票基金	50%
(≈5,000.00 HKD)	
亞太區股票基金	30%
(≈3,000.00 HKD)	
中國股票基金	20%
(≈2,000.00 HKD)	
合共	100%
(≈10,000.00 HKD)	

重要事項

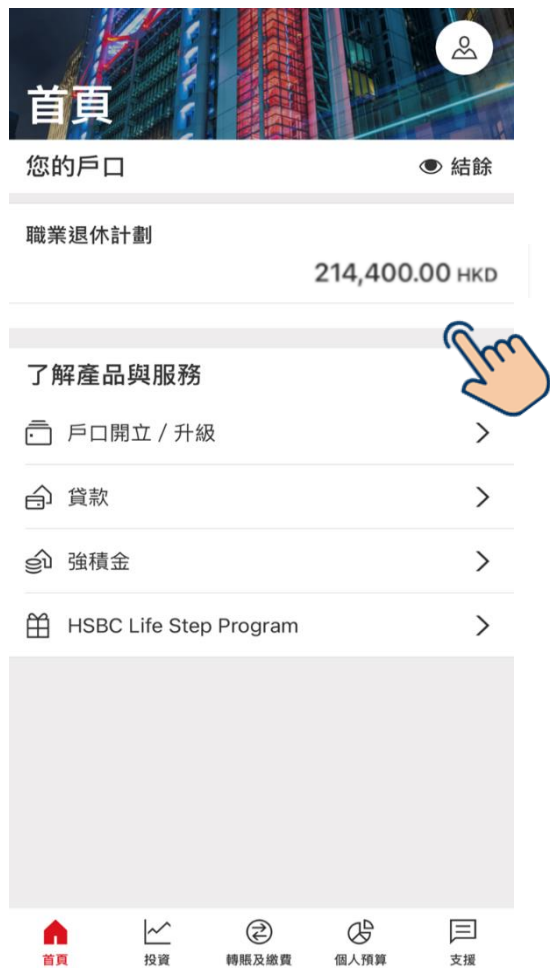
- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

完成 

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

更改投資指示 - 重新分配新供款

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。

更改投資指示 - 重新分配新供款 (續)

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 更改投資 取消

i 如我們在2023年10月23日的下午4時正或之前 (香港時間) 接獲你的指示, 該指示一般會在2023年10月23日生效。否則, 你的指示會在2023年10月29日生效。

選擇賬戶

Wayfoong Multi-funding System
0220225577 / UAT MOBILE... / DUMPSCR0 / PC03

選擇你的投資指示

重組投資組合
只更改現有賬戶結餘的投資分布

重新分配新供款
只更改日後新供款的投資分布

了解更多有關更改投資指示

選擇供款賬戶類別

供款賬戶類別
選擇賬戶類別

了解更多供款賬戶類別

繼續

選擇供款賬戶類別

- 成員部分
- 僱主部分
- 僱主及成員部分

- 點擊選擇「重新分配新供款」後, 成員可以選擇「僱主部分」、或「成員部分」或「僱主及成員部分」的供款賬戶類別, 然後按「繼續」。

← 重新分配新供款 僱主及成員部分 取消

第一步: 僱主部分, 共兩步

新供款分配 重設

歐洲股票基金
(現時的投資選擇: 40.00%)
0%

香港股票基金
(現時的投資選擇: 30.00%)
0%

國際增長基金
(現時的投資選擇: 30.00%)
0%

亞太區股票基金
(現時的投資選擇: 0.00%)
0%

Capital Guaranteed Fund
(現時的投資選擇: 0.00%)
0%

總新分配 = 100 %

繼續

- 成員可以就「僱主部分」按照新的投資組合輸入百分比, 「總新分配」需要為100%, 然後按「繼續」。

← 重新分配新供款 僱主及成員部分 取消

第二步: 成員部分, 共兩步

新供款分配 重設

歐洲股票基金
(現時的投資選擇: 40.00%)
0%

香港股票基金
(現時的投資選擇: 30.00%)
0%

國際增長基金
(現時的投資選擇: 30.00%)
0%

亞太區股票基金
(現時的投資選擇: 0.00%)
0%

Capital Guaranteed Fund
(現時的投資選擇: 0.00%)
0%

總新分配 = 100 %

繼續

- 成員亦可以就「成員部分」按照新的投資組合輸入百分比, 「總新分配」需要為100%, 然後按「繼續」。

更改投資指示 - 重新分配新供款 (續)

適用於不同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 覆核資料	取消
投資指示生效日期	2023年9月20日
賬戶詳情	
成員編號	0220224131
僱主名稱	
ORSO MIBILE PHASE 2.2 23200703-008	
計劃編號	CPFSCG22
付款中心編號	PC01
供款賬戶類別	僱主及成員部分
重新分配新供款 (僱主部分)	
國際平穩基金	100%
重新分配新供款 (成員部分)	
世界債券基金	100%
確認	

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

←	聲明	取消
i 請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。		
當指示處理成功，我們將會發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。		
此項指示的目的		
<ul style="list-style-type: none">此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。		
你要注意的事項		
<ul style="list-style-type: none">如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。*如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。*時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更改新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。*請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。		
保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。		
投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及之各基金之單位數目。		
你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。		
指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁，以核對你的指示。		
接受及遞交		

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

×	確認	↓
多謝		
我們已收到你的指示。		
參考編號		
2R2326100005		
指示接收日期	2023年9月18日 (香港時間)	
投資指示生效日期	2023年9月20日	
賬戶詳情		
成員編號	0220224131	
僱主名稱		
ORSO MIBILE PHASE 2.2 23200703-008		
計劃編號	CPFSCG22	
付款中心編號	PC01	
供款賬戶類別	僱主及成員部分	
重新分配新供款詳情 (僱主部分)		
國際平穩基金	100%	
重新分配新供款詳情 (成員部分)		
世界債券基金	100%	
重要事項		
<ul style="list-style-type: none">你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。指示完成後你將會收到確認通知。時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。		
完成		

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

更改投資指示 –

適用於相同百分比分配的
僱主及成員部分賬戶

更改投資指示 - 重組投資組合

適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。



- 成員可以點擊選擇進行「重組投資組合」，然後按「繼續」。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

備註：已預設供款賬戶類別。

更改投資指示 - 重組投資組合 (續)

適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 重組投資組合 僱主及成員部分 取消

有待重組的總預計價值	240,000.00 HKD
恒指追蹤指數基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
香港股票基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
國際增長基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
國際平穩基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
國際平穩增長基金 佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)	0%
總新分配 = 100%	

繼續



➢ 成員可以按照新的投資組合輸入百分比，「總新分配」需要為100%，然後按「繼續」。

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225183

僱主名稱 SARATES1 PC01

計劃編號 SARATES1

付款中心編號 PC02

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重組投資組合 (僱主及成員部分)

北美債券基金	50%	(=112,007.00 HKD)
北美股票基金	50%	(=112,007.00 HKD)
合共	100%	(=224,014.00 HKD)

確認



➢ 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將會發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項

- 如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。
- 如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更改新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及之各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交



➢ 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認 下載

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2B2326400003

指示接收日期 2023年9月21日 (香港時間)

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225183

僱主名稱 SARATES1 PC01

計劃編號 SARATES1

付款中心編號 PC02

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重組投資組合詳情 (僱主及成員部分)

北美債券基金	50%	(=112,007.00 HKD)
北美股票基金	50%	(=112,007.00 HKD)
合共	100%	(=224,014.00 HKD)

重要事項

- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

完成



➢ 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

更改投資指示 - 重新分配新供款

適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶



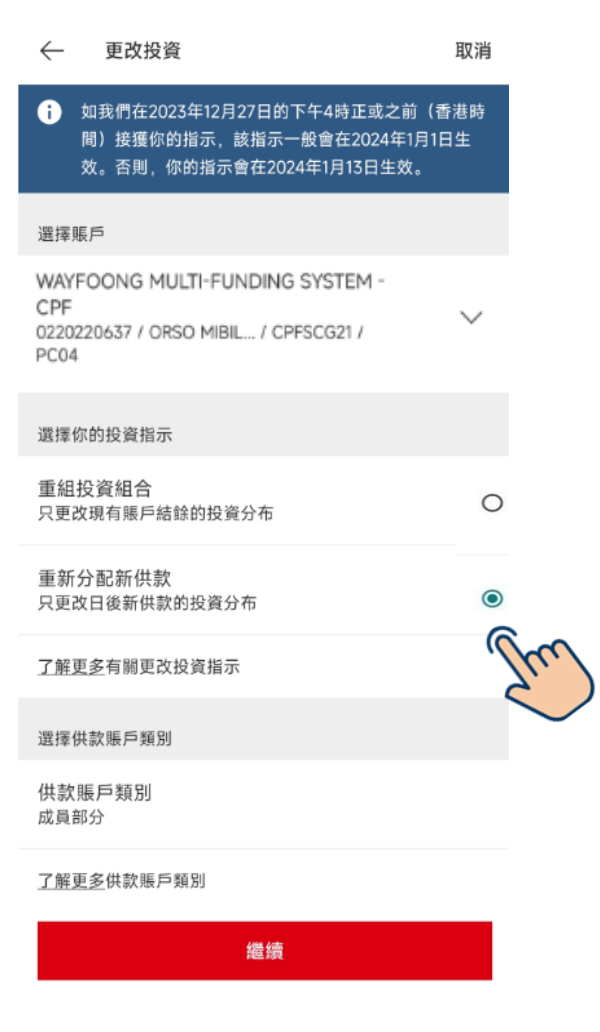
- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」和「重新分配新供款」。



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。



- 成員可以點擊選擇進行「重新分配新供款」，然後按「繼續」。

注意：資產調配目前暫時無法透過應用程式進行，成員需透過滙豐個人網上理財進行或致電專線(852)2288 6655。

PUBLIC

備註：已預設供款賬戶類別。

31

更改投資指示 - 重新分配新供款 (續)

適用於相同百分比分配的僱主及成員部分賬戶

← 重新分配新供款 僱主及成員部分 取消

新供款分配 重設

歐洲股票基金
(現時的投資選擇: 50.00%)

0%

香港股票基金
(現時的投資選擇: 50.00%)

0%

亞太區股票基金
(現時的投資選擇: 0.00%)

40%

Capital Guaranteed Fund
(現時的投資選擇: 0.00%)

0%

中國股票基金
(現時的投資選擇: 0.00%)

60%

總新分配 = 100 %

繼續

- 成員可以按照新的投資組合輸入百分比，「總新分配」需要為100%，然後按「繼續」。

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225183

僱主名稱 SARATES1 PC01

計劃編號 SARATES1

付款中心編號 PC02

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重新分配新供款 (僱主及成員部分)

中國股票基金	60%
亞太區股票基金	40%

確認

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

i 請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將會發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項

- 如我們在2023年2月12日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月13日生效。*
- 如我們在2023年2月12日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示，該指示一般會在2023年2月20日生效。*
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更新新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及之各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認 取消

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2R2325500002

指示接收日期 2023年9月12日 (香港時間)

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220220637

僱主名稱 ORSO MIBILE PHASE 2.2 23200703-006

計劃編號 CPFSCG21

付款中心編號 PC04

供款賬戶類別 僱主及成員部分

重新分配新供款詳情 (僱主及成員部分)

中國股票基金	60%
亞太區股票基金	40%

重要事項

- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

完成

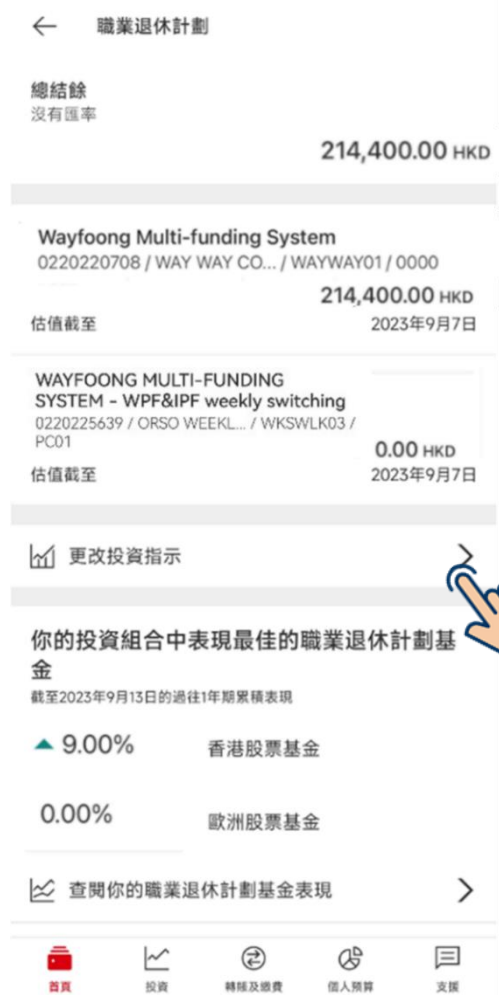
- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。

更改投資指示 – 適用於成員延續安排

更改投資指示 - 重組投資組合 適用於成員延續安排



- 登入香港滙豐流動理財應用程式。於下方尋找「職業退休計劃」。



- 成員可以點擊「更改投資指示」進行「重組投資組合」。



隨時隨地更改投資指示

- 管理現有投資組合
- 重組投資組合或重新分配新供款



- 成員可以點擊「立即更改」以進入「更改投資指示」頁面。



- 然後按「繼續」。

備註：已預設投資指示及供款賬戶類別。

更改投資指示 - 重組投資組合 (續)

適用於成員延續安排

← 重組投資組合 成員部分 取消

有待重組的總預計價值

96,000.00 HKD

國際平穩增長基金
佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)

0%

貨幣市場基金
佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)

0%

北美債券基金
佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)

0%

北美股票基金
佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)

0%

世界債券基金
佔你現有資產分布的0.00% (=0.00 HKD)

100%

基金不能進行「新分配」或「轉出」 >

總新分配 = 100 %

繼續

- 成員可以按照新的投資組合輸入百分比，「總新分配」需要為100%，然後按「繼續」。

← 覆核資料 取消

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225479

僱主名稱 ORSO MOBILE DEFERRED MEMBER ARRANGEMENT HKD

計劃編號 CPFSCG31

付款中心編號 PC01

供款賬戶類別 成員部分

重組投資組合 (成員部分)

世界債券基金	100% (=96,000.00 HKD)
合共	100% (=96,000.00 HKD)

確認

- 成員於點擊「確認」前應核實資料準確無誤。

← 聲明 取消

請於選擇「接受及遞交」前仔細閱讀，當確認後，你已確認的指示將被提交及不能取消。

當指示處理成功，我們將發送確認通知到你的滙豐網上理財的「電郵信息中心」及香港滙豐流動理財應用程式內的「信息」分頁。

此項指示的目的

- 此項指示將更改現有賬戶結餘的投資分布，日後新供款的投資分布將維持不變。

你要注意的事項

- 如我們在 2023 年 2 月 12 日的下午 4 時正或之前 (香港時間) 接獲你的指示，該指示一般會在 2023 年 2 月 13 日生效。
- 如我們在 2023 年 2 月 12 日的下午 4 時正之後 (香港時間) 接獲你的指示，該指示一般會在 2023 年 2 月 20 日生效。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。
- 如我們接獲多項更改現有賬戶結餘或更改新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。
- *請注意，上述處理時間僅供參考，如實際處理時間有延誤，滙豐恕不負責。
- 你的新投資指示將不適用於我們處理指示時任何正待結算及購買基金的款項。

保本萬利基金的「新分配」及「轉出」只能於每月7日之估值日進行處理。倘若你的更改投資指示在每月14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何保本萬利基金的現有結餘將不會被贖回及重新投資。因此，如你持有任何保本萬利基金的現有結餘，重新分配實際結果會與你所指定的投資分布百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目。

你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。

指示完成後你將會收到確認通知。請查閱你的滙豐網上理財內的「電郵信息中心」或香港滙豐流動理財應用程式的「信息」分頁，以核對你的指示。

接受及遞交

- 成員在閱讀聲明後，可點選「接受及遞交」。

× 確認 取消

多謝

我們已收到你的指示。

參考編號 2B2326400002

指示接收日期 2023年9月21日 (香港時間)

投資指示生效日期 2024年1月1日

賬戶詳情

成員編號 0220225479

僱主名稱 ORSO MOBILE DEFERRED MEMBER ARRANGEMENT HKD

計劃編號 CPFSCG31

付款中心編號 PC01

供款賬戶類別 成員部分

重組投資組合詳情 (成員部分)

世界債券基金	100% (=96,000.00 HKD)
合共	100% (=96,000.00 HKD)

重要事項

- 你可將確認頁面列印或存檔以作紀錄之用。請注意此文件並非確認交易或正式收據。
- 指示完成後你將會收到確認通知。
- 時間紀錄以滙豐系統的紀錄為準。

完成

- 遞交指示後，成員可以透過螢幕截圖或右上方的按鈕以儲存確認指示詳情。



如有疑問，請即致電 (852) 2288 6655。

服務時間為星期一至五：上午8時30分 - 下午7時30分；

星期六：上午8時30分 - 下午1時，公眾假期除外。

備註：

* 投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。有關詳情，包括所涉及的風險，請參閱「主要推銷刊物」。

* 以上的屏幕顯示僅供參考和說明用途，並不構成任何形式的投資建議或意見。在此顯示的任何數據（包括但不限於過往基金表現）均非真實數據。你不應僅根據在此顯示的資訊做出任何投資決定。