



## Application for Policy Value Withdrawal / Policy Loan 申請保單價值提取／保單貸款

### Important Note 重要提示：

- Withdrawal of any Account Value/ Fund (Investment Choice) may be subject to Early Encashment or 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 premium 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。
- For the details of Investment Linked Insurance Products, please refer to reference document: "List of Investment Choice".**  
有關投資相連產品之詳情，請參閱「投資選擇列表」。
- Please submit the **copy of identification document** for fund (Investment Choice) withdrawal application.  
申請基金(投資選擇)提取，請提交**身份證明文件副本**。
- Except WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan and HSBC Wealth Select Protection Linked 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).  
除財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃及滙豐保障相連保險計劃外，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)。

Please submit the form and relevant documents using one of the available channels below, or log on to your personal internet banking to place your application for policy value withdrawal directly.

請透過以下其中一種方式將表格連同相關文件遞交，或登入您的網上理財直接申請保單價值提取。

- Scan the QR code on your right hand side to upload documents to "Document Upload Service" on HSBC website  
您可以掃描右方的二維碼上載相關文件到滙豐網站上的「文件上載服務」；OR 或
- Mail to 18/F, Tower 1, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong 郵寄至香港九龍深旺道1號滙豐中心1座18樓；OR 或
- Submit to any HSBC Branch 可於任何滙豐分行遞交



Please complete this form in English BLOCK LETTERS and put a ✓ in the appropriate box(es) 請用英文正楷填寫，並在適當方格內加上✓號

Policy Information 保單資料	
Policy number 保單號碼	
Name of Policyholder in English 保單持有人英文姓名	

### Note 註：

- HSBC Life (International) Limited is referred to as the "Company" or "HSBC Life" in this document. 滙豐人壽(國際)有限公司在此文件中稱為「本公司」或「滙豐保險」。
- For WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan and HSBC Wealth Select Protection Linked Plan, withdrawal request which we receive before 4pm would normally be effective on the next transaction date. 就財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃及滙豐保障相連保險計劃，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。
- Please note references to "fund" in this form is equivalent to "Investment Choice" under WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan and HSBC Wealth Select Protection Linked Plan. 請注意，此表格所提及「基金」一字等同於財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃及滙豐保障相連保險計劃的「投資選擇」。
- For WealthInvest Insurance Plan/WealthInvest Life Plan and HSBC Wealth Select Protection Linked Plan, withdrawn amount will be subject to Early Encashment Charge (if applicable). Please refer to the policy terms for the relevant details. 就財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃及滙豐保障相連保險計劃，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。
- For HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Eminent Goal Multi-Currency Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan, HSBC Health Goal Insurance Plan and HSBC Paramount Global Insurance Plan, withdrawal request of the Policy Value Management Balance will be subject to the terms and conditions of the policy document. 就滙豐保險計劃、滙豐保險計劃II、滙豐尊尚保險計劃、滙豐多元貨幣保險計劃、滙豐人生保險計劃、滙豐康保險計劃及滙豐環球壽險計劃，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。
- 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. 如繳付款項貨幣有別於保單貨幣或保險業監管局訂定徵費上限的貨幣(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徵費上限的貨幣(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。
- The Bank has explained the product features to you including potential liquidity, time horizon, any currency implications, fees & charges and ongoing charges related to the product(s) where applicable. 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。
- 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. 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，閣下需按要提供相關核實證明。
- (For trust owned policy or policy that is ultimately owned by a trust), If there is any change in directorship, beneficial owner or authorised signatory of the trust since the policy was issued, please complete Verification of Trust Form and provide the documents specified in the form. (適用於信託作為保單持有人或唯一最終擁有人)由保單生效至今，如公司董事、實益擁有人或信託的獲授權簽署人有任何更改，請填寫信託核實表格及提供其註明的相關證明文件。
- (For corporate customer) If there is any change in directorship, beneficial owner or authorised signatory of the company since the policy was issued, please complete the "Corporate Authorisation Form". (適用於公司客戶)貴公司由保單生效至今，如公司之董事、最終實益擁有人、及／或負責人有任何更改，請填寫「公司授權表格」。
- (For personal customer) If there is any change in personal details since the policy was issued, please complete the "Change of Customer Information". (適用於個人客戶)由保單生效至今，如個人資料有任何更改，請填寫「更改客戶資料」。

## Section I 第一部分

### 1. Policy Loan 保單貸款 (Except Jade Global Universal Life / Jade Global Select Universal Life / Jade Global Generations Universal Life and Jade Ultra Global Generations Universal Life) 申請保單貸款 (除翡翠環球萬用壽險 / 翡翠環球自選萬用壽險 / 翡翠環球世代萬用壽險 / 翡翠尊尚環球世代萬用壽險)

- 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 Jubilee Wealth Insurance Plan, HSBC Eminent Goal Multi-Currency 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 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、滙禧保險計劃、滙豐多元貨幣保險計劃、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款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 Jubilee Wealth Insurance Plan, HSBC Eminent Goal Multi-Currency 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、滙禧保險計劃、滙豐多元貨幣保險計劃、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 is 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) \_\_\_\_\_  
淨現金價值之百分比 \_\_\_\_\_% 或 金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

### 2. Policy Loan (Applicable to Jade Global Universal Life / Jade Global Select Universal Life / Jade Global Generations Universal Life and Jade Ultra Global Generations Universal Life) 申請保單貸款 (僅適用於翡翠環球萬用壽險 / 翡翠環球自選萬用壽險 / 翡翠環球世代萬用壽險 / 翡翠尊尚環球世代萬用壽險)

I request for a loan/an increase to my existing loan under this Policy of:

本人要求保單貸款 / 提高本保單的貸款額如下:

Notes 注意事項:

- [1] Whenever a Policy Loan is requested, the new loan amount plus any existing loan with accrued interest ("Indebtedness") may not exceed 75% of the Cash Value adjusted by any Exit Value Adjustment ("EVA"). If at any time the Indebtedness exceeds 90% of the Cash Value adjusted by any EVA, the policy will terminate with benefit payable as if Full Surrender were elected. No Lapse Guarantee Benefit will also terminate. Please check your Policy's terms and conditions and discuss with your licensed intermediary; 凡申請保單貸款, 新貸款金額加任何現有貸款及其累計利息(下稱「債項」)的上限為已作出任何退款價值調整後之現金價值的 75%。當債項在任何時間超過任何退款價值調整後的現金價值的 90%, 保單將會終止, 並當作保單選擇全部退保並支付利益。保證保單不失效保障亦會終止。請檢閱保單條款及向閣下的持牌中介人查詢;
- [2] Payment will be made in Policy Currency and to the policyholder, please discuss with your licensed intermediary before proceeding; 款項將會按照保單貨幣發出予保單持有人, 請向閣下的持牌中介人查詢;
- [3] HSBC reserves the right to not to process your payment instruction if it deems unsuitable; 倘若資料不當, 本公司保留不執行閣下有關付款指示的最終決定權;
- [4] Any indebtedness on this Policy outstanding at the time of any claim shall be deducted from the amount otherwise payable under this Policy; 處理賠償中, 本公司在支付有關本保單應付款項時, 將從該款額扣除當時任何未償還的債項;
- [5] Our claim for any indebtedness shall be prior to the claim of any assignee or other persons; 本公司對債項的申索將較任何受讓人或其他人士優先;
- [6] A request for Policy Loan can only be made after the first Policy Anniversary; 閣下只可在首個保單週年日後申請保單貸款;
- [7] No policy loan application is allowed for a Policy denominated in CNY; 保單貸款將不適用於人民幣保單;
- [8] Interest will be charged on all outstanding loan amounts at the prevailing policy loan interest rate which the Company shall determine from time to time. The current prevailing policy loan interest rate is calculated at General Crediting Interest Rate ("GCIR") plus 2% per annum. GCIR may change as determined by the Company from time to time. Any interest unpaid when due will be added to the outstanding loan amount. As a reference, the current policy loan interest rate can be found in the "Policy Loan Interest Rates Table" below. The rate to apply to your application will be the policy loan interest rate as of the day we process your request which will take place as soon as practicable after receipt of this application. Please contact your licensed intermediary for details; 本公司將對所有尚欠的貸款金額按現行保單貸款息率收取利息。該息率由本公司不時釐定。現行保單貸款息率以一般派息率(「一般派息率」)年息加 2% 計算。一般派息率由本公司不時釐定而變更。任何到期但未償還的利息將撥加於尚欠的貸款金額。現行保單貸款息率可參閱下列之「保單貸款息率表」。閣下保單貸款的最終保單貸款息率將根據本公司在收到閣下保單貸款申請表後在盡快辦理之情況下以該日行使的保單貸款息率為準。請與閣下的持牌中介人查詢詳情;
- [9] Policyholder with an existing policy loan may also refer to the Notice of General Crediting Interest Rate Change or the most recent policy statement for the latest policy loan interest rate. When there is a change in GCIR, a Notice of General Crediting Interest Rate Change will be sent to the relevant policyholders one month in advance. 已有保單貸款之保單持有人可參考載於一般派息率調整通知書或最近的保單價值通知書內的保單貸款息率。當一般派息率將調整, 有關保單持有人會於該息率調整生效前一個月收到有關之息率調整通知書。

Policy Loan Interest Rates Table 保單貸款息率表：

Based on General Crediting Interest Rates as of 27 Feb 2023 基於 2023 年 2 月 27 日的一般派息率

Jade Ultra Global Generations UL (for policies issue on or after 27 Feb 2023) 翡翠尊尚環球世代萬用壽險 (適用於 2023 年 2 月 27 日或之後簽發之保單)		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	6.55%
	NLG 100	5.00%
AUD 澳元	Standard	5.80%
GBP 英鎊	Standard	5.40%
Jade Global Generations UL (for policies issue on or after 27 Feb 2023) 翡翠環球世代萬用壽險 (適用於 2023 年 2 月 27 日或之後簽發之保單)		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	6.35%
	NLG 100	5.00%
AUD 澳元	Standard	5.80%
GBP 英鎊	Standard	5.40%
Jade Ultra Global Generations UL (for policies with insurance proposal print date on or after 8 April 2018 and policy issue date before 27 Feb 2023) 翡翠尊尚環球世代萬用壽險 (適用於保險說明書印製日期為 2018 年 4 月 8 日或以後及 2023 年 2 月 27 日前簽發之保單)		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	5.55%
	NLG 80	5.10%
	NLG 90	5.05%
	NLG 100	5.00%
	Lifetime NLG	5.00%
AUD 澳元	Standard	4.00%
GBP 英鎊	Standard	4.95%
Jade Ultra Global Generations UL (for policies with insurance proposal print date before 8 April 2018) 翡翠尊尚環球世代萬用壽險 (適用於保險說明書印製日期為 2018 年 4 月 8 日之前之保單)		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	5.35%
	NLG 80	5.10%
	NLG 90	5.05%
	NLG 100	5.00%
	Lifetime NLG	5.00%
AUD 澳元	Standard	4.00%
GBP 英鎊	Standard	4.95%
Jade Global Generations UL (for policies issue before 27 Feb 2023) 翡翠環球世代萬用壽險 (適用於 2023 年 2 月 27 日之前簽發之保單)		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	5.35%
	NLG 80	5.10%
	NLG 90	5.05%
	NLG 100	5.00%
	Lifetime NLG	5.00%
AUD 澳元	Standard	4.00%
GBP 英鎊	Standard	4.95%
Jade Global Select UL 翡翠環球自選萬用壽險		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	6.60%
	NLG 80	6.35%
	NLG 90	6.30%
	NLG 100	6.25%
	Lifetime NLG	6.20%
AUD 澳元	Standard	4.40%
GBP 英鎊	Standard	5.00%

Jade Global UL 翡翠環球萬用壽險		Policy Loan Interest Rates 保單貸款息率
USD 美元	Standard	6.90%
	Lifetime NLG	6.70%
AUD 澳元	Standard	4.00%
GBP 英鎊	Standard	5.00%

NLG refers to No-Lapse Guarantee Benefit NLG 指保證保單不失效保障

\* Notes 注意事項: Repayment will be accepted by Telegraphic Transfer only. 款項請以電匯形式直接支付。

■ **3. 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, Flourish Income Annuity Plan, Income Goal Insurance Plan, Income Goal Deferred Annuity Plan and EarlyIncome Deferred Annuity Plan, **any accumulated dividends and interest withdrawal will reduce the Monthly Non-guaranteed Annuity Payment, Death Benefit and Net Cash Value.** Should you have any queries, please call the HSBC Life Service Hotline on (852) 25838000. 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、滙豐聚富入息延期年金計劃及滙豐盈達延期年金計劃，**提取累積紅利及利息將減少每月非保證年金金額、身故賠償及淨現金價值。**如有任何查詢，歡迎致電滙豐保險服務熱線(852) 25838000。
- 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) \_\_\_\_\_

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

- a) **Any accumulated cash bonus withdrawal will reduce the Death Benefit and Net Cash Value.** Should you have any queries, please call the HSBC Life Service Hotline on (852) 25838000. **提取積存保證現金將減少身故賠償及淨現金價值。**如有任何查詢，歡迎致電滙豐保險服務熱線(852) 25838000。  
Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

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

- a) **Any accumulated monthly annuity payment withdrawal will reduce the Death Benefit and Net Cash Value.** Should you have any queries, please call the HSBC Life Service Hotline on (852) 25838000. **提取積存每月年金金額將減少身故賠償及淨現金價值。**如有任何查詢，歡迎致電滙豐保險服務熱線(852) 25838000。  
Withdrawal Amount (in Policy Currency) 提取金額(以保單貨幣計算) \_\_\_\_\_

■ **6. Withdrawal from Account Value (Applicable to Goal Access Universal Life Plan (Protection) (ULPP)/Goal Access Universal Life Plan (Education) (ULEP) 提取戶口價值(只適用於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(提款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) \_\_\_\_\_

■ **7. Withdrawal of Policy Value Management Balance (Applicable to HSBC Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Wealth Goal Insurance Plan II, HSBC Ultra Wealth Goal Insurance Plan, HSBC Eminent Goal Multi-Currency Insurance Plan, HSBC Family Goal Insurance Plan, HSBC Health Goal Insurance Plan and HSBC Paramount Global Insurance Plan only) 提取保單價值管理收益結餘(只適用於滙溢保險計劃、滙溢保險計劃II、滙溢尊尚保險計劃、滙圖多元貨幣保險計劃、滙盛人生保險計劃、滙康保險計劃及滙瓏環球壽險計劃)**

- 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) \_\_\_\_\_

8. 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 總結餘之百分比 % or 或 Amount (in Policy Currency) 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 總結餘之百分比 % or 或 Amount (in Policy Currency) 金額(以保單貨幣計算)
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。

B. Withdrawal from Individual Fund(s) 由個別基金提取:

Table with 2 columns: Code of Investment Choice (投資選擇編號) and Amount (in Policy Currency) (金額(以保單貨幣計算)). Includes checkboxes for percentage and amount.

For LifeBond Plus 如保單為富全保

- a) After the withdrawal, the remaining balance must not be less than USD5,000. 提取後的結餘須不少於5,000美元。
b) The minimum amount to be withdrawn is USD1,000. 最低提取金額為1,000美元。
Percentage of total balance 總結餘之百分比 %

For Integrated Protection Plus (IPP) and Salary Savings Protection Plan (SSPP) 如保單為滙全保及樂網繆多保計劃

- a) Maximum withdrawal amount: IPP - 90% of Total Balance, SSPP - 80% of Total Balance. 最高提取金額: 滙全保 - 總結餘的90%, 樂網繆多保計劃 - 總結餘的80%。
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) Withdrawal will reduce the cash value and may also reduce the death benefit and increase the chance of policy lapses. 提取款項將會減少現金價值,亦可能會減少身故賠償金額及增加保單失效的機會。
Percentage of total balance 總結餘之百分比 % or 或 Amount (in Policy Currency) 金額(以保單貨幣計算)

For Savings Protection Plus and SuperLife 如保單為儲全保及卓滙投資壽險計劃

- 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。

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 total balance 總結餘之百分比 % or 或 Amount (in Policy Currency) 金額(以保單貨幣計算)
I request to repeat the above withdrawal instruction on a regular basis until 本人要求根據以上指示作定期提取,直至
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/GBP30. 最低提取金額為港幣400元/50美元/30英鎊。
(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。











■ 9. Partial Surrender 部分退保 (Applicable to Jade Universal Life insurance only 適用於翡翠萬用壽險產品)

(Partial Surrender is subject to a Surrender Charge and in some cases an Exit Value Adjustment. The proceeds received may be less than the premium paid. Please refer to Policy's terms and conditions for details. 部分退保須受制於退保費用及按個別情況進行退款價值調整，收取的退保金額或會低於已支付的保費，詳情請檢閱保單條款及細則。)

I understand and agree that the payment of the Cash Value, in respect of the partial surrendered portion, will be made in accordance with the Policy's terms and conditions. 本人同意及明白部分退保之有關現金價值將按照保單條款及細則發出。

- (i) Execute Partial Surrender with Surrender Charge Deferral<sup>[1][2][3]</sup> (If applicable) 行使部分退保及延遲收取退保費用<sup>[1][2][3]</sup> (如適用)
- (ii) Execute partial surrender up to 5% of Account Value (Applicable to policy after the 10th policy anniversary date in each policy year)<sup>[1][2][4]</sup> 行使部分退保不多於賬戶價值的5% (適用於第10個保單周年日後的每個保單年度內)<sup>[1][2][4]</sup>
- (iii) Execute Partial Surrender (Not the above two categories)<sup>[1][2]</sup> 行使部分退保(非以上兩類)<sup>[1][2]</sup>

Please specify the amount surrendered (in Policy Currency) 請列明申請退保的總額(以保單貨幣計算)

\$ \_\_\_\_\_

\*Notes 注意事項:

- [1] For Partial Surrender, there is a risk that the interest credited is unable to cover the policy charges, and leads to 1) reduction in Sum Insured; 2) policy lapsation due to Cash Value becoming zero or less; and 3) shorter life protection period. The No-Lapse Guarantee Benefit may be compromised if the Partial Surrender amount is drawn from any portion other than the Surrenderable Portion of the Account Value. 部分退保或會導致已獲發之利息不足以支付保單費用之風險，並引致 1) 減少投保額；2) 因現金值等於零或低於零而令保單失效；及 3) 人壽保障期縮短。如從任何不屬於賬戶價值中的可退保部分提取部分退保金額，將可能導致保證保單不失效保障失效。
- [2] Any Partial Surrender, including any associated surrender charge incurred, resulting in the remaining Cash Value or, the Sum Insured being less than the minimum specified in the policy provisions, will be treated as a request for Full Surrender. 任何部分退保(包括任何有關退保費用)引致現金值或投保額的餘額低於保單條款註明的最低要求，將被視為申請全部退保。
- [3] After the fifth Policy Anniversary, policyholder may pursue the policy clause for a partial surrender and elect a one-time only deferral of applicable surrender charges. The surrender charge deferred will be held as a debt against Policy without interest subject to the relevant policy clause. 在第五個保單周年日後，保單持有人可根據保單條款申請部分退保並選擇只此一次延遲繳退保費用。延遲收取的費用會被列為保單的債項，並根據保單條款不收取任何利息。
- [4] After the tenth Policy Anniversary date, policyholder may request for a partial surrender of up to 5% of the then Account Value in each Policy Year free of Surrender Charge, Exit Value Adjustment and without reduction in Sum Insured (if any). Please refer to Policy's terms and conditions for details. 在第十個保單周年日後，保單持有人可於每個保單年度申請一次高達當時賬戶價值百分之五的部分退保，並可獲豁免退保費用、退款價值調整及不會扣減投保額(如有)。詳情請檢閱保單條款及細則。

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 made payable to Policyholder/Assignee 收款人為保單持有人/承讓人

- Policyholder 保單持有人
- Assignee^ 承讓人^

- Policy currency\*^ 保單貨幣\*^
- HKD for NON-HKD policies 港幣付款(適用於非港幣保單)

Please select one of the payment instruction below. 請選擇以下其中一個發還退款指示。

■ By Autopay 自動轉帳

- Credit to the bank account below 存入以下銀行戶口

Bank No. 銀行號碼	Branch No. 分行號碼	Account No. 戶口號碼

Note 註:

- (i) Please submit your identity document copy if the policy is enrolled online. 如您經網上投保，請遞交身份證明文件副本。

**By Telegraphic Transfer 電匯<sup>^</sup> (Only applicable for overseas client 只適用於海外客戶)**

Name of Bank Account Holder 銀行戶口帳戶持有人姓名: \_\_\_\_\_

Name of Bank 銀行名稱 (OVERSEAS BANK 海外銀行): \_\_\_\_\_  Please provide bank account proof 請提供銀行帳戶證明

Bank Account Number 銀行帳戶號碼: \_\_\_\_\_

IBAN Number 國際銀行帳戶號碼 (if applicable 如適用): \_\_\_\_\_

Address of Bank 銀行地址: \_\_\_\_\_

Swift Code 銀行編號: \_\_\_\_\_

The Reason for Telegraphic Transfer 電匯原因: \_\_\_\_\_

Name of Intermediary/Correspondence Bank 中轉銀行名稱 (if applicable 如適用): \_\_\_\_\_

Swift Code Intermediary/Correspondence Bank 中轉銀行銀行編號 (if applicable 如適用): \_\_\_\_\_

Notes 註:

If provided information is incomplete or missing relevant bank account proof, the payment will be mailed out by cheque. 如未能提供完整資料或相關銀行戶口證明, 款項將以支票形式寄出。

**By Cheque 以支票形式 (Only applicable for payment currency in CNY/HKD/USD 只適用於收款貨幣為人民幣/港幣/美金)**

Please mail the cheque to 請把支票寄往

Policyholder's correspondence address 保單持有人之通訊地址

Assignee's correspondence address 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。)

Any charges may be incurred as a result of receiving the payment from the Company, including but not limited to depositing into bank account and cheque encashment, will be borne by the policyholder. 任何由於收取由本公司發出之款項而可能產生的費用, 包括但不限於存入銀行帳戶及兌現支票<sup>^</sup>, 將由保單持有人承擔。

<sup>^</sup> If the receiving bank is non-HSBC, bank charges incurred will be deducted from the amount payable by the said bank, if applicable. 如收款戶口非滙豐銀行, 該銀行將於提出款項中收取服務費用, 如適用。

**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**

For personal policyholder/Beneficial Owner 適用於個人保單持有人/最終實益擁有人

Employment Status 職業狀況

Self-Employed 自僱  Full-time Employed 全職  Part-time Employed 兼職

Not Currently Employed 非在職  Student 學生  Housewife 主婦  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)

below 5,000 以下 (0)  5,000-9,999 (1)  10,000-14,999 (2)  15,000-19,999 (3)

20,000-29,999 (4)  30,000-49,999 (5)  50,000-69,999 (6)  70,000-99,999 (7)

100,000-199,999 (8)  200,000 or above 或以上 (9)

Main source of income 主要收入來源

Business Income 生意收入  Inheritance 遺產

Return on Investment 投資回報  Salary 薪金  Saving 儲蓄

Others, please state 其他, 請註明: \_\_\_\_\_

For corporate policyholder/Beneficial Owner 適用於公司保單持有人/最終實益擁有人

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

Business Income 生意收入  Donation 捐獻

From Business Owner 由生意持有人提供  Fee and Commission Income 酬金及佣金收入

Return on Investment 投資回報  Sales Proceed 銷售收入

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

Yes, please state 有, 請註明: \_\_\_\_\_

No 無

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。

**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 the Personal Data (Privacy) Ordinance (which may otherwise be referred to as 'Personal Information Collection Statement'). I understand I can view such notice by scanning the QR code below, or else I can request a copy by visiting my local HSBC Branch or by calling the Life Insurance Service Hotline: (852) 2583 8000. 本人(等)在下方簽署即確認上述申請，並同意貴公司可跟據本表格內有關個人資料(私隱)條例的通知書(也可稱為「個人資料收集聲明」)內列出的用途，使用及披露現時或其後持有有關本人(等)的所有個人資料。本人明白可以透過掃描下方的二維碼瀏覽該通知書，或可前往各滙豐分行或致電滙豐人壽保險服務熱線：(852) 2583 8000 索取該通知書的副本。

Personal Information  
Collection Statement (English)



個人資料收集聲明(中文)



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。

**Signature 簽署**

Signature of Policyholder  
保單持有人簽署

\_\_\_\_\_

Date 日期: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Date 日期: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

**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.

<b>Sales Compliance Fulfillment Form</b>
--

**For Internal Use only**

Name of Policyholder	HKID Card/Passport No. of Policyholder
----------------------	--

- Note:
1. Complete and submit this form for PVC application.
  2. Tick the appropriate box(es), provide the required details (if applicable) and then initial/sign in the "Staff Initial or Signature" box.
  3. Obtain Manager Approval with Manager's signature in the "PVC/HRS Post-Sale Manager Approval" box.

**I. PVC Categories**

<input type="checkbox"/>	1. Mentally Incapacitated or Cognitive Impairment <i>(Note: Sales should NOT be continued)</i>					
<input type="checkbox"/>	2. *Visually Impaired	* Applicable to: • <b>Visually Impaired</b> • <b>Illiterate</b> who rejected companion <b>and</b> second insurance staff offer: A supervisor joined the meeting to gauge customer's understanding				
<input type="checkbox"/>	3. *Illiterate or limited command of local language <b>For illiterate customers:</b> – Offered non-complex product(s) only (i.e. non-ILAS, except universal life insurance plans, e.g. JADE) <b>For customers with limited command of local language:</b> – Sales should NOT be continued					
<input type="checkbox"/>	4. Elderly (Attained age 65 or above)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Signature</td> <td style="width: 40%;">Name</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Title</td> </tr> </table>	Signature	Name		Title
Signature	Name					
	Title					
<input type="checkbox"/>	5. Customer whose education level is "Primary 6 or below" or equivalent					
<input type="checkbox"/>	6. First Time Investors – customer without any investment experience on risk products (e.g. UT / Bond / CD / Structured Products / Stocks / ILAS / MPF)					
<input type="checkbox"/>	7. Customers with limited means (total current assets < HKD50,000) or no regular source of income					
<input type="checkbox"/>	8. Customer disclosed changes in circumstances impacting time horizon (for example: customers in serious ill health) – Product recommended with maturity not longer than the volunteer-informed life expectancy of the customer					
<input type="checkbox"/>	9. Recently bereaved customers (bereavement occurred within 6 months)					
<input type="checkbox"/>	10. Customers in receipt of unexpected windfalls (occurred within 3 months)					
<input type="checkbox"/>	11. Hearing Impaired					
<input type="checkbox"/>	12. Annuity					
<input type="checkbox"/>	13. NLTI					
<input type="checkbox"/>	14. ILAS					

**II.**

<input type="checkbox"/>	Higher Risk Sales Scenario(s) 1. Sales of products where on planned maturity the customer would be aged 75 or over, except sales of bonds to customer aged 64 or below. 2. Sales of any risk product to customer aged 75 or over.
--------------------------	---

**III.**

<input type="checkbox"/>	Is this a risk mismatch or multiple mismatch (i.e. involving more than one mismatch on risk attitude, asset concentration, etc) case? If yes: For risk mismatch <= 2 levels, endorsement from licensed insurance staff is required. For risk mismatch >= 3 levels, or multiple mismatch, transaction is not allowed.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Signature</td> <td style="width: 40%;">Name</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Title</td> </tr> </table>	Signature	Name		Title
Signature	Name					
	Title					

## PVC/HRS Post-Sale Manager Approval

<b>Note:</b> All PVC business must obtain supervisor or manager approval from insurance staff who are licensed and accredited, within 2 business days (T+2) after the sales. Please refer to "PVC Sales Approval Form" to conduct the approval and sign in adjacent box.	<b>Signature</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Name</td> <td style="width: 40%;">Title</td> </tr> </table>	Name	Title
Name	Title		

## Staff Initial or Signature

<b>Signature</b>	<b>Name</b>
------------------	-------------

-----  
 If customer is aged 75 or above, endorsement from licensed insurance staff (manager/supervisor) is required.

Signature	Name
	Title

## 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 8 Apr 2024 2024年4月8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	5	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	5	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	5	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	3	N	N
Y41H	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興二國股票 (巴西、印度及中國) (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
Y41U	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興二國股票 (巴西、印度及中國) (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	3	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	3	N	N
Y07H	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
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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	2	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	2	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	3	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
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	5	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	3	N	Y
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

**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 8 Apr 2024 2024年4月8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
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	3	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	3	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	3	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	3	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	5	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	5	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	3	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	3	N	Y
Y43H	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	Y
Y43U	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	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) 美盛亞洲資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
Y56U	Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD) 美盛亞洲資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
Y57H	Invesco Sustainable Global High Income Fund (HKD) 美盛永續性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 Sustainable Global High Income Fund (USD) 美盛永續性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	5	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	5	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
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	3	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
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 - 亞太區收益增長股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
Y68U	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞太區收益增長股票 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	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	Y
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	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	3	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

**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 8 Apr 2024 2024年4月8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
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	2	N	Y
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	2	N	Y
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 - 新興市場	4	N	Y
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 - 新興市場	4	N	Y
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	2	Y	N
Y85U	BlackRock Sustainable World Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金(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	1	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	2	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	3	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	3	N	N
Y96H	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (HKD) JPM亞太區基金(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亞太區基金(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	3	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 - 滙豐亞洲高收入債券基金(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	3	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	5	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 - 環球股債收入(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 - 環球股債收入(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	3	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	3	N	N
YB1H	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (HKD DistC) 滙豐亞洲高收入債券基金(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) 滙豐亞洲高收入債券基金(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	5	N	N
YB2U	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (USD DistC) 滙豐中國多元資產人息基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	5	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人息(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人息(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	3	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	3	N	N
YB6H	JPMorgan China Income Fund (HKD DistC) 摩根中國人息基金(港幣收息現金)	HKD 港幣	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	5	N	N
YB6U	JPMorgan China Income Fund (USD DistC) 摩根中國人息基金(美元收息現金)	USD 美元	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	5	N	N
YB7H	JPMorgan Multi Income Fund (HKD DistC) 摩根全方位人息基金(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) 摩根全方位人息基金(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 - 環球股債收入(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 - 環球股債收入(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	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 8 Apr 2024 2024年4月8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
YC2I	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	3	N	N
YC3I	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	3	N	N
YC3I	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	3	N	N
YC4I	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	3	N	N
YC4I	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	3	N	N
YC5I	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	3	N	N
YC6I	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
YC6I	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
YC7I	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
YC7I	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
YC8I	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	4	N	N
YC9I	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	3	N	N
YC9I	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	3	N	N
YD1I	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
YD1I	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
YD2I	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
YD2I	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
YD3I	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	5	N	N
YD4I	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
YD5I	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	5	N	N
YD5I	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	5	N	N
YD6I	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
YD7I	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
YD7I	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
YD8I	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
YD9I	Schroder ISF Global Cities (USD) 施羅德環球城市 (美元)	USD 美元	Property - Global 房地產 - 環球	5	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 8 Apr 2024 2024年4月8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	3	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	3	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	5	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	5	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	5	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	3	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	3	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	3	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	3	Y	N
W13U	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	3	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	3	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	3	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 債券 - 新興市場	2	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 債券 - 新興市場	2	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 (美元)	USD 美元	Equity - North America 股票 - 北美洲	3	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	3	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	5	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	3	N	Y
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 富蘭克林互聯歐洲基金 (美元)	USD 美元	Equity - Europe 股票 - 歐洲	3	N	Y
W31U	Franklin U.S. Government Fund 富蘭克林美國政府基金 (美元)	USD 美元	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	3	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	3	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	3	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	3	N	Y
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	3	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	5	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	5	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 8 Apr 2024 2024年4月8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
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	2	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	2	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	3	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	3	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	2	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	2	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	1	N	Y
W41H	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (HKD) 施羅德環球基金系列 - 新興二國股票 (巴西、印度及中國) (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	N
W41U	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興二國股票 (巴西、印度及中國) (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	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 - 新興市場優勢 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	N	Y
W43U	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (USD) 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (美元)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	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 1 - American Income Portfolio (HKD) AB FCP 1 - 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 1 - American Income Portfolio (USD) AB FCP 1 - 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) 美盛亞洲資產配置基金 (港幣)	HKD 港幣	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
W56U	Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD) 美盛亞洲資產配置基金 (美元)	USD 美元	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	3	N	Y
W57H	Invesco Sustainable Global High Income Fund (HKD) 美盛永續性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 Sustainable Global High Income Fund (USD) 美盛永續性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	5	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	5	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 1 - Global High Yield Portfolio (HKD) AB FCP 1 - 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 1 - Global High Yield Portfolio (USD) AB FCP 1 - 環球高收益基金 (美元)	USD 美元	High Yield Bonds 高收益債券	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	3	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
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 - 亞太區收益增長股票 (港幣)	HKD 港幣	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
W68U	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (USD) 滙豐環球投資基金 - 亞太區收益增長股票 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	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 8 Apr 2024 2024年4月8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
W70H	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (HKD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (港幣)	HKD	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	Y
W70U	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (USD) 滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (美元)	USD	Equity - Single Country 股票 - 單一國家	5	N	Y
W72U	PIMCO Global Bond Fund (USD) PIMCO環球債券基金 (美元)	USD	Fixed Income - Global 債券 - 環球	3	Y	N
W73U	Templeton Asian Bond Fund (USD) 鄧普頓亞洲債券基金 (美元)	USD	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	2	N	Y
W74H	Templeton China Fund (HKD) 鄧普頓中國基金 (港幣)	HKD	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	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	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	Y
W79U	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (USD) AB FCP I - 短期債券基金 (美元)	USD	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	N	Y
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	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
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	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	4	N	Y
W83H	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (HKD) 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣)	HKD	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	Fixed Income - Global 債券 - 環球	2	Y	N
W85U	BlackRock Sustainable World Bond Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金 (美元)	USD	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	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	Fixed Income - Global 債券 - 環球	1	Y	N
W88U	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (USD) 富達基金 - 美元債券基金 (美元)	USD	Fixed Income - North America 債券 - 北美洲	2	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	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	Equity - Greater China 股票 - 大中華	3	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	Equity - Greater China 股票 - 大中華	3	N	N
W96H	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (HKD) JPM亞太區收入基金 (港幣)	HKD	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	N	N
W96U	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund (USD) JPM亞太區收入基金 (美元)	USD	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	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	Equity - Global 股票 - 環球	3	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	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	Equity - Sector 股票 - 行業	4	N	N
WA1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD) 滙豐信託 - 滙豐亞洲高收入債券基金 (美元)	USD	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	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	Equity - Global 股票 - 環球	3	N	N
WA4U	Invesco Global Consumer Trends Fund (USD) 惠理環球消費趨勢基金 (美元)	USD	Equity - Sector 股票 - 行業	5	N	N
WA5U	JPMorgan China Income Fund (USD) 摩根中國收入基金 (美元)	USD	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	5	N	N
WA6U	JPMorgan Multi Income Fund (USD) 摩根全方位收入基金 (美元)	USD	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 - 環球股債收入 (港幣)	HKD	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 - 環球股債收入 (美元)	USD	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	Equity - Global 股票 - 環球	3	N	N
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	Equity - Global 股票 - 環球	3	N	N
WB1H	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (HKD DistC) 滙豐亞洲高收入債券基金 (港幣收息現金)	HKD	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
WB1U	HSBC CIT - HSBC Asia High Income Bond Fund (USD DistC) 滙豐亞洲高收入債券基金 (美元收息現金)	USD	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	3	N	N
WB2H	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (HKD DistC) 滙豐中國多元資產收入基金 (港幣收息現金)	HKD	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	5	N	N
WB2U	HSBC CIT - HSBC China Multi-Asset Income Fund (USD DistC) 滙豐中國多元資產收入基金 (美元收息現金)	USD	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	5	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收入 (港幣收息現金)	HKD	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收入 (美元收息現金)	USD	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	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	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	Equity - Global 股票 - 環球	3	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	Equity - Global 股票 - 環球	3	N	N
WB6H	JPMorgan China Income Fund (HKD DistC) 摩根中國收入基金 (港幣收息現金)	HKD	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	5	N	N
WB6U	JPMorgan China Income Fund (USD DistC) 摩根中國收入基金 (美元收息現金)	USD	Multi-asset - Greater China 多元資產 - 大中華	5	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 8 Apr 2024 2024年4月8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
WB7I	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
WB9I	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
WC1I	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
WC2I	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	3	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	3	N	N
WC3I	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	3	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	3	N	N
WC4I	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	3	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	3	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	3	N	N
WC6I	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
WC7I	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 債券 - 新興市場	4	N	N
WC9I	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	3	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	3	N	N
WD1I	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
WD2I	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	5	N	N
WD4U	Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) 美盛亞洲消費動力基金 (美元)	USD 美元	Equity - Asia Pacific Ex Japan 股票 - 亞太區 (不包括日本)	4	N	N
WD5I	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (HKD DistC) 美盛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	5	N	N
WD5U	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD DistC) 美盛環球高評級企業債券基金 (港幣收息現金)	USD 美元	Fixed Income - Global 債券 - 環球	5	N	N
WD6U	JPMorgan China Pioneer A Share Fund (USD) 摩根中壘先驅A股基金 (美元)	USD 美元	Equity - China 股票 - 中國	5	N	N
WD7I	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
WD8I	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	5	N	N

**LifInvest 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 8 Apr 2024 2024年4月8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	3	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	3	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	5	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	5	N	Y
AOIH	HSBC Life Allianz Oriental Income 滙豐人壽安聯東方入息基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	3	N	N
AOIU	HSBC Life Allianz Oriental Income 滙豐人壽安聯東方入息基金	USD 美元	Lifestyle 人生階段	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	2	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	2	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	3	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	3	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	3	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	3	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 滙豐人壽富蘭克林入息基金	HKD 港元	Lifestyle 人生階段	4	N	N
FINU	HSBC Life Franklin Income Fund 滙豐人壽富蘭克林入息基金	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	3	N	Y
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	3	N	Y
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	2	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	2	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	N	N
MEUJ	HSBC Life BlackRock European Fund 滙豐人壽貝萊德歐洲基金	USD 美元	Equity 股票	3	N	N
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	3	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 8 Apr 2024 2024年4月8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
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	3	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	4	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	4	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	3	N	Y
MJVU	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	1	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	1	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	3	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	3	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	3	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	3	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	2	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	2	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	3	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	3	N	Y

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 8 Apr 2024 2024年4月8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 債券 - 新興市場 / 高息債券	2	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	2	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	2	N	Y
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	3	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	3	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	5	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	3	N	Y
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	3	N	Y
051K	HSBC GIF Asia Pacific (ex Japan) Equity High Dividend Fund 滙豐亞太股息增長股票基金	USD 美元	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	3	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	3	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	5	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	3	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	4	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	3	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	3	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	3	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	3	N	N
073K	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)	USD 美元	Equity - Emerging Markets 股票 - 新興市場	5	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	3	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	3	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	3	N	Y
084K	Templeton Global Fund 鄧普頓環球美元基金	USD 美元	Equity - Global 股票 - 環球	3	N	N
085K	Templeton Global Income Fund 鄧普頓環球收入基金	USD 美元	Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡基金	4	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	3	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 8 Apr 2024 2024年4月8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	3	N	N
ASEU	Asian Equity (ex-Japan) Fund 亞洲股票(除日本外)基金	USD 美元	Equity 股票	3	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	3	N	N
GOPU	Global Opportunities Fund 環球機會基金	USD 美元	Equity 股票	3	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	3	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	3	N	N
PEFH	HSBC Life European Equity Fund 滙豐人壽歐洲股票基金	HKD 港元	Equity 股票	3	N	N
PEFU	HSBC Life European Equity Fund 滙豐人壽歐洲股票基金	USD 美元	Equity 股票	3	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	3	N	N
USEU	US Equity Fund 美國股票基金	USD 美元	Equity 股票	3	N	N

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

Code 編號	Investment Choice 投資選擇	Currency 貨幣	Risk Rating as at 26 Jun 2023 2023年6月26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
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

HSBC Wealth Select Protection Linked Plan  
滙萃保障相連保險計劃

Code 編號	UT fund code	Investment Choice 投資選擇	Category 類別	Currency 貨幣	Risk Rating as at 8 Apr 2024 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
P01U	U62155	HSBC World Selection 1 (USD) 滙豐環球智選1 (美元)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	USD 美元	1	N	N
P01H	U62388	HSBC World Selection 1 (HKD) 滙豐環球智選1 (港幣)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	HKD 港幣	1	N	N
P02U	U62156	HSBC World Selection 2 (USD) 滙豐環球智選2 (美元)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	USD 美元	2	N	N
P02H	U62389	HSBC World Selection 2 (HKD) 滙豐環球智選2 (港幣)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	HKD 港幣	2	N	N
P03U	U62157	HSBC World Selection 3 (USD) 滙豐環球智選3 (美元)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	USD 美元	3	N	N
P03H	U62390	HSBC World Selection 3 (HKD) 滙豐環球智選3 (港幣)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	HKD 港幣	3	N	N
P04U	U62158	HSBC World Selection 4 (USD) 滙豐環球智選4 (美元)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	USD 美元	4	N	N
P04H	U62391	HSBC World Selection 4 (HKD) 滙豐環球智選4 (港幣)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	HKD 港幣	4	N	N
P05U	U62159	HSBC World Selection 5 (USD) 滙豐環球智選5 (美元)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	USD 美元	5	N	N
P05H	U62392	HSBC World Selection 5 (HKD) 滙豐環球智選5 (港幣)	Multi-asset - Global 多元資產 - 環球	HKD 港幣	5	N	N
PD1U	U62952	HSBC GIF Global Short Duration Bond (USD DistC) 滙豐環球短期債券 (美元收息現金)	Short Duration - Global 短期債券 - 環球	USD 美元	1	N	N
PD1H	U62953	HSBC GIF Global Short Duration Bond (HKD DistC) 滙豐環球短期債券 (港幣收息現金)	Short Duration - Global 短期債券 - 環球	HKD 港幣	1	N	N
PD2U	U62869	HSBC GIF Global Lower Carbon Bond (USD DistC) 滙豐環球低碳債券 (美元收息現金)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	USD 美元	2	N	N
PD2H	U62870	HSBC GIF Global Lower Carbon Bond (HKD DistC) 滙豐環球低碳債券 (港幣收息現金)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	USD 港幣	2	N	N
PD3U	U62867	HSBC GIF Global Lower Carbon Equity (USD DistC) 滙豐環球低碳股票 (美元收息現金)	Equity - Global 股票 - 環球	USD 美元	3	N	N
PD3H	U62868	HSBC GIF Global Lower Carbon Equity (HKD DistC) 滙豐環球低碳股票 (港幣收息現金)	Equity - Global 股票 - 環球	HKD 港幣	3	N	N
PD4U	U62650	HSBC China Multi-Asset Income (USD DistC) 滙豐中國多元資產入息基金 (美元收息現金)	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	USD 美元	5	N	N
PD4H	U62649	HSBC China Multi-Asset Income (HKD DistC) 滙豐中國多元資產入息基金 (港幣收息現金)	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	HKD 港幣	5	N	N
PD5U	U62510	HSBC Asia Focused Income (USD DistC) 滙豐亞洲焦點入息 (美元收息現金)	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	USD 美元	2	N	N
PD5H	U62509	HSBC Asia Focused Income (HKD DistC) 滙豐亞洲焦點入息 (港幣收息現金)	Multi-asset - Asia 多元資產 - 亞洲	HKD 港幣	2	N	N
P06U	U62931	HSBC Global Money Funds (USD) 滙豐環球貨幣基金 (美元)	Money Markets 貨幣市場	USD 美元	1	N	N
P06H	U62930	HSBC Global Money Funds (HKD) 滙豐環球貨幣基金 (港幣)	Money Markets 貨幣市場	HKD 港幣	1	N	N
PD6U	U62838	HSBC GIF Global EM Multi-Asset Income Fund (USD DistC) 滙豐環球新興市場多元入息 (美元收息現金)	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	USD 美元	3	N	N
PD6H	U62839	HSBC GIF Global EM Multi-Asset Income Fund (HKD DistC) 滙豐環球新興市場多元入息 (港幣收息現金)	Multi-asset - Emerging Markets 多元資產 - 新興市場	HKD 港幣	3	N	N
P07U	U43160	AB American Income Portfolio (USD) 聯博美元收益基金 (美元)	Fixed Income - US 債券 - 美國	USD 美元	3	N	N
PD7U	U62626	AB European Income Portfolio (USD DistC) 聯博歐洲收益基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Europe 債券 - 歐洲	USD 美元	3	N	N
P08U	U43051	BlackRock World Gold Fund (USD) 貝萊德世界黃金基金 (美元)	Equity - Sector 股票 - 行業	USD 美元	5	N	N
P09U	U61792	BlackRock Systematic Global Equity High Income Fund (USD) 貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元)	Equity - Global 股票 - 環球	USD 美元	3	N	N
PD8U	U62775	BlackRock Asian Tiger Bond Fund (USD DistC) 貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	USD 美元	2	N	N
PD8H	U62773	BlackRock Asian Tiger Bond Fund (HKD DistC) 貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	HKD 港幣	2	N	N
P10U	U61122	BlackRock Asian Tiger Bond Fund (USD) 貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	USD 美元	2	N	N
P11U	U61098	BlackRock World Healthscience Fund (USD) 貝萊德世界健康科學基金 (美元)	Equity - Sector 股票 - 行業	USD 美元	4	N	N
P12U	U43050	BlackRock Global Allocation Fund (USD) 貝萊德環球資產配置基金 (美元)	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	USD 美元	3	N	N
P12H	U62646	BlackRock Global Allocation Fund (HKD) 貝萊德環球資產配置基金 (港幣)	Asset Allocation - Balanced 資產分配 - 均衡	HKD 港幣	3	N	N
PD9U	U62724	Fidelity Asian Bond Fund (USD DistC) 富達亞洲債券基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	USD 美元	2	N	N
PD9H	U62723	Fidelity Asian Bond Fund (HKD DistC) 富達亞洲債券基金 (港幣收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	HKD 港幣	2	N	N
PE1U	U61712	Fidelity Emerging Market Debt Fund (USD DistC) 富達新興市場債券基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	USD 美元	4	N	N
P13U	U61664	Fidelity Emerging Market Debt Fund (USD) 富達新興市場債券基金 (美元)	Fixed Income - Emerging Markets 債券 - 新興市場	USD 美元	4	N	N
PE2U	U62516	Fidelity Global Dividend Fund (USD DistC) 富達環球股息基金 (美元收息現金)	Equity - Global 股票 - 環球	USD 美元	3	N	N
PE2H	U62515	Fidelity Global Dividend Fund (HKD DistC) 富達環球股息基金 (港幣收息現金)	Equity - Global 股票 - 環球	HKD 港幣	3	N	N
P14U	U61753	JPMorgan China Pioneer A Share Fund (USD) 摩根中國先驅A股基金 (美元)	Equity - Greater China 股票 - 大中華	USD 美元	5	N	N
PE3U	U62704	JPMorgan Global Bond Fund (USD DistC) 摩根國際債券基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	USD 美元	2	N	N
PE3H	U62701	JPMorgan Global Bond Fund (HKD DistC) 摩根國際債券基金 (港幣收息現金)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	HKD 港幣	2	N	N
PE4U	U62737	JPMorgan US Technology Fund (USD DistC) 摩根美國科技基金 (美元收息現金)	Equity - Sector 股票 - 行業	USD 美元	5	N	N
P15U	U61553	Franklin US Opportunities Fund (USD) 富蘭克林美國機會基金 (美元)	Equity - Sector 股票 - 行業	USD 美元	3	N	N
P16U	U62269	Schroder ISF Global Climate Change Equity (USD) 施羅德環球氣候變化股票 (美元)	Equity - Global 股票 - 環球	USD 美元	3	N	N
P17H	U61731	Schroder ISF Hong Kong Equity (HKD) 施羅德香港股票 (港幣)	Equity - Hong Kong 股票 - 香港	HKD 港幣	3	N	N
P18U	U62239	Schroder ISF Global Cities(USD) 施羅德環球城市 (美元)	Property - Global 地產 - 環球	USD 美元	4	N	N
P19U	U62257	Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD) 景順亞洲消費動力基金 (美元)	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	USD 美元	4	N	N
P20U	U42401	Invesco Global Consumer Trends Fund (USD) 環球環球消費趨勢基金 (美元)	Equity - Global 股票 - 環球	USD 美元	5	N	N
PE5U	U63032	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)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	USD 美元	5	N	N
PE5H	U63033	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)	Fixed Income - Global 債券 - 環球	HKD 港幣	5	N	N

HSBC Wealth Select Protection Linked Plan  
滙萃保障相連保險計劃

Code 編號	UT fund code	Investment Choice 投資選擇	Category 類別	Currency 貨幣	Risk Rating as at 8 Apr 2024 2024年4月8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
PE6U	U62668	Allianz European Equity Dividend (USD DistC) 安聯歐洲股息基金 (美元收息現金)	Equity - Europe 股票 - 歐洲	USD 美元	3	N	N
PE6H	U62667	Allianz European Equity Dividend (HKD DistC) 安聯歐洲股息基金 (港幣收息現金)	Equity - Europe 股票 - 歐洲	HKD 港幣	3	N	N
PE7U	U62300	Allianz Total Return Asian Equity (USD DistC) 安聯總回報亞洲股票基金 (美元收息現金)	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	USD 美元	3	N	N
P21U	U62299	Allianz Total Return Asian Equity (USD) 安聯總回報亞洲股票基金 (美元)	Equity - Asia Pacific 股票 - 亞太區	USD 美元	3	N	N
PE8U	U62796	HSBC Asia High Income Bond Fund (USD DistC) 滙豐亞洲高入息債券基金 (美元收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	USD 美元	3	N	N
PE8H	U62797	HSBC Asia High Income Bond Fund (HKD DistC) 滙豐亞洲高入息債券基金 (港幣收息現金)	Fixed Income - Asia 債券 - 亞洲	HKD 港幣	3	N	N
PE9U	U62253	Ninety One Global Natural Resources Fund (USD DistC) 普達環球天然資源基金 (美元收息現金)	Commodity funds 商品基金	USD 美元	5	N	N
P23U	U38304	JPMorgan ASEAN Fund (USD) 摩根東南亞 (美元)	Asia Pacific Ex-Japan Equity - Broad 亞太區(日本除外)股票	USD 美元	5	N	N
P23H	U62643	JPMorgan ASEAN Fund (HKD) 摩根東南亞 (港幣)	Asia Pacific Ex-Japan Equity - Broad 亞太區(日本除外)股票	HKD 港幣	5	N	N
PF1U	U43238	Fidelity Funds - China Focus Fund (USD DistC) 富達中國焦點基金 (美元收息現金)	Domestic Equity - China 中國股票	USD 美元	5	N	N
PF2U	U62943	AB Low Volatility Equity Portfolio (USD DistC) 聯博低波幅策略股票基金 (美元收息現金)	Global Equity - Broad 環球股票	USD 美元	3	N	N
PF2H	U62944	AB Low Volatility Equity Portfolio (HKD DistC) 聯博低波幅策略股票基金 (港幣收息現金)	Global Equity - Broad 環球股票	HKD 港幣	3	N	N
PF3U	U62753	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (USD DistC) 資本集團新視野基金 (盧森堡) (美元收息現金)	Global Equity - Broad 環球股票	USD 美元	3	N	N
P26H	U63080	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (HKD) 資本集團新視野基金 (盧森堡) (港幣)	Global Equity - Broad 環球股票	HKD 港幣	3	N	N
P27U	U63078	Ninety One GSF Global Environment (USD) 普達環球環境基金 (美元)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	USD 美元	3	N	N
P27H	U63079	Ninety One GSF Global Environment (HKD) 普達環球環境基金 (港幣)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	HKD 港幣	3	N	N
P28U	U63219	Schroder ISF Global Sustainable Growth (USD) 施羅德環球持續增長基金 (美元)	Global Equity - Broad 環球股票	USD 美元	3	N	N
P29U	U42762	AB - Sustainable US Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金 (美元)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	USD 美元	3	N	N
P29H	U63070	AB - Sustainable US Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 美國可持續趨勢基金 (港幣)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	HKD 港幣	3	N	N
P30U	U63135	HSBC GIF Ultra Short Duration Bond Fund (USD) 滙豐環球投資基金超短期債券 (美元)	Short Duration Fund 短期債券基金	USD 美元	1	N	N
P30H	U63136	HSBC GIF Ultra Short Duration Bond Fund (HKD) 滙豐環球投資基金超短期債券 (港幣)	Short Duration Fund 短期債券基金	HKD 港幣	1	N	N
PF4U	U62871	Capital Group Global High Income Opportunities (USD DistC) 資本集團全球高收益機會基金 (美元收息現金)	High Yield Bond - Global 高收益債券-環球	USD 美元	4	N	N
PF5U	U62467	Schroder Asian Asset Income Fund (USD DistC) 施羅德亞洲高息股票債券基金 (美元收息現金)	Multi-Asset - Asia 資產配置-亞洲	USD 美元	3	N	N
PF5H	U62468	Schroder Asian Asset Income Fund (HKD DistC) 施羅德亞洲高息股票債券基金 (港幣收息現金)	Multi-Asset - Asia 資產配置-亞洲	HKD 港幣	3	N	N
PF6U	U63018	Capital Group Capital Income Builder (USD DistC) 資本集團資產收益創造者基金 (美元收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	USD 美元	4	N	N
PF6H	U63019	Capital Group Capital Income Builder (HKD DistC) 資本集團資產收益創造者基金 (港幣收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	HKD 港幣	4	N	N
PF7U	U62994	Ninety One Global Multi-asset Income Fund (USD DistC) 普達環球多元資產收益 (美元收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	USD 美元	1	N	N
PF7H	U62995	Ninety One Global Multi-asset Income Fund (HKD DistC) 普達環球多元資產收益 (港幣收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	HKD 港幣	1	N	N
PF8U	U43262	Franklin Income Fund (USD DistC) 富蘭克林入息基金 (美元收息現金)	Multi-Asset - US 資產配置-美國	USD 美元	4	N	N
PF8H	U63238	Franklin Income Fund (HKD DistC) 富蘭克林入息基金 (港幣收息現金)	Multi-Asset - US 資產配置-美國	HKD 港幣	4	N	N
P36U	U43241	BlackRock Global Funds - World Mining Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元)	Commodity funds 商品基金	USD 美元	5	N	N
PF9U	U43186	JPMorgan Greater China Fund (USD DistC) 摩根大中華基金 (美元收息現金)	Greater China Equity 大中華股票	USD 美元	5	N	N
P38U	U42551	AB American Growth Portfolio (USD) 聯博美國增長基金 (美元)	US Equity - Broad 美國股票	USD 美元	3	N	N
PG1U	U62720	AB American Growth Portfolio (USD DistC) 聯博美國增長基金 (美元收息現金)	US Equity - Broad 美國股票	USD 美元	3	N	N
PG1H	U62719	AB American Growth Portfolio (HKD DistC) 聯博美國增長基金 (港幣收息現金)	US Equity - Broad 美國股票	HKD 港幣	3	N	N
P39U	U43242	BlackRock Global Funds - World Energy Fund (USD) 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元)	Commodity funds 商品基金	USD 美元	5	N	N
PG2U	U63259	JPMorgan US Value Fund (USD DistC) 摩根美國價值基金 (美元收息現金)	US Equity - Broad 美國股票	USD 美元	3	N	N
P41U	U63065	AB - Sustainable Global Thematic Portfolio (USD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金 (美元)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	USD 美元	3	N	N
P41H	U63066	AB - Sustainable Global Thematic Portfolio (HKD) 聯博 - 環球可持續趨勢基金 (港幣)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	HKD 港幣	3	N	N
P42U	U63126	BlackRock Sustainable Energy Fund (USD) 貝萊德可持續能源基金 (美元)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	USD 美元	4	N	N
P42H	U63131	BlackRock Sustainable Energy Fund (HKD) 貝萊德可持續能源基金 (港幣)	ESG - Environmental, Social and Governance 環境、社會及管治	HKD 港幣	4	N	N
PG3U	U62478	JPMorgan Multi Income Fund (USD DistC) 摩根全方位入息基金 (美元收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	USD 美元	3	N	N
PG3H	U62479	JPMorgan Multi Income Fund (HKD DistC) 摩根全方位入息基金 (港幣收息現金)	Multi-Asset - Global 資產配置-環球	HKD 港幣	3	N	N
P44U	U62969	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio (USD) 高盛全球CORE股票投資組合 (美元)	Global Equity - Broad 環球股票	USD 美元	3	N	N
PG4U	U63156	PIMCO GIS Income II Fund (USD DistC) PIMCO GIS 收益基金II (美元收息現金)	US Fixed Income 美國債券	USD 美元	3	N	N
PG4H	U63157	PIMCO GIS Income II Fund (HKD DistC) PIMCO GIS 收益基金II (港幣收息現金)	US Fixed Income 美國債券	HKD 港幣	3	N	N
PG5U	U61010	AB American Income Portfolio (USD DistC) 聯博美國收益基金 (美元收息現金)	US Fixed Income 美國債券	USD 美元	3	N	N
PG5H	U62381	AB FCP I - American Income Portfolio (HKD DistC) AB FCP I - 美國收益基金 (港幣收息現金)	US Fixed Income 美國債券	HKD 港幣	3	N	N
PG6U	U62962	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)	Global Equity - Broad 環球股票	USD 美元	3	N	N
PG6H	U62963	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)	Global Equity - Broad 環球股票	HKD 港幣	3	N	N