



HSBBCWDL

Policy Number 保單號碼

--	--	--	--	--	--	--	--

PICS 2020Jun

## Application for Policy Loan, Withdrawal of Accumulated Dividends and Interest/Cash Bonus, Policy Value Management Balance and Account Value/Fund (Investment Choice) Withdrawal/Cash Dividend Distribution Payment Account

保單貸款、提取累積紅利及利息／保證現金、保單價值管理收益結餘及戶口價值／基金(投資選擇)提取／收息現金紅利提取戶口申請表

Plan Type 計劃名稱	
Name of Policyholder in English 保單持有人英文姓名	
NOTE 注意： <ol style="list-style-type: none"> <li><b>For the details of Investment Linked Insurance Products, please refer to reference document: "List of Investment Choice".</b> 有關投資相連產品之詳情，請參閱「投資選擇列表」。</li> <li><b>Please submit the identity copy for fund (Investment Choice) withdrawal application.</b> 申請基金(投資選擇)提取，請提交證件副本。</li> <li><b>Please put a ✓ in the appropriate box(es) and complete in BLOCK LETTERS.</b> 請在適當方格內加上✓號，並用正楷填寫。</li> <li><b>Except WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan, the Fund Withdrawal Effective Date will be the date this application is received by HSBC Life (International) Limited ("the Company") or the next Transaction Date (if applicable).</b> 除財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃外，基金提取之生效日期指滙豐人壽保險(國際)有限公司(「本公司」)接獲閣下此申請之日期或下一個交易日(如適用)。</li> <li><b>For WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan, withdrawal request which we receive before 4pm would normally be effective on the next transaction date.</b> 就財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃，本公司在下午4時前收妥的提取申請在一般情況下會於下一個交易日生效。</li> <li><b>Please note references to "fund" in this form is equivalent to "Investment Choice" under WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan.</b> 請注意，此表格所提及「基金」一字等同於財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃的「投資選擇」。</li> <li><b>For WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan, withdrawn amount will be subject to Early Encashment Charge (if applicable).</b> Please refer to the policy terms for the relevant details. 就財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃，提早贖回費用(如適用)將從提取款項金額扣除。詳情請查閱保單條款。</li> <li><b>For HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan and HSBC Health Goal Insurance Plan, withdrawal request of the Policy Value Management Balance will be subject to the terms and conditions of the policy document.</b> 就滙豐保險計劃、滙豐保險計劃II、滙豐尊尚保險計劃、滙豐人生保險計劃及滙豐康保險計劃，提取保單價值管理收益結餘申請將受保單文件的條款及細則約束。</li> <li><b>If the payments are paid in currencies other than the policy currencies/currency of levy cap i.e. HKD as provided by the Insurance Authority, the payments would be subject to change according to the prevailing exchange rate of policy currencies/HKD to payment currencies to be determined by the Company from time to time. Likewise any payments settled in currencies other than the policy currencies/currency of levy cap i.e. HKD, the payments would be subject to the change according to the prevailing exchange rate of policy currencies/HKD to payment currencies to be determined by the Company from time to time. The fluctuation in exchange rates may have impact on the amount of payments including but not limited to premium payments, levy payments and benefit payments. By choosing the plans denominated in currencies other than local currency, you are subject to the exchange rate risks. Exchange rate fluctuates from time to time. You may suffer a loss of your benefit values and the subsequent premium payments and/or levy payments (if any) may be higher than your initial premium payment as a result of the exchange rate fluctuations.</b> 如繳付款項貨幣有別於保單貨幣或保險業監管局訂定繳費上限的貨幣(即港幣)，該款項可能會受本公司不時釐定的保單貨幣／港幣對繳付款項貨幣的匯率而改變。同樣，如任何款項的貨幣不是以保單貨幣或保險業監管局訂定繳費上限的貨幣(即港幣)支付，該款項將會受本公司不時釐定的保單貨幣對支付貨幣／港幣的匯率而改變。匯率之波動會對款項構成影響，包括但不限於以繳付保費、保費徵費及利益支付款項。選擇非本地貨幣結算的保單，閣下須承受匯率風險。匯率會不時波動，閣下可能因匯率之波動而損失部分的利益價值及繳交往後保費及／或保費徵費(如有)可能會比繳交首次保費及保費徵費金額為高。</li> <li><b>The Bank has explained the product features to you including potential liquidity, time horizon, any currency implications, fees &amp; charges and ongoing charges related to the product(s) where applicable.</b> 滙豐已向閣下解釋產品特性，包括有關流動性、年期和任何貨幣的潛在影響、收費及產品的經常費用。</li> <li><b>To comply with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) regulations issued by the United States Department of the Treasury and Internal Revenue Service (IRS), we are required to establish the status of policyholder and connected person (including entities/companies) that is entitled to access the contract's value or change a beneficiary under the contract. If there is any update in information concerning these parties, you are required to provide the supporting documents.</b> 為符合由美國財政部和國稅局(IRS)發出的海外賬戶稅務合規法案(FATCA)的規定，我們需要向保單持有人及關連人士(包括機構或公司)在保單上有權獲得保險合約的現金價值或更改受益人以作識別及分類。若該等人士有任何資料更新，閣下需按表要求提供相關核實證明。</li> <li><b>For trust owned policy or policy that is ultimately owned by a trust, is there any change in directorship, beneficial owner or authorised signatory of the trust since the policy was issued? Yes/No. If Yes, please complete the Verification of Trust Form and provide the documents specified in the form.</b> 如信託作為保單持有人或唯最終擁有人，倘若在保單發出後公司董事、實益擁有人或信託的獲授權簽署人是否有任何更改？是／否。如答「是」，請填寫信託核實表格及提供其註明的相關證明文件。</li> <li><b>(For corporate customer) Is there any change in directorship, beneficial owner or authorised signatory of the company since the policy was issued? Yes/No, if Yes, please complete the "Corporate Authorisation Form".</b> (適用於公司客戶)貴公司由保單生效至今，公司之董事、最終實益擁有人、及／或負責人是否有轉變？如有，請填寫「公司授權表格」。</li> <li><b>(For personal customer) Is there any change in personal details since the policy was issued? Yes/No, if Yes, please complete the "Change of Customer Information".</b> (適用於個人客戶)由保單生效至今，個人資料有否轉變？如有，請填寫「更改客戶資料」。</li> </ol>	

**To HSBC Life (International) Limited / The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**  
**致：滙豐人壽保險(國際)有限公司／香港上海滙豐銀行有限公司**

**Section I 第一部分**

**1. Policy Loan 保單貸款**

a) For LifeInvest/RetireInvest Protection Plus, the maximum loan is 50% of total Balance at the time of borrowing. 如保單為投資／退休儲全保，最高貸款額為借貸時總結餘的50%。

b) For WealthSave (Renminbi) Protection Plan, policy loan must be advanced in HKD and repaid in premium payment currency. 如保單為財富儲蓄(人民幣)保障計劃，貸款必須以港幣發放及以繳付保費的貨幣清還。

c) For RetireEnrich Protection Plus, RetireIncome Annuity Plan, EarlyIncome Annuity Plan, HSBC EarlyIncome Deferred Annuity Plan, HSBC Flourish Income Annuity Plan, Income Goal Insurance Plan, Income Goal Insurance Plan II and HSBC Income Goal Deferred Annuity Plan policyholders cannot request policy loan after the commencement of Annuity Period. 如保單為聚全保、退休收入年金計劃、盈達年金計劃、聚富入息保險計劃及聚富入息保險計劃II，由年金期開始後，保單持有人不能申請任何保單貸款。

d) For traditional life products (not applicable to HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan and HSBC Health Goal Insurance Plan), the maximum loan is 90% of the Net Cash Value. 如保單為傳統壽險產品(不適用於滙豐保險計劃、滙豐保險計劃II、滙豐尊尚保險計劃、滙盛人生保險計劃及滙康保險計劃)，最高貸款額為淨現金價值的90%。

e) For HSBC Comprehensive Critical Illness Protection Plan (CCIP), the maximum loan amount available is 90% of the net surrender value. No policy loan will be accepted after the total claims paid under the policy reaches 100% of the Sum Insured. 如保單為滙安健危疾保障計劃；最高貸款額為淨退保價值的90%。當所有於此保單已支付的賠償項達到投保額的百分之一百保單貸款恕不接受。

f) For HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan, HSBC Health Goal Insurance Plan and HSBC Paramount Global Insurance Plan, the maximum loan is 90% of the Guaranteed Cash Value deducted by Indebtedness (if any). 如保單為滙豐保險計劃、滙豐保險計劃II、滙豐尊尚保險計劃、滙盛人生保險計劃、滙康保險計劃及滙瓏環球壽險計劃，最高貸款額為保證現金價值的90%扣除債項(如適用)。

g) If the requested loan amount higher than the maximum loan amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的貸款金額多於最高貸款額，則以最高貸款額為準。

h) If there exists outstanding loan balance, the maximum withdrawal amount upon any withdrawal from the policy will first be used to settle the loan amount, with the remaining balance being payable to the Policyholder. 若保單貸款金額未清繳，於保單內作出任何提取時之最高提取金額將會先用作清還有關貸款，餘額則支付給保單持有人。

i) Prevailing policy loan interest rate applies to the application for policy loan — Accumulated policy loan interest rate before 1 December 2018: 7.5% per annum/On or after 1 December 2018: 5% per annum. Interest rate is determined by the Company from time to time and is subject to change. When there is a change in policy loan interest rate, a notice of interest rate change will be sent to relevant policyholders in advance. Interest will be accrued daily and, if not paid by the end of the policy year, will be added to the principal of the loan for the purposes of calculating interest charges for the next policy year. 當前的保單貸款利率適用於保單貸款申請 — 2018年12月1日之前的保單貸款積存利率為每年7.5%，2018年12月1日或之後的保單貸款積存利率為每年5%。利率由本公司決定並可隨時調整。當保單貸款利率將作出調整，有關保單持有人會於利率調整生效前收到有關之利率調整通知書。利息將於每天結算，若於保單年度結束時尚未償還貸款及利息，累積利息則撥加於貸款本金，以計算下一個保單年度的利息。

j) Policy loan and accrued loan interest may reduce the cash value/surrender value, death benefit, critical illness benefit (if applicable) and monthly annuity payment (if applicable) of the policy. Such transaction may cause the policy to lapse or be terminated, subject to the terms and conditions of the policy document. 根據保單文件的條款及細則，保單貸款及累計應付貸款利息可能會減少保單的現金價值／退保價值、身故賠償、危疾賠償(如適用)及每月年金金額之金額(如適用)，有關交易將可能導致保單失效或被終止。

Percentage of Net Cash Value \_\_\_\_\_ % or  Amount (in Policy Currency) \_\_\_\_\_  
 淨現金價值的百分比 \_\_\_\_\_ % 或 \_\_\_\_\_ 金額(以保單貨幣計算)

**2. Withdrawal of Accumulated Dividends and Interest 提取累積紅利及利息**

a) For RetireEnrich Protection Plus, RetireIncome Annuity Plan, EarlyIncome Annuity Plan, HSBC Flourish Income Annuity Plan, Income Goal Insurance Plan and Income Goal Insurance Plan II, any accumulated dividends and interest withdrawal will reduce the Monthly Non-guaranteed Annuity Payment. 如保單為聚全保、退休收入年金計劃、盈達年金計劃、滙豐裕達年金計劃、聚富入息保險計劃及聚富入息保險計劃II，提取累積紅利及利息將減少每月非保證年金金額。

b) If the requested amount > available amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的金額多於可提取金額，則以最高提取金額為準。

Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

**3. Withdrawal of Accumulated Cash Bonus 提取積存保證現金**

a) If the requested amount > available amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的金額多於可提取金額，則以最高提取金額為準。

Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

**4. Withdrawal of Accumulated Monthly Annuity Payment 提取積存每月年金金額**

a) If the requested amount > available amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的金額多於可提取金額，則以最高提取金額為準。

Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

**5. Withdrawal from Account Value 提取戶口價值**  
 For Goal Access Universal Life Plan (Protection) (ULPP)/Goal Access Universal Life Plan (Education) (ULEP) 駿富保障萬用壽險計劃／駿富教育萬用壽險計劃

a) The minimum withdrawal amount is USD625. 最低提取金額為625美元。

b) If the requested amount is greater than the available amount (subject to a minimum account value balance USD2,500 after withdrawal), then the maximum withdrawal amount available will be processed. 如所要求的金額多於可提取金額(提取後保單須剩餘最低的戶口價值2,500美元)，則以最高可提取金額為準。

c) Withdrawal is allowed after the first policy anniversary for single premium policy and after the 5th policy anniversary for regular premium policy. 躉繳的保單可於首保單年度後提取款項，定期保費的保單可於第5個保單年度後提取款項。

d) The withdrawal amount you received will be net of the surrender charge (if any). The amount of surrender charge is calculated based on your requested withdrawal amount. 閣下收取的提取金額將扣除退保費用(如適用)。退保費用金額是根據閣下所要求的提取金額計算。

e) Surrender charge applies during the first 10 policy years for ULPP and 8 policy years for ULEP. The maximum surrender charge is up to 45% (ULPP)/55% (ULEP) for regular premium policy and 11% (ULPP)/12% (ULEP) for single premium policy of the withdrawal amount on the date we receive the request. Please refer to the policy terms for the relevant details. 退保費用分別適用於首十個保單年度(駿富保障萬用壽險計劃)／首八個保單年度(駿富教育萬用壽險計劃)，定期保費保單的退保費用最高達當收到要求時提取款項的45%(駿富保障萬用壽險計劃)／55%(駿富教育萬用壽險計劃)及躉繳保費保單的退保費用最高達當收到要求時提取款項的11%(駿富保障萬用壽險計劃)／12%(駿富教育萬用壽險計劃)。閣下可查閱保單條款以得到相關的詳細資料。

f) Withdrawal will reduce the account value and may also reduce the death benefit and increase the chance of policy lapses. 提取款項將會減少戶口價值，亦可能會減少身故賠償金額及增加保單失效的機會。

Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

**6. Withdrawal of Policy Value Management Balance 提取保單價值管理收益結餘**  
 For HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan and HSBC Health Goal Insurance Plan only 僅適用於滙豐保險計劃、滙豐保險計劃II、滙豐尊尚保險計劃、滙盛人生保險計劃及滙康保險計劃

a) If the requested amount > available amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的金額多於可提取金額，則以最高提取金額為準。

Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

**7. Withdrawal of Fund (Investment Choice) 基金(投資選擇)提取**  
 Please take into account any instructions in process when submitting new instructions for fund (Investment Choice) withdrawal. Any new instructions submitted will be processed on the next transaction date after the dealing of the former one is completed. 當閣下遞交新的基金(投資選擇)提取指示時，閣下應考慮有關已遞交的指示尚未完成。新遞交的指示將於上一個交易完成後，由該日期起計之下一個基金(投資選擇)交易日處理。

**For LifeInvest Protection Plus/RetireInvest Protection Plus 如保單為投資儲全保／退休儲全保**

a) Maximum withdrawal is limited to 90% of total balance. 最高提取金額為總結餘之90%。

b) If the requested amount > the maximum withdrawal amount, the maximum withdrawal amount will be processed. 如所要求的金額多於最高提取金額，則以最高提取金額為準。

c) The minimum amount to be withdrawn is HKD400/USD50. 最低提取金額為港幣400元或50美元。

Percentage of available total balance \_\_\_\_\_ % or  Amount (in Policy Currency) \_\_\_\_\_  
 總結餘之百分比 \_\_\_\_\_ % 或 \_\_\_\_\_ 金額(以保單貨幣計算)

Please select Option A or B 請選擇A或B項：

A. Withdrawal from each fund based on its proportion of the total balance 根據總結餘內基金比例提取：  
 Percentage of available total balance \_\_\_\_\_ % or  Amount (in Policy Currency) \_\_\_\_\_  
 總結餘之百分比 \_\_\_\_\_ % 或 \_\_\_\_\_ 金額(以保單貨幣計算)

B. I request to repeat the above withdrawal instruction on a regular basis until (DD/MM/YYYY) \_\_\_\_\_  
 本人要求根據以上指示作定期提取，直至(日/月/年) \_\_\_\_\_

Monthly 每月  Quarterly 每季  Semi-annually 每半年  Annually 每年

For regular withdrawal 有關定期提取：

(i) The minimum amount to be withdrawn is HKD400/USD50. 最低提取金額為港幣400元或50美元。

(ii) If the withdrawal amount is less than the minimum, the withdrawal request will be terminated immediately. 如可提取之金額少於最低提取額，定期提取申請將即時被終止。

(iii) If no termination date is specified, the withdrawal will continue until the withdrawal amount is less than the minimum. 如閣下未有指定定期提取之終止日期，定期提取將會繼續執行直至可提取之金額少於最低提取額。

(iv) Any change on the withdrawal instruction will be treated as a new withdrawal request. 提取指示如有任何更改，將被視為一項新申請。







## Section II 第二部分

**Supplementary Information (Mandatory for Account Value/ Fund (Investment Choice) withdrawal)** 補充資料(如申請從戶口價值/基金(投資選擇)提取, 必須填寫)

### Important Note 重要事項:

**Withdrawal of any Account Value/ Fund (Investment Choice) may subject to Early Encashment Charge or Surrender Charge, This may increase the chance of policy lapse and potential loss of any entitlement to bonuses (if applicable), and you may only receive an amount which is significantly less than the premiums you paid. You should consider carefully before submission of the request.**

若您決定從戶口價值/基金(投資選擇)提取款項, 您可能需要繳付提早贖回費或退保費用。此舉可能令保單失效的機會增加, 亦可能令您因此喪失任何獲得客戶獎賞的權利(如適用), 結果可能令您只能收回明顯少於您已繳付的保費的款項。提交申請前, 您應該仔細考慮。

Please indicate your reason(s) for all withdrawal of Account Value/ Fund (Investment Choice) by putting a "✓" in the appropriate box(es) (You can select more than one reason):

請於下列適當空格內加「✓」說明從戶口價值/基金(投資選擇)提取的原因(您可選擇多於一個原因):

1. Urgent need of money 急需用錢
2. Withdraw Fund (Investment Choice) due to market good performance 由於市場良好表現, 決定從基金(投資選擇)提取款項
3. Fund used to subscribe other investment products 資金用作認購其他投資產品
4. Fund used to apply other insurance products 資金用作申請其他保險產品
5. Others 其他原因: \_\_\_\_\_

## Section III 第三部分

### Payment Instruction 發還退款指示

PAYMENT made payable to  Policyholder 保單持有人

收款人為保單持有人/或承讓人  Assignee 承讓人

- Payment Currency 收款貨幣
- Policy currency\* 保單貨幣\*
- HKD for USD / GBP / CNY policies 港幣付款(適用於美金/英鎊/人民幣保單)

- By Bank Account 經銀行戶口
- Transfer to the policyholder's premium deduction account (not applicable if the bank account is held by someone other than the policyholder's sole or joint name.) 轉賬至保單持有人之保費轉帳戶口(不適用於非保單持有人之個人或聯名銀行戶口。)
- Transfer to the policyholder's any other bank account<sup>^</sup> (Not applicable if the bank account is held by someone other than the policyholder's sole or joint name.) 轉賬至保單持有人之任何其他銀行戶口<sup>^</sup>(不適用於非保單持有人之個人或聯名銀行戶口。)

Bank Name and Branch 銀行及分行之名稱	Bank No. 銀行編號	Branch No. 分行編號	Account No. 賬戶號碼
(Applicable to payment in CNY* / GBP / HKD / USD 適用於人民幣* / 英鎊 / 港幣 / 美金之轉帳)			

- Transfer to the Assignee's bank account<sup>^</sup> 轉賬至承讓人之戶口<sup>^</sup>

Bank Name and Branch 銀行及分行之名稱	Bank No. 銀行編號	Branch No. 分行編號	Account No. 賬戶號碼
(Applicable to payment in CNY* / GBP / HKD / USD 適用於人民幣* / 英鎊 / 港幣 / 美金之轉帳)			

- By cheque 以支票形式

Please 請把支票

- Mail the cheque to the Policyholder's correspondence address 請寄往保單持有人之通訊地址
- Mail the cheque to the Assignee's correspondence address 請寄往承讓人之通訊地址

If Policyholder's correspondence address need to be updated, please submit "Change of Customer Information" form to the Company. 如需更新保單持有人之通訊地址, 請提交「更改客戶資料」。

### Notes 註:

\* Payment in CNY is not applicable to 以人民幣貨幣付款不適用於:

- (1) WealthSave (Renminbi) Protection Plan (WSPP) applied before 21 July 2010; or in 2010年7月21日前申請的財富儲蓄(人民幣)保障計劃; 或
- (2) WSPP policyholder / assignee (as the case maybe) who are without CNY account eligible for benefit settlement under the relevant regulatory requirements; or 沒有符合有關監管規定可用於利益結算的人民幣戶口的財富儲蓄(人民幣)保障計劃之保單持有人/承讓人(視情況而定); 或
- (3) policy loan applied under WSPP. 財富儲蓄(人民幣)保障計劃保單貸款申請。

(Special note: For WealthSave (Renminbi) Protection Plan (WSPP) applied on or after 21 July 2010, CNY settlement option is subject to the availability as determined by the Company from time to time. 於2010年7月21日或之後申請的財富儲蓄(人民幣)保障計劃, 其以人民幣為可行的結算方法可由本公司不時釐定。)

<sup>^</sup> If no identity verification has been performed by Bank staff for this request, please also submit adequate proof showing the policyholder / assignee's full name and the bank account number (such as copy of bank book, ATM card, bank statement etc) to the company. If we do not receive the copy of the required document(s), the payment will be made by cheque payable to the policyholder / assignee and mailed to the policyholder / assignee's correspondence address. 如此申請並沒經由銀行職員作出身份核實, 請同時提交印有保單持有人/承讓人全名及銀行戶口號碼之充足證明(如銀行存摺或自動櫃員機卡或月結單副本等)。若閣下沒有提供上述所需文件, 退款將以支票形式寄予保單持有人/承讓人之通訊地址。

Any related charges for the cash dividend payout which is subject to the means of payment (if applicable) will be borne by the policyholder. 任何相關現金紅利的支付方式可能需要收取的費用(如適用)將由保單持有人承擔

**Section IV 第四部分**

Update Occupation Details for Policyholder/Beneficial Owner 更新保單持有人/最終實益擁有人職業資料	
<input type="checkbox"/> For personal policyholder/Beneficial Owner 適用於個人保單持有人/最終實益擁有人	<p>Employment Status 職業狀況</p> <input type="checkbox"/> Self-Employed 自僱 <input type="checkbox"/> Full-time Employed 全職 <input type="checkbox"/> Part-time Employed 兼職 <input type="checkbox"/> Not Currently Employed 非在職 <input type="checkbox"/> Student 學生 <input type="checkbox"/> Housewife 主婦 <input type="checkbox"/> Retired 退休 Employer / Business Industry (where applicable) 僱主/公司行業 (如適用) _____ Occupation (where applicable) 職業 (如適用) _____ Job Title (where applicable) 職位 (如適用) _____ Employment Start Date (where applicable) 任職日期 (如適用) (MM月/YYYY年) _____ Name of Employer / Business & Address (where applicable) 僱主/公司名稱及地址 (如適用) _____ _____ Monthly Salary (HKD) (where applicable) 月薪(港幣)(如適用) <input type="checkbox"/> below 5,000 以下 (0) <input type="checkbox"/> 5,000-9,999 (1) <input type="checkbox"/> 10,000-14,999 (2) <input type="checkbox"/> 15,000-19,999 (3) <input type="checkbox"/> 20,000-29,999 (4) <input type="checkbox"/> 30,000-49,999 (5) <input type="checkbox"/> 50,000-69,999 (6) <input type="checkbox"/> 70,000-99,999 (7) <input type="checkbox"/> 100,000-199,999 (8) <input type="checkbox"/> 200,000 or above 或以上 (9) Main source of income 主要收入來源 <input type="checkbox"/> Business Income 生意收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 遺產 <input type="checkbox"/> Return on Investment 投資回報 <input type="checkbox"/> Salary 薪金 <input type="checkbox"/> Saving 儲蓄 <input type="checkbox"/> Others, please state 其他, 請註明: _____
<input type="checkbox"/> For corporate policyholder/Beneficial Owner 適用於公司保單持有人/最終實益擁有人	<p>Employer / Business Industry 僱主/公司行業 _____            Region of operation/trade 營運/貿易地區 _____            Funding source 資金來源  <input type="checkbox"/> Business Income 生意收入    <input type="checkbox"/> Donation 捐獻  <input type="checkbox"/> From Business Owner 由生意持有人提供    <input type="checkbox"/> Fee and Commission Income 酬金及佣金收入  <input type="checkbox"/> Return on Investment 投資回報    <input type="checkbox"/> Sales Proceed 銷售收入  <input type="checkbox"/> Others, please state 其他, 請註明: _____            Business relationship with HSBC Life (International) Limited 與滙豐人壽保險(國際)有限公司的商业關係  <input type="checkbox"/> Yes, please state 有, 請註明: _____  <input type="checkbox"/> No 無         </p>
<input type="checkbox"/> I/We hereby confirm that there is no change in my/the beneficial owner(s) occupation details if there is no update mentioned above 本人(等)現確認本人/本公司/最終實益擁有人之職業資料如無於上述列明更新, 即無任何轉變。	

## Data Privacy Notice

Notice relating to the Personal Data (Privacy) Ordinance

We protect your privacy. Read this notice to find out how we collect, store, use and share your personal data.

### 1

#### HOW WE COLLECT AND STORE YOUR DATA

##### We collect your data

- when you interact with us, apply for and use our products and services
- visit our websites (please see the "Privacy and Security" section of [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk) and refer to "Use of cookies policy" for details of how we use cookies)
- from other people and companies, including other HSBC group companies

We may store your data locally or overseas, including in the cloud. We apply our global data standards and policies wherever your data is stored.

We're responsible for keeping your data safe in compliance with Hong Kong law.

### 2

#### WHAT WE USE YOUR DATA FOR

##### We use your data

- to send you direct marketing if you've consented to it
- to consider applications for, offer, provide and manage products and services  
*For example: (i) insurance, annuities, pensions and health and wellness products and services; (ii) educational materials; (iii) products and services relating to campaigns and promotions which you have signed up to*
- to design and improve our products, services and marketing
- to help us and other HSBC group companies comply with laws, regulations and requirements, including our internal policies, in or outside Hong Kong
- to detect, investigate and prevent financial crimes
- for the other purposes set out in section B

### 3

#### WHO WE SHARE YOUR DATA WITH

##### We share your data with

- other HSBC group companies
- third parties who help us to provide services to you or who act for us
- third parties who you consent to us sharing your data with
- local or overseas law enforcement agencies, industry bodies, regulators or authorities
- the other third parties set out in section C

We may share your data locally or overseas.

##### You can access your data

You can request access to the data we store about you. We may charge a fee for this.

You can also ask us to

- correct or update your data
- explain our data policies and practices

##### You control your marketing preferences

You control whether you receive marketing from us.

You can change this at any time by contacting us.

##### You can contact us

[dfv.enquiry@hsbc.com.hk](mailto:dfv.enquiry@hsbc.com.hk)  
The Data Protection Officer  
HSBC, PO Box 72677,  
Kowloon Central Post Office,  
Hong Kong



## A Collect and store

### We may collect

- biometric, medical and health/lifestyle data such as your heart rate, BMI and steps count
- your geographic data and location data based on your mobile or other electronic device
- data from people who act for you or who you deal with through our services
- data from public sources, aggregators and other sources available to us
- data from policyholders or members of our insurance policies of which you benefit from or are insured by

If you don't give us data then we may be unable to provide products or services.

We may also generate data about you

- by combining information that we and other HSBC group companies have collected about you
- based on the analysis of your interactions with us and information which we have collected about you
- through the use of cookies and similar technology when you access our website or apps

## B Use

### We use your data to

- handle and take care of claims
- help us to comply with requirements or requests that we or the HSBC group have or receive such as legal or regulatory in or outside Hong Kong. Sometimes we may have to comply and other times we may choose to voluntarily comply
- conduct identity, medical or credit checks
- create and maintain the credit and risk related models of the HSBC group (such as underwriting models, health and wellness models and models/algorithms for data analytics and artificial intelligence)
- manage our business, including exercising our legal rights
- determine, pay or collect money owed to you or to us
- match data held by HSBC group companies for purposes listed in this notice
- provide personalised advertising to you on third party websites (this may involve us aggregating your data with data of others)
- other uses relating to the above or to which you have consented

### If you provide data about others

If you provide data to us about another person, you should tell that person how we will collect, use and share their data as explained in this notice.

## C Share

### We share your data with

- local or overseas bodies or authorities such as legal, regulatory, law enforcement, government and tax and any partnerships between law enforcement and the financial sector
- any person who is a party to a transaction (or a potential transaction) buying interest or assuming risk in an insurance policy, such as reinsurers
- payment recipients, beneficiaries or any person who act for our customer or you, or anyone whose data is provided for receiving benefits under an insurance policy or otherwise
- hospitals, clinics, medical practitioners, laboratories, technicians, loss adjusters, risk intelligence providers, legal advisers or private investigators who act for us
- any third party who we may transfer our business, policies or assets to so it can evaluate our business and use your data after any transfer
- partners and providers of reward, co-branding or loyalty programs, charities or non-profit organisations
- social media advertising partners (who can check if you have or use our products and services and send our adverts to you and advertise to people who have a similar profile to you)

We may share your anonymised data with other parties not listed above. If we do this you won't be identifiable from this data.

## D Direct Marketing

This is when we use your data to send you details about financial, insurance, pensions, annuities or related products, services and offers (such as health and wellness) and promotional campaigns provided or hosted by us or our co-branding, rewards or loyalty programme partners, charities or other third party financial institutions and service providers.

We may use data such as your demographics, the products and services that you're interested in, transaction behaviour, portfolio information, location data, social media data, analytics, health and wellness data and information from third parties when we market to you.

**We don't give your data to others for them to market their products and services to you.** If we ever wanted to do this, we'd get your separate consent.

This notice will apply for as long as we store your data. We'll send you the latest version at least once a year. If we use your data for a new purpose, we'll get your consent.

Note: In case of any discrepancies between the English and Chinese versions, the English version shall apply and prevail.

## 資料私隱通知

關於個人資料(私隱)條例的通知

我們致力保護您的私隱。請閱讀此通知，了解我們如何收集、儲存、使用及披露您的個人資料。

### 1

#### 我們如何收集及儲存您的資料

##### 我們收集您資料的途徑包括

- 您與我們互動，向我們申請及使用我們的產品和服務
- 您瀏覽我們網站(有關我們如何使用「cookies」的詳情，請參閱我們網站 [www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk) 進入「私隱與保安」閱覽「Use of cookies 政策」)
- 其他人士及公司(包括其他滙豐集團旗下公司)

我們可能將您的資料儲存於本地或海外，包括雲端。無論您的資料儲存於何處，均受我們的環球資料標準及政策約束。

我們有責任根據香港法律保護您的資料安全。

### 2

#### 我們如何使用您的資料

##### 我們將您的資料用於

- 經您同意後向您發送直接促銷資料
- 考慮申請、為您推薦、提供及管理產品與服務  
*例如：(i) 保險、年金、退休金、健康與保健產品及服務；(ii) 教育材料；(iii) 關於您已報名參與之活動及推廣的產品與服務*
- 設計及改進我們的產品、服務及市場推廣活動
- 幫助我們及其他滙豐集團旗下公司遵守香港或其以外的國家或地區的法律、法規和要求，包括我們的內部政策
- 偵測、調查及預防金融罪案
- B 部分所列的其他目的

### 3

#### 我們與誰披露您的資料

##### 我們與下列人士披露您的資料

- 其他滙豐集團旗下公司
- 幫助我們向您提供服務或代表我們行事的第三方
- 您同意我們與之披露您資料的第三方
- 本地或海外執法機構、行業組織、監管機構或權力機關
- C 部分所列的其他第三方

我們可能在本地或海外披露您的資料。

#### 您可查閱自己的資料

您可要求查閱我們所儲存有關您的資料。我們可能就此向您收取費用。

您可要求我們

- 改正或更新您的資料
- 說明我們的資料政策及慣例

#### 您可控制自己的市場推廣偏好

您可控制您會否從我們收取市場推廣資料。

您可隨時聯絡我們對此作出更改。

#### 您可聯絡我們

[dfv.enquiry@hsbc.com.hk](mailto:dfv.enquiry@hsbc.com.hk)

資料保護主任

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港九龍中央郵政局  
郵政信箱 72677 號

## A 收集及儲存

### 我們或會

- 收集生物辨識、醫療及健康/生活模式資料，例如您的心跳率、身高體重指數及步數統計
- 基於您的流動或其他電子裝置收集您的地域及位置資料
- 從代表您的人士或您透過我們服務與之往來的人士收集資料
- 從公開渠道、資料整合機構及其他我們接觸得到的渠道收集資料
- 從您受益或受保於我們的保險下的保單持有人或保單成員收集資料

若您不向我們提供資料，我們可能無法提供產品或服務。

我們亦可能透過以下途徑衍生有關您的資料

- 整合我們及其他滙豐集團旗下公司收集的有關您的資料
- 分析您與我們的互動及我們已收集得來有關您的資料
- 於您瀏覽我們網站或應用程式時使用 cookies 或類似技術

## B 使用

### 我們將您的資料用於

- 處理及安排索償
- 幫助我們遵守包括香港或其以外的地區或國家的法律或監管機構對我們或滙豐集團現有或所收到的相關監管規定或要求。這些監管規定或要求可能是我們必須遵從或選擇自願遵從的
- 進行身份審查、身體檢查或信用審查
- 設立及維持滙豐集團的信貸及風險相關準則(例如承保準則、健康及保健準則，以及用於資料分析及人工智能的準則/算法)
- 管理我們業務，包括行使我們的法律權利
- 釐定、支付或收取欠您或欠我們的款項
- 與滙豐集團旗下公司所持有的資料核對，以供作本通知所列明的用途
- 於第三方網站上為您提供個人化廣告(這可能涉及我們將您與他人的資料進行整合)
- 與上述用途相關或經您同意的其他用途

### 若您提供他人的資料

若您向我們提供有關其他人士的資料，您應按本通知所述，告知該人士我們將如何收集、使用和披露其資料。

## C 披露

### 我們與下列人士披露您的資料

- 本地或海外的法律、監管、執法、政府和稅務等機構或權力機關，以及執法機構與金融業界之間的任何合作夥伴
- 交易(或潛在交易)下收購保單權益或承擔保單風險的一方，例如再承保人
- 收款人、受益人或任何為我們的客戶或您行事的人；或任何為收取保單賠償或為其他目的而資料被提供的人
- 代表或為我們提供服務的醫院、診所、醫生、化驗所、技術員、理賠員、風險情報提供機構、法律顧問或私家偵探
- 我們可能轉讓業務、保單或資產的任何第三方，以便其評估我們的業務及在轉讓後使用您的資料
- 獎賞、合作品牌或忠誠計劃的合作夥伴及供應商，以及慈善或非牟利機構
- 社交媒體廣告合作夥伴(可查看您是否擁有或使用我們的產品及服務，並向您及與您個人資料相似的人士發送我們的廣告)

我們可能與上文並未列出的其他人士披露您的匿名資料。在此情況下，有關資料將無法識別出您的身分。

## D 直接促銷

指我們使用您的資料向您發送由我們或我們的合作品牌、獎賞或忠誠計劃合作夥伴、慈善機構或其他第三方金融機構及服務供應商所提供或舉辦的金融、保險、退休金、年金或相關產品、服務和優惠詳情(例如健康與保健)及推廣活動的詳細資料。

向您進行市場推廣時，我們或會使用您的資料，例如人口統計資料、您感興趣的產品及服務、交易行為、投資組合資料、位置資料、社交媒體資料、分析、健康及保健資料和來自第三方的資料。

我們不會向他人提供您的資料，以供其向您推廣產品及服務。如有此意，我們會另行徵求您的同意。

本通知於我們儲存您的資料期間適用。我們亦會每年向您提供此通知的最新版本。若我們將您的資料用於新用途，則會徵求您的同意。

注意：中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

**Declaration and Authorisation 聲明及授權書**

By signing below, I/we confirm the above application and agree that the Company may use and disclose all personal data about me/us that the Company currently or subsequently hold for the purposes as set out in the Notice relating to Personal Data (Privacy) Ordinance which accompanies this form. 本人(等)在下方簽署即確認上述申請並同意貴公司可按本表格隨附的關於個人資料(私隱)條例的通知內列出的用途使用及披露貴公司現時或其後持有有關本人(等)的全部個人資料。

I acknowledge and agree only a restricted scope of services for my life insurance policy can and shall be provided to me during any time when I am located in the United States, either temporarily or permanently, when giving out any instruction for such services to HSBC Life (International) Limited. 本人確認及同意當本人短暫或永久身處在美國期間發出的任何人壽保險保單指示，滙豐人壽保險(國際)有限公司只能提供有限的服務。

**I/we agree that if I/we am/are a customer(s) of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (the "Bank"), HSBC Life (International) Limited may share this form with the Bank for the purpose of updating certain of my/our information retained by the relevant business line(s) of the Bank.\*** 本人(等)同意如本人(等)為香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)之客戶，滙豐人壽保險(國際)有限公司可向滙豐提供此表格以更新滙豐之相關業務所儲存有關本人(等)的特定資料。\*

\* Please note that not all information provided by you in this form will be updated in the Bank's record. If you need to update your correspondence address record maintained with the Bank, please submit request via the following channels: 請注意並非閣下於此表格所提供的全部資料將會被用作更新閣下於滙豐的紀錄。如閣下需要更新在滙豐紀錄的通訊地址，請透過以下途徑提交申請：

- (i) Login to HSBC Internet Banking ([www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)), click "Maintain My Details" at "My HSBC" tab and update your address record by choosing "Change Personal Information and Address" option; 登入滙豐網上理財 ([www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk))，於「我的HSBC」標籤頁點擊「更改我的設定」並選擇「更改個人資料及地址」選項以更新閣下的地址紀錄；
- (ii) Call HSBC Phone Banking hotline on (852) 2233 3322 for HSBC Premier customers, (852) 2748 8333 for HSBC Advance customers and (852) 2233 3000 for other personal banking customers; or 致電滙豐電話理財服務熱線。滙豐卓越理財客戶請致電(852) 2233 3322，滙豐運籌理財客戶請致電(852) 2748 8333，其他個人銀行客戶請致電(852) 2233 3000；或
- (iii) Download and complete the "Change of Address/Telephone Number/Fax Number/Email Address Instruction Form (For Personal Customer)" under "Form and Document Download" page at HSBC website ([www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)). 於滙豐網站 ([www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)) 的「表格及文件下載」頁面下載並填寫「更改地址/電話號碼/傳真號碼/電子郵件地址指示表格(個人客戶)」。

Please also note the following remarks in respect of change of address in the Bank's record. 此外，請注意以下有關更改在滙豐紀錄的通訊地址之注意事項。

- (i) In compliance with securities dealing restrictions/relevant laws and/or regulation in the United States of America (US) and Canada (CN), customers changing any of their addresses on the Bank's record to US or CN will not be able to continue to enjoy the Bank's securities and unit trust trading services. In case you have a Margin FX Trading Account, you will be required to close your Margin FX Trading Account and all open positions. 基於美國及加拿大就有關證券交易的管制/有關法例及/或規則，若客戶將其滙豐紀錄的任何地址更改為美國或加拿大地址，均不可繼續享用滙豐所提供的任何證券或基金投資服務。如果閣下擁有外匯孖展買賣戶口，閣下需要將所有未平倉盤平倉及取消閣下的外匯孖展買賣戶口。

Please also note that customers (who are South Korean nationals) changing any of their addresses on the Bank's record to South Korea, will not be able to continue to enjoy the Bank's securities and unit trust trading services. In case you have a Margin FX Trading Account, you will be required to close your Margin FX Trading Account and all open positions. 此外，請注意，若客戶將其滙豐紀錄的任何地址更改為南韓地址(而客戶同時為南韓公民)，均不可繼續享用滙豐所提供的任何證券或基金投資服務。如果閣下擁有外匯孖展買賣戶口，閣下需要將所有未平倉盤平倉及取消閣下的外匯孖展買賣戶口。

- (ii) If you are holding with the Bank an overseas securities account and/or have holdings in treasuries, bonds, bank deposits (including CDs), securities or any other investment products issued by a United States issuer, you are required to separately submit to the Bank a new form W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) or such other form as required by the Bank from time to time incorporating your new address and other updated information. 如閣下持有滙豐的海外證券戶口及/或美國國庫債券及/或任何美國發行者發出的債券、銀行存款(包括存款證)、證券或其他投資工具，閣下需要同時遞交一份更新的W-8BEN表格(美國預扣稅實益擁有人外國身分證明書)或按滙豐不時要求遞交的其他表格，在表格上納入新的地址及其他更新資料。

- (iii) In compliance with United States' foreign exchange transactions laws, customers changing any of their nationalities or addresses on the Bank's record to US will not be able to apply for certain types of foreign exchange products (for enquiries, please refer to the Bank's branches). 基於美國外匯交易法例的管制，若客戶將其滙豐紀錄的國籍更改為美國國籍或任何地址更改為美國地址，均不可申請外匯相關產品(如有查詢，請聯絡滙豐各分行)。

Signature of Policyholder  
保單持有人簽署

Signature of Irrevocable Beneficiary (if any)  
不可撤換受益人簽署(如適用)

Signature of Assignee (with company chop, if any)  
承讓人簽署(附上公司蓋章，如適用)

Date 日期

Date 日期

Date 日期

Signed at (city, country/region)  
於(城市、國家/地區)簽署

Important Note: Please return the original of this form, duly completed and signed, to HSBC Life (International) Limited of 18/F, Tower 1, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong. Please note that we will only process your request upon actual receipt of this "original form."  
重要事項：請填妥及簽署此申請表(表格)“正本”後並寄回滙豐人壽保險(國際)有限公司，地址：香港九龍深旺道一號滙豐中心一座十八樓，當收到此申請表(表格)“正本”，我們方會辦理閣下之申請。

**For Bank Use Only**

Client's identity copy attached

Client's original identity sighted

(Initial of Staff: \_\_\_\_\_)

Copy of Client's other bank account information checked (only applicable if customer choose to pay to non premium deduction account)

Branch Chop

Staff Name

Staff ID no.

Contact no.:

Servicing Staff IA no.

Servicing Staff RI no.

Branch no.

**Application for Policy Loan, Withdrawal of Accumulated Dividends and Interest/Cash Bonus, Policy Value Management Balance and Account Value/Fund (Investment Choice) Withdrawal/Cash Dividend Distribution Payment Account**

保單貸款、提取累積紅利及利息、保證現金、保單價值管理收益結餘及戶口價值/基金(投資選擇)提取/收息現金紅利提取戶口申請表

## List of Investment Choice 投資選擇列表

### WealthInvest Life Plan 財富投資人壽計劃

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
Y06U	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
Y09H	Allianz Hong Kong Equity (HKD) 安聯香港股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	Y
Y09U	Allianz Hong Kong Equity (USD) 安聯香港股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	Y
Y10U	Allianz Oriental Income (USD) 安聯東方人息基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	5	N	N
Y41H	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (HKD) 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
Y41U	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (USD) 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
Y74H	Templeton China Fund (HKD) 鄧普頓中國基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
YA4U	Invesco Global Consumer Trends Fund (USD) 景順環球消費趨勢基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y36H	Templeton Global Bond Fund (HKD) 鄧普頓環球債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	N	Y
Y36U	Templeton Global Bond Fund (USD) 鄧普頓環球債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	N	Y
Y38H	Templeton Global Total Return Fund (HKD) 鄧普頓環球總收益基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	Y	Y
Y38U	Templeton Global Total Return Fund (USD) 鄧普頓環球總收益基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	Y	Y
Y59H	Templeton Emerging Markets Bond Fund (HKD) 鄧普頓新興市場債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
Y59U	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) 鄧普頓新興市場債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
Y73U	Templeton Asian Bond Fund (USD) 鄧普頓亞洲債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	4	N	Y
Y01H	HSBC Asian Bond Fund (HKD) 滙豐亞洲債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
Y01U	HSBC Asian Bond Fund (USD) 滙豐亞洲債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
Y02U	HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞洲股票(日本除外) (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y04H	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 中國股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y04U	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 中國股票 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y05U	HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
Y07H	HSBC Global Money Funds - Hong Kong Dollar (HKD) 滙豐環球貨幣基金 - 港元 (港幣)	HKD 港幣	Money Markets 貨幣市場	1	N	N
Y07U	HSBC Global Money Funds - US Dollar (USD) 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (美元)	USD 美元	Money Markets 貨幣市場	1	N	N
Y11H	Allianz Total Return Asian Equity (HKD) 安聯總回報亞洲股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y11U	Allianz Total Return Asian Equity (USD) 安聯總回報亞洲股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y12U	PIMCO Total Return Bond Fund (USD) PIMCO總回報債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	2	Y	N
Y14H	BlackRock Global Funds - European Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
Y14U	BlackRock Global Funds - European Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
Y15H	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	N
Y15U	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	N
Y16H	BlackRock Global Funds - Latin American Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
Y16U	BlackRock Global Funds - Latin American Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
Y17H	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	3	Y	Y
Y17U	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	3	Y	Y
Y20H	BlackRock Global Funds - World Energy Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y20U	BlackRock Global Funds - World Energy Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y21H	BlackRock Global Funds - World Gold Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y21U	BlackRock Global Funds - World Gold Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y22H	BlackRock Global Funds - World Mining Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y22U	BlackRock Global Funds - World Mining Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
Y23U	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund (USD) 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y24H	Fidelity Funds - China Focus Fund (HKD) 富達基金 - 中國焦點基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y24U	Fidelity Funds - China Focus Fund (USD) 富達基金 - 中國焦點基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N

**WealthInvest Life Plan**  
**財富投資人壽計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
Y25U	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund (USD) 富達基金 - 新興市場基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
Y26U	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund (USD) 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y27H	Fidelity Funds - US High Yield Fund (HKD) 富達基金 - 美元高收益基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
Y27U	Fidelity Funds - US High Yield Fund (USD) 富達基金 - 美元高收益基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
Y28U	Franklin Income Fund (USD) 富蘭克林人息基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	4	N	N
Y32H	Franklin U.S. Opportunities Fund (HKD) 富蘭克林美國機會基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - North America 股票 - 北美洲	4	N	N
Y32U	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD) 富蘭克林美國機會基金 (美元)	USD 美元	Equity - North America 股票 - 北美洲	4	N	N
Y33H	Templeton Asian Growth Fund (HKD) 鄧普頓亞洲增長基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
Y33U	Templeton Asian Growth Fund (USD) 鄧普頓亞洲增長基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
Y34H	Templeton Emerging Markets Fund (HKD) 鄧普頓新興市場基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
Y34U	Templeton Emerging Markets Fund (USD) 鄧普頓新興市場基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
Y37H	Templeton Global Fund (HKD) 鄧普頓環球美元基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	Y
Y37U	Templeton Global Fund (USD) 鄧普頓環球美元基金 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	Y
Y43H	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
Y43U	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
Y44H	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y44U	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y45H	HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
Y45U	HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
Y46H	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond (HKD) 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	3	N	N
Y46U	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	3	N	N
Y47H	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 印度股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y47U	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 印度股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y53H	AB FCP I - American Income Portfolio (HKD) AB FCP I - 美元收益基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	3	N	N
Y53U	AB FCP I - American Income Portfolio (USD) AB FCP I - 美元收益基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	3	N	N
Y54H	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
Y54U	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
Y55H	BlackRock Global Funds - China Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 中國基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y55U	BlackRock Global Funds - China Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 中國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y56H	Invesco Asia Asset Allocation Fund (HKD) 景順亞洲資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
Y56U	Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD) 景順亞洲資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
Y57H	Invesco Global High Income Fund (HKD) 景順環球高收益債券基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
Y57U	Invesco Global High Income Fund (USD) 景順環球高收益債券基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
Y58H	Schroder ISF Emerging Asia (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
Y58U	Schroder ISF Emerging Asia (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
Y60H	AB FCP I - Global High Yield Portfolio (HKD) AB FCP I - 環球高收益基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
Y60U	AB FCP I - Global High Yield Portfolio (USD) AB FCP I - 環球高收益基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
Y61H	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 亞太股票人息基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y61U	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 亞太股票人息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y62U	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
Y63H	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	Y
Y63U	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	Y
Y64U	Fidelity Funds - Thailand Fund (USD) 富達基金 - 泰國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	Y

**WealthInvest Life Plan**  
**財富投資人壽計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
Y65H	Franklin India Fund (HKD) 富蘭克林印度基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y65U	Franklin India Fund (USD) 富蘭克林印度基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y67H	HSBC Asian High Yield Bond Fund (HKD) 滙豐亞洲高收益債券基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
Y67U	HSBC Asian High Yield Bond Fund (USD) 滙豐亞洲高收益債券基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
Y68H	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (HKD) 滙豐環球投資基金 - 亞太區 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y68U	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞太區 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
Y70H	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y70U	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
Y71H	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (HKD) 景順新興市場精選股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	4	N	Y
Y71U	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (USD) 景順新興市場精選股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	4	N	Y
Y72U	PIMCO Global Bond Fund (USD) PIMCO環球債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	Y	N
Y74U	Templeton China Fund (USD) 鄧普頓中國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
Y79H	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (HKD) AB FCP I - 短期債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
Y79U	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (USD) AB FCP I - 短期債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
Y81H	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (HKD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 環球	3	N	N
Y81U	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 環球	3	N	N
Y83H	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (HKD) 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	1	N	Y
Y84U	BlackRock Global Government Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	Y	N
Y85U	BlackRock World Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	Y	N
Y86U	Schroder ISF Global Corporate Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
Y87U	Schroder ISF Strategic Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	Y	N
Y88U	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (USD) 富達基金 - 美元債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	1	N	Y
Y89U	Schroder ISF US Dollar Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	2	N	N
Y92H	Schroder ISF Hong Kong Equity (HKD) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	N
Y92U	Schroder ISF Hong Kong Equity (USD) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	N
Y96H	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (HKD) JPM亞太人息基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
Y96U	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (USD) JPM亞太人息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
Y97U	Allianz Income and Growth (USD) 安聯收益及增長基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	4	N	Y
Y98U	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
Y99H	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
Y99U	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
YA1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD) 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高息債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
YA2U	HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YA3U	HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YA5U	JPMorgan China Income Fund (USD) 摩根中國人息基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YA6U	JPMorgan Multi Income Fund (USD) 摩根全方位人息基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YA7H	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (HKD) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YA7U	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YA9H	BGF - Systematic Global Equity High Income Fund (HKD DistC) 貝萊德系統分析環球股票高息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YA9U	BGF - Systematic Global Equity High Income Fund (USD DistC) 貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YB1H	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (HKD DistC) 滙豐亞洲高息債券基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
YB1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD DistC) 滙豐亞洲高息債券基金 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
YB2H	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (HKD DistC) 滙豐中國多元資產人息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N

**WealthInvest Life Plan**  
**財富投資人壽計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
YB2U	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (USD DistC) 滙豐中國多元資產入息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YB3H	HSBC GIF - Global Emerging Markets Multi-Asset Income (HKD DistC) 滙豐環球新興市場多元資產入息 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	3	N	N
YB3U	HSBC GIF - Global Emerging Markets Multi-Asset Income (USD DistC) 滙豐環球新興市場多元資產入息 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	3	N	N
YB4H	HSBC GIF - Global Lower Carbon Bond (HKD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YB4U	HSBC GIF - Global Lower Carbon Bond (USD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YB5H	HSBC GIF - Global Lower Carbon Equity (HKD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YB5U	HSBC GIF - Global Lower Carbon Equity (USD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YB6H	JPMorgan China Income Fund (HKD DistC) 摩根中國入息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YB6U	JPMorgan China Income Fund (USD DistC) 摩根中國入息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YB7H	JPMorgan Multi Income Fund (HKD DistC) 摩根全方位入息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YB7U	JPMorgan Multi Income Fund (USD DistC) 摩根全方位入息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YB9H	Schroder Asian Asset Income Fund (HKD DistC) 施羅德亞洲高息股債基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YB9U	Schroder Asian Asset Income Fund (USD DistC) 施羅德亞洲高息股債基金 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
YC1H	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (HKD DistC) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YC1U	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD DistC) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
YC2H	AB-Sustainable Global Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金 (港幣)	HKD 港幣	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
YC2U	AB-Sustainable Global Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金 (美元)	USD 美元	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
YC3H	AB-Sustainable US Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金 (港幣)	HKD 港幣	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
YC3U	AB-Sustainable US Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金 (美元)	USD 美元	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
YC4H	Allianz European Equity Dividend (HKD DistC) 安聯歐洲股息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
YC4U	Allianz European Equity Dividend (USD DistC) 安聯歐洲股息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
YC5U	Allianz Total Return Asian Equity (USD DistC) 安聯總回報亞洲股票基金 (美元收息現金)	USD 美元	Equity - Asia 股票 - 亞洲	4	N	N
YC6H	BlackRock Global Funds-US Dollar High Yield Bond Fund (HKD DistC) 貝萊德全球基金-美元高收益債券基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
YC6U	BlackRock Global Funds-US Dollar High Yield Bond Fund (USD DistC) 貝萊德全球基金-美元高收益債券基金 (美元收息現金)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
YC7H	Fidelity Asian Bond Fund (HKD DistC) 富達亞洲債券基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
YC7U	Fidelity Asian Bond Fund (USD DistC) 富達亞洲債券基金 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
YC8U	Fidelity Emerging Market Debt Fund (USD) 富達新興市場債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	3	N	N
YC9H	Fidelity Global Dividend Fund (HKD DistC) 富達環球股息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YC9U	Fidelity Global Dividend Fund (USD DistC) 富達環球股息基金 (美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
YD1H	HSBC GIF - Global High Yield Bond (HKD DistC) 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 (港幣收息現金)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
YD1U	HSBC GIF - Global High Yield Bond (USD DistC) 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 (美元收息現金)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
YD2H	HSBC GIF Global Short Duration Bond (HKD DistC) 滙豐環球短期債券 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
YD2U	HSBC GIF Global Short Duration Bond (USD DistC) 滙豐環球短期債券 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
YD3U	HSBC GIF-Managed Solutions-Asia Focused Growth (USD) 滙豐全智選-亞洲焦點增長 (美元)	USD 美元	Multi-Asset - Asia 多元資產 - 亞洲	4	N	N
YD4U	Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) 景順亞洲消費動力基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific Ex Japan 股票 - 亞太區 (不包括日本)	4	N	N
YD5H	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (HKD DistC) 景順環球高評級企業債券基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YD5U	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD DistC) 景順環球高評級企業債券基金 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YD6U	JPMorgan China Pioneer A Share Fund (USD) 摩根中國先驅A股基金 (美元)	USD 美元	Equity - China 股票 - 中國	5	N	N
YD7H	JPMorgan Global Bond Fund (HKD DistC) 摩根國際債券基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YD7U	JPMorgan Global Bond Fund (USD DistC) 摩根國際債券基金 (美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
YD8H	Schroder China Asset Income Fund (HKD) 施羅德中國股債收息基金 (港幣)	HKD 港幣	Multi-Asset - China 多元資產 - 中國	4	N	N
YD9U	Schroder ISF Global Cities (USD) 施羅德環球城市 (美元)	USD 美元	Property - Global 房地產 - 環球	4	N	N



**WealthInvest Insurance Plan**  
**財富投資保險計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
W01H	HSBC Asian Bond Fund (HKD) 滙豐亞洲債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
W01U	HSBC Asian Bond Fund (USD) 滙豐亞洲債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
W02U	HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞洲股票 (日本除外) (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W04H	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 中國股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W04U	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 中國股票 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W05U	HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
W06U	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
W07H	HSBC Global Money Funds - Hong Kong Dollar (HKD) 滙豐環球貨幣基金 - 港幣 (港幣)	HKD 港幣	Money Markets 貨幣市場	1	N	N
W07U	HSBC Global Money Funds - US Dollar (USD) 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (美元)	USD 美元	Money Markets 貨幣市場	1	N	N
W09H	Allianz Hong Kong Equity (HKD) 安聯香港股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	Y
W09U	Allianz Hong Kong Equity (USD) 安聯香港股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	Y
W10U	Allianz Oriental Income (USD) 安聯東方人息基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	5	N	N
W11H	Allianz Total Return Asian Equity (HKD) 安聯總回報亞洲股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W11U	Allianz Total Return Asian Equity (USD) 安聯總回報亞洲股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W12U	PIMCO Total Return Bond Fund (USD) PIMCO總回報債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	2	Y	N
W13U	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 (港幣)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	5	N	Y
W14H	BlackRock Global Funds - European Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
W14U	BlackRock Global Funds - European Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
W15H	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	N
W15U	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	N
W16H	BlackRock Global Funds - Latin American Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
W16U	BlackRock Global Funds - Latin American Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
W17H	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 市場	3	Y	Y
W17U	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 市場	3	Y	Y
W19U	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund 貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金	USD 美元	Equity - North America 股票 - 北美洲	4	N	Y
W20H	BlackRock Global Funds - World Energy Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W20U	BlackRock Global Funds - World Energy Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W21H	BlackRock Global Funds - World Gold Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W21U	BlackRock Global Funds - World Gold Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W22H	BlackRock Global Funds - World Mining Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W22U	BlackRock Global Funds - World Mining Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
W23U	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund (USD) 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W24H	Fidelity Funds - China Focus Fund (HKD) 富達基金 - 中國焦點基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W24U	Fidelity Funds - China Focus Fund (USD) 富達基金 - 中國焦點基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W25U	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund (USD) 富達基金 - 新興市場基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
W26U	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund (USD) 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W27H	Fidelity Funds - US High Yield Fund (HKD) 富達基金 - 美元高收益基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
W27U	Fidelity Funds - US High Yield Fund (USD) 富達基金 - 美元高收益基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
W28U	Franklin Income Fund (USD) 富蘭克林人息基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	4	N	N
W29U	Franklin Mutual European Fund 富蘭克林互惠歐洲基金	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	5	N	Y
W31U	Franklin U.S. Government Fund 富蘭克林美國政府基金	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	1	N	Y
W32H	Franklin U.S. Opportunities Fund (HKD) 富蘭克林美國機會基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - North America 股票 - 北美洲	4	N	N
W32U	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD) 富蘭克林美國機會基金 (美元)	USD 美元	Equity - North America 股票 - 北美洲	4	N	N
W33H	Templeton Asian Growth Fund (HKD) 鄧普頓亞洲增長基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y

**WealthInvest Insurance Plan**  
**財富投資保險計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
W33U	Templeton Asian Growth Fund (USD) 鄧普頓亞洲增長基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
W34H	Templeton Emerging Markets Fund (HKD) 鄧普頓新興市場基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
W34U	Templeton Emerging Markets Fund (USD) 鄧普頓新興市場基金 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
W35U	Templeton Global Balanced Fund 鄧普頓環球均衡增長基金	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	4	N	Y
W36H	Templeton Global Bond Fund (HKD) 鄧普頓環球債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	N	Y
W36U	Templeton Global Bond Fund (USD) 鄧普頓環球債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	N	Y
W37H	Templeton Global Fund (HKD) 鄧普頓環球美元基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	Y
W37U	Templeton Global Fund (USD) 鄧普頓環球美元基金 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	Y
W38H	Templeton Global Total Return Fund (HKD) 鄧普頓環球總收益基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	Y	Y
W38U	Templeton Global Total Return Fund (USD) 鄧普頓環球總收益基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	Y	Y
W40U	Schroder ISF Asian Bond Total Return 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	Y
W41H	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (HKD) 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
W41U	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (USD) 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
W42U	Schroder ISF China Opportunities 施羅德環球基金系列 - 中國優勢	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	Y
W43H	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
W43U	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
W44H	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W44U	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W45H	HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
W45U	HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
W46H	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond (HKD) 滙豐環球投資基金 - 環球高收入債券 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	3	N	N
W46U	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球高收入債券 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	3	N	N
W47H	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 印度股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W47U	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 印度股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W53H	AB FCP I - American Income Portfolio (HKD) AB FCP I - 美元收益基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	3	N	N
W53U	AB FCP I - American Income Portfolio (USD) AB FCP I - 美元收益基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	3	N	N
W54H	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
W54U	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
W55H	BlackRock Global Funds - China Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 中國基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W55U	BlackRock Global Funds - China Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 中國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W56H	Invesco Asia Asset Allocation Fund (HKD) 景順亞洲資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
W56U	Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD) 景順亞洲資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
W57H	Invesco Global High Income Fund (HKD) 景順環球高收益債券基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
W57U	Invesco Global High Income Fund (USD) 景順環球高收益債券基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
W58H	Schroder ISF Emerging Asia (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
W58U	Schroder ISF Emerging Asia (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
W59H	Templeton Emerging Markets Bond Fund (HKD) 鄧普頓新興市場債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
W59U	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) 鄧普頓新興市場債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
W60H	AB FCP I - Global High Yield Portfolio (HKD) AB FCP I - 環球高收益基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
W60U	AB FCP I - Global High Yield Portfolio (USD) AB FCP I - 環球高收益基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
W61H	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W61U	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W62U	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
W63H	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	Y

**WealthInvest Insurance Plan**  
**財富投資保險計劃**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
W63U	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	Y
W64U	Fidelity Funds - Thailand Fund (USD) 富達基金 - 泰國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	Y
W65H	Franklin India Fund (HKD) 富蘭克林印度基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W65U	Franklin India Fund (USD) 富蘭克林印度基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W67H	HSBC Asian High Yield Bond Fund (HKD) 滙豐亞洲高收益債券基金 (港幣)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
W67U	HSBC Asian High Yield Bond Fund (USD) 滙豐亞洲高收益債券基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	Y
W68H	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (HKD) 滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W68U	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
W70H	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W70U	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	N
W71H	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (HKD) 景順新興市場精選股票基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	4	N	Y
W71U	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (USD) 景順新興市場精選股票基金 (美元)	USD 美元	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	4	N	Y
W72U	PIMCO Global Bond Fund (USD) PIMCO環球債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	Y	N
W73U	Templeton Asian Bond Fund (USD) 鄧普頓亞洲債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	4	N	Y
W74H	Templeton China Fund (HKD) 鄧普頓中國基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W74U	Templeton China Fund (USD) 鄧普頓中國基金 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
W79H	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (HKD) AB FCP I - 短期債券基金 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
W79U	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (USD) AB FCP I - 短期債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
W81H	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (HKD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	3	N	N
W81U	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	3	N	N
W83H	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (HKD) 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	1	N	Y
W84U	BlackRock Global Government Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	Y	N
W85U	BlackRock World Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	Y	N
W86U	Schroder ISF Global Corporate Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
W87U	Schroder ISF Strategic Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	Y	N
W88U	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (USD) 富達基金 - 美元債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	1	N	Y
W89U	Schroder ISF US Dollar Bond (USD) 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	2	N	N
W92H	Schroder ISF Hong Kong Equity (HKD) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	N
W92U	Schroder ISF Hong Kong Equity (USD) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	4	N	N
W96H	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (HKD) JPM亞太人息基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
W96U	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (USD) JPM亞太人息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
W97U	Allianz Income and Growth (USD) 安聯收益及增長基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - North America 多元資產 - 北美洲	4	N	Y
W98U	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
W99H	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund (HKD) 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
W99U	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
WA1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD) 滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高收入債券基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
WA2U	HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (美元)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WA3U	HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WA4U	Invesco Global Consumer Trends Fund (USD) 景順環球消費趨勢基金 (美元)	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
WA5U	JPMorgan China Income Fund (USD) 摩根中國人息基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	3	N	N
WA6U	JPMorgan Multi Income Fund (USD) 摩根全方位人息基金 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WA7H	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (HKD) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WA7U	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WA9H	BGF - Systematic Global Equity High Income Fund (HKD DistC) 貝萊德系統分析環球股票高息基金 (港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N



**WealthInvest Insurance Plan**  
財富投資保險計劃

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
WA9U	BGF - Systematic Global Equity High Income Fund (USD DistC) 貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WB1H	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (HKD DistC) 滙豐亞洲高息債券基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
WB1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD DistC) 滙豐亞洲高息債券基金(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
WB2H	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (HKD DistC) 滙豐中國多元資產入息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	3	N	N
WB2U	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (USD DistC) 滙豐中國多元資產入息基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	3	N	N
WB3H	HSBC GIF - Global Emerging Markets Multi-Asset Income (HKD DistC) 滙豐環球新興市場多元資產入息(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	3	N	N
WB3U	HSBC GIF - Global Emerging Markets Multi-Asset Income (USD DistC) 滙豐環球新興市場多元資產入息(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	3	N	N
WB4H	HSBC GIF - Global Lower Carbon Bond (HKD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WB4U	HSBC GIF - Global Lower Carbon Bond (USD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WB5H	HSBC GIF - Global Lower Carbon Equity (HKD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WB5U	HSBC GIF - Global Lower Carbon Equity (USD DistC) 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WB6H	JPMorgan China Income Fund (HKD DistC) 摩根中國入息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	3	N	N
WB6U	JPMorgan China Income Fund (USD DistC) 摩根中國入息基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	3	N	N
WB7H	JPMorgan Multi Income Fund (HKD DistC) 摩根全方位入息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WB7U	JPMorgan Multi Income Fund (USD DistC) 摩根全方位入息基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WB9H	Schroder Asian Asset Income Fund (HKD DistC) 施羅德亞洲高息股債基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
WB9U	Schroder Asian Asset Income Fund (USD DistC) 施羅德亞洲高息股債基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	3	N	N
WC1H	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (HKD DistC) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WC1U	Schroder ISF Global Multi-Asset Income (USD DistC) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	3	N	N
WC2H	AB-Sustainable Global Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金(港幣)	HKD 港幣	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
WC2U	AB-Sustainable Global Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金(美元)	USD 美元	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
WC3H	AB-Sustainable US Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金(港幣)	HKD 港幣	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
WC3U	AB-Sustainable US Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金(美元)	USD 美元	ESG 環境、社會及管治	4	N	N
WC4H	Allianz European Equity Dividend (HKD DistC) 安聯歐洲股息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
WC4U	Allianz European Equity Dividend (USD DistC) 安聯歐洲股息基金(美元收息現金)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	4	N	N
WC5U	Allianz Total Return Asian Equity (USD DistC) 安聯總回報亞洲股票基金(美元收息現金)	USD 美元	Equity - Asia 股票 - 亞洲	4	N	N
WC6H	BlackRock Global Funds-US Dollar High Yield Bond Fund (HKD DistC) 貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
WC6U	BlackRock Global Funds-US Dollar High Yield Bond Fund (USD DistC) 貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(美元收息現金)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
WC7H	Fidelity Asian Bond Fund (HKD DistC) 富達亞洲債券基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
WC7U	Fidelity Asian Bond Fund (USD) 富達亞洲債券基金(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	N
WC8U	Fidelity Emerging Market Debt Fund (USD) 富達新興市場債券基金(美元)	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets	3	N	N
WC9H	Fidelity Global Dividend Fund (HKD DistC) 富達環球股息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WC9U	Fidelity Global Dividend Fund (USD DistC) 富達環球股息基金(美元收息現金)	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
WD1H	HSBC GIF - Global High Yield Bond (HKD DistC) 滙豐環球投資基金-環球高收益債券(港幣收息現金)	HKD 港幣	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
WD1U	HSBC GIF - Global High Yield Bond (USD DistC) 滙豐環球投資基金-環球高收益債券(美元收息現金)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	4	N	N
WD2H	HSBC GIF Global Short Duration Bond (HKD DistC) 滙豐環球短期債券(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
WD2U	HSBC GIF Global Short Duration Bond (USD DistC) 滙豐環球短期債券(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
WD3U	HSBC GIF-Managed Solutions-Asia Focused Growth (USD) 滙豐全智選-亞洲焦點增長(美元)	USD 美元	Multi-Asset - Asia 多元資產 - 亞洲	4	N	N
WD4U	Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) 景順亞洲消費動力基金(美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific Ex Japan 股票 - 亞太區(不包括日本)	4	N	N
WD5H	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (HKD DistC) 景順環球高評級企業債券基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WD5U	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD DistC) 景順環球高評級企業債券基金(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WD6U	JPMorgan China Pioneer A Share Fund (USD) 摩根中國先驅A股基金(美元)	USD 美元	Equity - China 股票 - 中國	5	N	N
WD7H	JPMorgan Global Bond Fund (HKD DistC) 摩根國際債券基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N
WD7U	JPMorgan Global Bond Fund (USD DistC) 摩根國際債券基金(美元收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	N

**WealthInvest Insurance Plan**  
 財富投資保險計劃

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
WD8H	Schroder China Asset Income Fund (HKD) 施羅德中國股債收息基金 (港幣)	HKD 港幣	Multi-Asset - China 多元資產 - 中國	4	N	N
WD9U	Schroder ISF Global Cities (USD) 施羅德環球城市 (美元)	USD 美元	Property - Global 房地產 - 環球	4	N	N

**LifInvest Protection Plan (10 years Maximiser)**  
**投資人壽保障計劃(十年躍富)**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基 金	Closure for new subscription 停止接受認購
081K	Templeton Asian Bond Fund 鄧普頓亞洲債券基金	USD 美元	Fixed Income - Emerging Markets / High Yield	4	N	Y
086K	Templeton Global Total Return Fund 鄧普頓環球總收益基金	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	Y	Y
030K	AB FCP I - American Income Portfolio AB FCP I - 美元收益基金	USD 美元	Fixed Income - US 債券 - 美國	3	N	N
032K	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AB FCP I - 短期債券基金	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	N	N
033K	AB FCP I - Global High Yield Portfolio AB FCP I - 環球高收益基金	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	4	N	N
040K	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 - 亞太股息基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
041K	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund 富達基金 - 亞洲特別機會基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
042K	Fidelity Funds - China Focus Fund 富達基金 - 中國焦點基金	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
043K	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 富達基金 - 新興市場基金	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
044K	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 Fund 富達基金 - 富達目標™2020基金	USD 美元	Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡基金	2	N	Y
045K	Fidelity Funds - Pacific Fund 富達基金 - 太平洋基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
046K	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	N
047K	Fidelity Funds - US High Yield Fund 富達基金 - 美元高收益基金	USD 美元	Fixed Income - US 債券 - 美國	4	N	N
048K	Fidelity Funds - America Fund 富達基金 - 美國基金	USD 美元	Equity - North America 股票 - 美國	4	N	N
051K	HSBC GIF Asia Pacific (ex Japan) Equity High Dividend Fund 滙豐亞太收益增長股票基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
052K	HSBC GIF BRIC Equity Fund 滙豐新興四國股票基金	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	Y
053K	HSBC GIF Chinese Equity Fund 滙豐中國股票基金	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
055K	HSBC GIF Hong Kong Equity Fund 滙豐香港股票基金	USD 美元	Equity - Asia Single Countries 股票 - 亞洲單一市場	5	N	Y
056K	HSBC GIF Indian Equity Fund 滙豐印度股票基金	USD 美元	Equity - Asia Single Countries 股票 - 亞洲單一市場	5	N	N
058K	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity 滙豐環球投資基金環球新興市場股票	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	Y
060K	BlackRock Global Allocation Fund 貝萊德環球資產配置基金	USD 美元	Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡基金	3	N	N
061K	BlackRock Systematic Global Equity High Income Fund 貝萊德系統分析環球股票高息基金	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
063K	BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities Fund 貝萊德日本中小型企業特別時機基金	USD 美元	Equity - Japan 股票 - 日本	5	N	N
064K	BlackRock Japan Flexible Equity Fund 貝萊德日本靈活股票基金	USD 美元	Equity - Japan 股票 - 日本	4	N	Y
065K	BlackRock US Basic Value Fund 貝萊德美國價值型基金	USD 美元	Equity - North America 股票 - 美國	5	N	N
066K	BlackRock US Flexible Equity Fund 貝萊德美國靈活股票基金	USD 美元	Equity - North America 股票 - 美國	4	N	N
067K	BlackRock World Energy Fund 貝萊德世界能源基金	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
068K	BlackRock World Gold Fund 貝萊德世界黃金基金	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
069K	BlackRock World Mining Fund 貝萊德世界礦業基金	USD 美元	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
070K	BlackRock Global Dynamic Equity Fund 貝萊德環球動力股票基金	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
073K	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) 施羅德環球基金系列 - 金砖四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	4	N	N
074K	Schroder ISF Global Equity Yield 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
075K	Schroder ISF Greater China 施羅德環球基金系列 - 大中華	USD 美元	Equity - Greater China 股票 - 大中華	5	N	N
076K	Schroder ISF US Dollar Bond 施羅德環球基金系列 - 美元債券	USD 美元	Fixed Income - US 債券 - 美國	2	N	Y
080K	Franklin Mutual U.S. Value Fund 富蘭克林互惠美國價值基金	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
082K	Templeton Asian Growth Fund 鄧普頓亞洲增長基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	4	N	Y
084K	Templeton Global Fund 鄧普頓環球美元基金	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	4	N	N
085K	Templeton Global Income Fund 鄧普頓環球人息基金	USD 美元	Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡基金	3	N	N
087K	Franklin Mutual European Fund 富蘭克林互惠歐洲基金	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	5	N	Y

**LifeInvest Protection Plus / RetireInvest Protection Plus**  
**投資儲全保 / 退休儲全保**

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基 金	Closure for new subscription 停止接受認購
AAEH	HSBC Life Allianz Total Return Asian Equity 滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
AAEU	HSBC Life Allianz Total Return Asian Equity 滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
AHKH	HSBC Life Allianz Hong Kong Equity 滙豐人壽安聯香港股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	Y
AHKU	HSBC Life Allianz Hong Kong Equity 滙豐人壽安聯香港股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	Y
AOIH	HSBC Life Allianz Oriental Income 滙豐人壽安聯東方人息基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	5	N	N
AOIU	HSBC Life Allianz Oriental Income 滙豐人壽安聯東方人息基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	5	N	N
APHH	HSBC Life Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Fund 滙豐人壽亞太收益增長股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
APHU	HSBC Life Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Fund 滙豐人壽亞太收益增長股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
ASBH	HSBC Life Asian Bond Fund 滙豐人壽亞洲債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	N	N
ASBU	HSBC Life Asian Bond Fund 滙豐人壽亞洲債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	N	N
CNEH	HSBC Life Chinese Equity Fund 滙豐人壽中國股票基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
CNEU	HSBC Life Chinese Equity Fund 滙豐人壽中國股票基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
FAPH	HSBC Life Fidelity Asia Pacific Dividend Fund 滙豐人壽富達亞太股息基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
FAPU	HSBC Life Fidelity Asia Pacific Dividend Fund 滙豐人壽富達亞太股息基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
FEBH	HSBC Life Fidelity Euro Bond Fund 滙豐人壽富達歐元債券基金	HKD 港元	Bond 債券	3	N	Y
FEBU	HSBC Life Fidelity Euro Bond Fund 滙豐人壽富達歐元債券基金	USD 美元	Bond 債券	3	N	Y
FEGH	HSBC Life Fidelity European Growth Fund 滙豐人壽富達歐洲增長基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
FEGU	HSBC Life Fidelity European Growth Fund 滙豐人壽富達歐洲增長基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
FGIH	HSBC Life Fidelity Sustainable Multi Asset Income Fund 滙豐人壽富達可持續發展多元收益基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	2	N	Y
FGIU	HSBC Life Fidelity Sustainable Multi Asset Income Fund 滙豐人壽富達可持續發展多元收益基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	2	N	Y
FIBH	HSBC Life Fidelity Global Bond Fund 滙豐人壽富達環球債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	N	Y
FIBU	HSBC Life Fidelity Global Bond Fund 滙豐人壽富達環球債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	N	Y
FINH	HSBC Life Franklin Income Fund 滙豐人壽富蘭克林人息基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
FINU	HSBC Life Franklin Income Fund 滙豐人壽富蘭克林人息基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
FMBH	HSBC Life Franklin Mutual U.S. Value Fund 滙豐人壽富蘭克林互惠美國價值基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
FMBU	HSBC Life Franklin Mutual U.S. Value Fund 滙豐人壽富蘭克林互惠美國價值基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
FUBH	HSBC Life Fidelity US Dollar Bond Fund 滙豐人壽富達美元債券基金	HKD 港元	Bond 債券	1	N	Y
FUBU	HSBC Life Fidelity US Dollar Bond Fund 滙豐人壽富達美元債券基金	USD 美元	Bond 債券	1	N	Y
FUGH	HSBC Life Franklin US Government Fund 滙豐人壽富蘭克林美國政府基金	HKD 港元	Bond 債券	1	N	N
FUGU	HSBC Life Franklin US Government Fund 滙豐人壽富蘭克林美國政府基金	USD 美元	Bond 債券	1	N	N
FUHH	HSBC Life Fidelity US High Yield Fund 滙豐人壽富達美元高收益基金	HKD 港元	Bond 債券	4	N	N
FUHU	HSBC Life Fidelity US High Yield Fund 滙豐人壽富達美元高收益基金	USD 美元	Bond 債券	4	N	N
HKEH	HSBC Life Hong Kong Equity Fund 滙豐人壽香港股票基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
HKEU	HSBC Life Hong Kong Equity Fund 滙豐人壽香港股票基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
MEUH	HSBC Life BlackRock European Fund 滙豐人壽貝萊德歐洲基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
MEUU	HSBC Life BlackRock European Fund 滙豐人壽貝萊德歐洲基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N

LifeInvest Protection Plus / RetireInvest Protection Plus  
 投資儲全保 / 退休儲全保

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基 金	Closure for new subscription 停止接受認購
MGAH	HSBC Life BlackRock Global Allocation Fund 滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	3	N	N
MGAU	HSBC Life BlackRock Global Allocation Fund 滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	3	N	N
MGFH	HSBC Life BlackRock Global Dynamic Equity Fund 滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
MGFU	HSBC Life BlackRock Global Dynamic Equity Fund 滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
MJOH	HSBC Life BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities Fund 滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
MJOU	HSBC Life BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities Fund 滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
MJVH	HSBC Life BlackRock Japan Flexible Equity Fund 滙豐人壽貝萊德日本靈活股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	Y
MJUV	HSBC Life BlackRock Japan Flexible Equity Fund 滙豐人壽貝萊德日本靈活股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	Y
MUBH	HSBC Life BlackRock US Basic Value Fund 滙豐人壽貝萊德美國價值型基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
MUBU	HSBC Life BlackRock US Basic Value Fund 滙豐人壽貝萊德美國價值型基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
MUEH	HSBC Life BlackRock US Flexible Equity Fund 滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	Y
MUEU	HSBC Life BlackRock US Flexible Equity Fund 滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	Y
PRBH	HSBC Life PIMCO Total Return Bond Fund 滙豐人壽PIMCO總回報債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	Y	N
PRBU	HSBC Life PIMCO Total Return Bond Fund 滙豐人壽PIMCO總回報債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	Y	N
SABH	HSBC Life Schroder ISF Asian Bond Total Return 滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券	HKD 港元	Bond 債券	2	N	N
SABU	HSBC Life Schroder ISF Asian Bond Total Return 滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券	USD 美元	Bond 債券	2	N	N
SGCH	HSBC Life Schroder ISF Greater China 滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
SGCU	HSBC Life Schroder ISF Greater China 滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
SGRH	HSBC Life Cash Portfolio Fund 滙豐人壽現金組合基金	HKD 港元	Money Market	1	N	N
SGRU	HSBC Life Cash Portfolio Fund 滙豐人壽現金組合基金	USD 美元	Money Market	1	N	N
SHKH	HSBC Life Schroder ISF Hong Kong Equity 滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
SHKU	HSBC Life Schroder ISF Hong Kong Equity 滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
TAGH	HSBC Life Templeton Asian Growth Fund 滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	Y
TAGU	HSBC Life Templeton Asian Growth Fund 滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	Y
TGBH	HSBC Life Templeton Global Bond Fund 滙豐人壽鄧普頓環球債券基金	HKD 港元	Bond 債券	4	N	Y
TGBU	HSBC Life Templeton Global Bond Fund 滙豐人壽鄧普頓環球債券基金	USD 美元	Bond 債券	4	N	Y
TGLH	HSBC Life Templeton Global Fund 滙豐人壽鄧普頓環球美元基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	Y
TGLU	HSBC Life Templeton Global Fund 滙豐人壽鄧普頓環球美元基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	Y



Savings Protection Plus / Super Life  
 儲全保 / 卓滙投資壽險計劃

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Category 類別	Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數	Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基金	Closure for new subscription 停止接受認購
ASBH	HSBC Life Asian Bond Fund 滙豐人壽亞洲債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	N	N
ASBU	HSBC Life Asian Bond Fund 滙豐人壽亞洲債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	N	N
ASEH	Asian Equity (ex-Japan) Fund 亞洲股票(除日本外)基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
ASEU	Asian Equity (ex-Japan) Fund 亞洲股票(除日本外)基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
BALH	Balanced Fund 均衡基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	3	N	N
BALU	Balanced Fund 均衡基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	3	N	N
CGRG	Capital Growth Fund 投資增值基金	GBP 英鎊	Lifestyle 人生階段	4	N	N
CGRH	Capital Growth Fund 投資增值基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
CGRU	Capital Growth Fund 投資增值基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
CNEH	HSBC Life Chinese Equity Fund 滙豐人壽中國股票基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
CNEU	HSBC Life Chinese Equity Fund 滙豐人壽中國股票基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
CONH	Stable Fund 平穩基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	2	N	N
CONU	Stable Fund 平穩基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	2	N	N
GBFH	Global Bond Fund 環球債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	N	N
GBFU	Global Bond Fund 環球債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	N	N
GOPH	Global Opportunities Fund 環球機會基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
GOPU	Global Opportunities Fund 環球機會基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
HKEH	HSBC Life Hong Kong Equity Fund 滙豐人壽香港股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
HKEU	HSBC Life Hong Kong Equity Fund 滙豐人壽香港股票基金	USD 美元	Equity 股票	4	N	N
MGRH	High Growth Fund 高增長基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
MGRU	High Growth Fund 高增長基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
PEFH	HSBC Life European Equity Fund 滙豐人壽歐洲股票基金	HKD 港元	Equity 股票	4	N	N
PEFU	HSBC Life European Equity Fund 滙豐人壽歐洲股票基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N
SGRG	HSBC Life Cash Portfolio Fund 滙豐人壽現金組合基金	GBP 英鎊	Money Market 貨幣市場	1	N	N
SGRH	HSBC Life Cash Portfolio Fund 滙豐人壽現金組合基金	HKD 港元	Money Market 貨幣市場	1	N	N
SGRU	HSBC Life Cash Portfolio Fund 滙豐人壽現金組合基金	USD 美元	Money Market 貨幣市場	1	N	N
USBH	HSBC Life US Dollar Bond Fund 滙豐人壽美元債券基金	HKD 港元	Bond 債券	2	N	N
USBU	HSBC Life US Dollar Bond Fund 滙豐人壽美元債券基金	USD 美元	Bond 債券	2	N	N
USEH	US Equity Fund 美國股票基金	HKD 港元	Equity 股票	5	N	N
USEU	US Equity Fund 美國股票基金	USD 美元	Equity 股票	5	N	N

Capital and Savings Assurance Plan  
 致富康寧儲蓄計劃

<b>Code 編號</b>	<b>Investment Choice 投資選擇</b>	<b>Currency 貨幣</b>	<b>Risk Rating as at 14 Feb 2022 2022年2月14日 之風險級數</b>	<b>Derivative fund as a underlying fund 相關基金為衍生工具基 金</b>	<b>Closure for new subscription 停止接受認購</b>
CGAU	Capital Growth Fund 致富基金	USD 美元	2	N	N
SGAU	Savings Fund 儲蓄基金	USD 美元	2	N	N