

個人保單持有人：投資組合管理

閣下確認用戶指南擁有人為友邦保險(國際)有限公司(「AIA」)。閣下使用、複製或下載此用戶指南,即表示閣下已同意及接受下述所有使用條款*之約束。



AIA Connect 友聯繫

管理您所有友邦賬戶
的流動應用程式



友聯繫：投資組合管理

條款與需知：

1. 每個營業日的截止/結算時間為晚上9時。一般情況下，在下一個價格評估日處理該交易指示。
2. 調配至新投資選擇之交易通常在有關之提取交易完成後，於不同價格評估日進行。

詳情請參閱[條款細則](#)。

透過 4 個步驟：

1. 登入友聯繫，進入“賬戶>投資組合管理”
2. 選擇保單，瀏覽資訊及詳情
3. 網上進行現有投資選擇或組合調配 / 更改未來更改未來投資選擇分配交易
4. 交易通知

可以通過選擇“賬戶>風險承擔能力問卷”查詢當前的風險水平。



AIA CONNECT 友聯繫：功能表總覽

主導航欄

輔助導航欄

The image displays a grid of app features for AIA Connect. The 'Main Navigation Bar' (left) includes icons for Profile, Account, Health & Claims, AIA Vitality, and Digital Wallet. The 'Auxiliary Navigation Bar' (top) includes icons for Personal Information, E-Cards, Contact Information, Financial Planning, Contact AIA, Share My Experience, Q&A, Settings, and Account Maintenance. The main feature grid contains 40 items, with 'Investment Portfolio' and 'Risk Tolerance Questionnaire' highlighted with red dashed boxes.

Category	Icon	Label
Profile	Person	個人資料
Profile	Card	電子卡
Profile	Signal	聯絡資料
Profile	Leaf	財務策劃顧問
Profile	AIA	聯絡AIA
Profile	Share	分享我的體驗
Profile	Question	有問有答
Profile	Settings	設定
Profile	Plus	賬戶維護
Account	Account	賬戶摘要
Account	Investment	投資組合
Account	Withdrawal	提取款項
Account	Loan	保單貸款
Account	Policy	收訖保單合約
Account	Notification	電子通知書
Account	Deposit	電子入賬
Account	File	電子文件 *
Account	Transaction	交易記錄 *
Account	Auto	自動轉賬付款
Account	Questionnaire	風險承擔能力問卷
Health & Claims	Doctor	醫生及醫院
Health & Claims	Claim	申請索償 [#]
Health & Claims	Status	索償狀況
Health & Claims	Calculator	保障計算機
AIA Vitality	Overview	概覽
AIA Vitality	Challenge	我的挑戰
AIA Vitality	Points	積分和會員級別
AIA Vitality	Health	健康狀況
AIA Vitality	Assessment	我的評估
AIA Vitality	Partners	合作夥伴優惠
AIA Vitality	Connected	已連接配置
Digital Wallet	Award	獎賞
Digital Wallet	Voucher	保費現金券

* 僅適用於強積金/公積金/澳門退休金

僅適用於旅遊,意外及住院保險索償 (個人保單);團體保險門診索償



友聯繫： “賬戶> 投資組合管理 > 總覽”

(一) 投資組合管理頁面



(二) 投資組合管理總覽

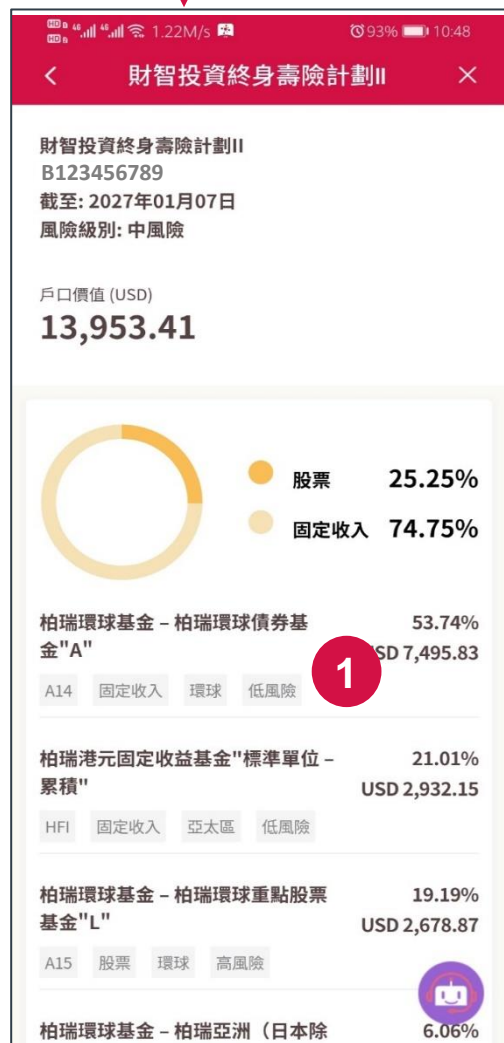


(三) 選擇要管理的保單



友聯繫：“賬戶>投資組合管理>保單”

保單投資組合頁面



檢示投資選擇詳情或
更改投資選擇組合



顯示等待確認的交易 (如有)



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 保單”

The screenshot displays the 'Investment Portfolio Management' section of the AIA account. It lists three funds with their respective details:

- 晋达环球策略基金 - 全方位中国债券基金**: 5.85% return, USD 2,850.75. Sub-funds: Z11 (Fixed Income, China & Hong Kong), High Risk.
- 东方汇理系列基金 - 美元货币市场基金**: 3.45% return, USD 1,689.88. Sub-funds: W04 (Money Market), Low Risk.
- 柏瑞基金系列 - 柏瑞港元货币市场基金**: 2.30% return, USD 1,127.28. Sub-funds: A05 (Money Market), Low Risk.

At the bottom, there are four red navigation buttons with corresponding numbered icons:

- 2 調配指定投資選擇
- 3 調配現有投資選擇組合
- 4 更改未來投資選擇分配
- 5 投資選擇到價提示

2	調配指定投資選擇	即提取某一投資選擇的全部或部分單位，並將之轉換到投資連繫壽險計劃內的其他投資選擇。
3	調配現有投資選擇組合	把現有之投資組合內的投資選擇單位贖回(如適用)，並根據新揀選的投資組合比例調配至其他投資選擇，例如根據您的指示從原本投資於A及B投資選擇贖回單位，並改投資於C及D投資選擇。
4	更改未來投資選擇分配	即為未來基本保費及/或定期額外投資保費作新的目標投資組合比例分配指示，目前持有的投資組合則維持不變。(只適用於部份投資連繫壽險計劃)
5	投資選擇到價提示	投資選擇到價提示可讓客戶追蹤心儀的投資選擇之價格動向，以便於合適時間根據個人喜好調配投資組合。就每一張投連險保單，最多可設立20個到價提示。



個人保單持有人：投資組合管理

賬戶> 投資組合管理 > ① 投資選擇詳情



友聯繫： “賬戶> 投資組合管理 > ① 投資選擇詳情”

重要資訊

查閱基金詳情

重要資訊 (ILAS)

- 「卓智投資計劃2」、「卓達智悅」、「卓耀明珠2」、「您想」投資連繫壽險計劃及其他計劃* (統稱「計劃」) 為與投資有關的人壽保險計劃 (「投資壽險保單」)，是由友邦保險 (國際) 有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (「友邦保險 (國際) 有限公司」) 發行。
- 計劃並非由銀行所提供的儲蓄產品。投資者需承擔友邦保險 (國際) 有限公司的信貸風險及其他投資風險。雖然閣下的投資壽險保單屬人壽保險計劃，但由於身故賠償與閣下所揀選連繫基金不時的表現掛鉤，因此身故賠償會受投資風險及市場波動所影響。最終獲得的身故賠償額或會遠低於閣下已繳的保費，並可能不足以應付閣下的個別需要。
- 閣下所投資的是一份投資壽險保單。閣下就投資壽險保單繳付的保費，以及友邦保險 (國際) 有限公司對閣下所選連繫基金的任何投資，均會成為及一直屬於友邦保險

按

確認

離開

投資組合管理

查閱基金詳情

(B05) AB FCP I — 環球高收益基金 "A2"

「優悠歲月」退休儲蓄計劃
B123456789
Chan Tai Man
截至: 2020年10月21日

市場價值 (USD):
12,743.63

投資組合百分比 (%):
18.99

基金風險類別:
高

單位數量:
806.0490

單位價格 (USD):
15.8100

評估日:
2020年10月19日

備註:

連繫基金詳情

投資涉及風險，基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。

1個月 3個月 6個月 1年 5年 全部

Feb '17 Apr '17 Jun '17

評估日

連繫基金詳情

年度表現率²

2012	16.18%
2013	35.63%
2014	17.29%
2015	0.72%
2016	9.26%
年初至今(截至 01/31/2017)	-0.31%

- ★ 產品資料概要
- 📄 銷售文件
- 🛡️ 基金月報
- 📄 週年報告 (只提供英文版本)
- 📄 半年報告 (只提供英文版本)

搜尋過往價格

- 📄 週年報告 (只提供英文版本)
- 📄 半年報告 (只提供英文版本)

搜尋過往價格

05/25/2018 - 06/01/2018

只提供由 12/30/2003 起之買入價。12/30/2003 為其投資選擇相應之連繫基金的推出日。

投資涉及風險，買入價及投資壽險保單的價值可升可跌。以上資訊僅供參考之用。在作出任何投資決定前，請參閱計劃及相關連繫基金銷售文件的詳情，包括其投資目標、政策、風險因素及費用。

¹ 由友邦保險 (國際) 有限公司提供。
² 由相應連繫基金的管理公司/基金經理提供。表現數據以美元幣別的淨資產總值比淨資產總值及將股息再作投資計算。

* 不接受新投資及轉入。



個人保單持有人：投資組合管理

賬戶> 投資組合管理 > ② 調配指定投資選擇



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 2 調配指定投資選擇”

(一) 選擇需要轉出的投資選擇確認單位

條款及條件

調配指定投資選擇

條款及條件

每項交易及每隻投資選擇均設有最少投資選擇調配金額。調配交易可能被收取費用。詳情請參閱有關之銷售文件。

調配至新投資選擇之交易通常在有關之提取交易完成後，於不同交易時間進行。購買及持有投資選擇需遵守任何投資選擇招股章程、投資選擇說明書及/或有關的其他類似文件的條款及條件。

除非您已作出其他指示，否則，當您的調配投資選擇指示被接受後，適用於您的保單之自動平衡投資服務將自動取消。請注意，自動平衡投資服務將根據您最新之投資分配指示，調整在定期基本保費戶口及定期額外保費戶口內之投資選擇單位。

若友邦保險在除星期六外的每個香港工作日（「營業日」）下午九時正（「結算時間」）或以前收受有關「友邦投資易」之指示及接受該等指示，在一般情況下，該指示將於下一個價格評估日處理。詳情請參閱「友邦投資易」之條款及條件。

若閣下轉換投資選擇或更改投資分配，閣下所承受之投資風險可能因而增加或減少。請注意閣下所選之投資選擇之風險水平亦可能與閣下所能承受的風險水平不符。同時，閣下應在進行任何投資決定前閱讀有關投資選擇之相應連繫基金的銷售文件（包括「投資選擇」小冊子）。閣下亦明白及同意接受任何與轉換投資選擇或更改投資分配相關的風險。

您的風險類型為<中風險>

同意

調配指定投資選擇

轉出

財智投資終身壽險計劃II
B123456789
截至: 2027年01月07日
風險級別: 中風險

戶口價值 (USD)
13,953.41

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A"

現有結餘		轉出 全部
單位價格:	USD 124.3321	16.59 %
可轉出單位數量:	60.2888	10.0000
估計價值:		USD 1,243.32

A14 固定收入 環球 低風險

柏瑞港元固定收益基金"標準單位 - 累積"

現有結餘		轉出 全部
單位價格:	USD 15.5309	%
可轉出單位數量:	188.7946	

HFI 固定收入 亞太區 低風險

估計轉出金額: USD 1,569.76

B - 星級投資選項
Z - 投資選擇 (現金分派)

備註

- 以上所示之連繫投資戶口價值僅供參考。註銷及/或分配連繫投資單位將按本公司在適當的評估日之單位價格計算。請注意，投資選擇單位價及收益可跌亦可升。
- 投資選擇之風險類別是由友邦保險(國際)有限公司根據過去波動性及連繫基金之投資政策的因素釐定。風險類別為「高」則指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大。風險類別為「低」則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意風險類別為「低」並不代表沒有風險。友邦保險(國際)有限公司每年將檢討風險類別一次。
- 上列之戶口價值只反映已處理完成的交易。
- 所有非保單貨幣本位之投資選擇單位價和戶口價值乃按最新之匯率折算為保單貨幣，僅供閣下參考。
- 如已直接或經友邦業務代表提交書面指示予本公司，請勿重複提交。
- 閣下如選擇轉換出所有投資選擇結餘，即將轉出的投資選擇單位數量有可能會被扣減已到期的每月的保單收費。
- 以上所示之金額及價值僅供參考。
- 這裡的單位價格是指投資相連壽險計劃中之投資選擇的最新單位買入價並僅作參考之用。

下一步



友聯繫： “賬戶> 投資組合管理 > 2 調配指定投資選擇”

(當風險程度不匹配時顯示*)

(二) 選擇要轉入的投資選擇及輸入百分比

有關基金甄選器的更多詳細信息，請參見第13頁

(點擊備註中的連結來顯示不合適的投資選擇列表)

調配指定投資選擇

轉入

財智投資終身壽險計劃II
B123456789
截至: 2027年01月07日
風險級別: 中風險

估計調配金額 (USD)
1,569.76

新增投資選擇

B - 星級投資選項
Z - 投資選擇 (現金分派)

備註

- 以上所示之金額及價值僅供參考。
- 投資選擇之風險類別是由友邦保險(國際)有限公司根據過去波動性及連繫基金之投資政策的因素釐定。風險類別為「高」則指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大。風險類別為「低」則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意風險類別為「低」並不代表沒有風險。友邦保險(國際)有限公司每年將檢討風險類別一次。
- 總轉換入的百分比必須為100%。

股票 - 美國

- 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 "A"
A22 股票 美國 中風險
- 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠美國價值基金A股 (累算)
D06 股票 美國 中風險
- 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股
I23 股票 美國 中風險
- 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積
L52 股票 美國 高風險
- 富達基金 - 美國基金 "A"
M01 股票 美國 中風險
- Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A"
N06 股票 美國 高風險 B

風險級別不符

不適用的投資選擇

根據您的風險狀況，以下投資選擇將不顯示以供選擇。

Capital International 基金 - Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別
CG1 股票 環球 中風險

施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" 股
J03 股票 中國及香港 高風險

施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" 股
J08 股票 亞太區 高風險

關閉

確認

風險級別不符

揀選轉入或投資分配至的投資選擇之風險水平高於閣下現時「風險承擔能力問卷」所顯示的風險程度。倘若閣下仍打算執行有關申請，請向在以下方格打勾以作相關確認：

儘管根據本人於「風險承擔能力問卷」所披露的投資風險概況，本人揀選的相關投資選擇可能並不適合本人，但本人確認打算及意欲執行有關申請。

- Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A"

本人同意以上內容。

如需重新揀選投資選擇，請點擊返回按鈕。

同意

返回

(適用於投資調配和更改未來投資選擇分配功能)



*如客戶就投資分配或調配所揀選的投資選擇之風險水平與客戶現時的風險程度不匹配，則會在提示的訊息框中顯示相關的投資選擇名稱。如客戶了解相關投資選擇的風險後，仍希望繼續就投資分配或調配揀選該投資選擇，客戶則必須按照要求進行規定聲明，以確認其所作出的知情決定。

友聯繫： “賬戶> 投資組合管理 > 2 調配指定投資選擇”

(三) 檢視及確認轉出確認轉入投資選擇資料

確認

估計調配金額 USD 1,569.76
風險級別 中風險

投資選擇轉出

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 "A" USD 1,243.32
10.0000 單位
A14 固定收入 環球 低風險

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 "L" USD 326.44
1.0000 單位
A15 股票 環球 高風險

投資選擇轉入

Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" 49.01%
N06 股票 美國 高風險 B

貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A2" 股 50.99%
I31 股票 行業 中風險 B

(四) 完成

「友邦投資易」條款及條件 (包括風險聲明)、使用條款及私隱聲明等的約束。您並且確認在進行投資決定前，您已：

- 詳閱及完全明白有關保單的契約及主要銷售刊物，包括有關投資連繫壽險計劃、與投資連繫壽險計劃相關之連繫基金/投資及有關投資選擇之相應連繫基金的銷售文件上的相關資料 (包括任何交易限制)；
- 同意接受任何相關風險；
- 同意遵守適用的費用及收費;以及
- 明白交易指示或會因相關連繫基金之銷售文件上列明的任何交易限制所限而被延遲處理。

注意：
確認後之交易將不能取消。
若您沒有按下「確認」鍵，我們將不會處理您的指示。

備註

- 以上所示之金額及價值僅供參考。
- 投資選擇之風險類別是由友邦保險(國際)有限公司根據過去波動性及連繫基金之投資政策的因素釐定。風險類別為「高」則指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大。風險類別為「低」則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意風險類別為「低」並不代表沒有風險。友邦保險(國際)有限公司每年將檢討風險類別一次。
- 以上轉換出之價格評估日只供參考及視乎有關投資管理公司最終是否接受而定。調配至新投資選擇之轉換入交易通常於所有同日收妥之轉換出投資選擇交易完成後才進行。
- 如已直接或經友邦業務代表提交書面指示予本公司，請勿重複提交。

確認

調配指定投資選擇

我們已收妥您的指示。請記下參考編號以作紀錄。

參考編號:
POS202750000675

此文件並非正式的交易確認書，交易確認書將於交易完成後郵遞至您的登記地址。

我已完成

*加總必需為100%



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 基金甄選器”

基金甄選器— 基金選擇，過濾，搜索和比較

基金甄選器

流動 / 貨幣市場

- 柏瑞港元貨幣市場基金
A05 流動 / 貨幣市場 低風險
- 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 "A2 美元類"
W04 流動 / 貨幣市場 低風險

多元資產 - 環球

股票 - 亞太區 (澳洲)

基金甄選器

流動 / 貨幣市場

柏瑞港元貨幣市場基金

2002-07-09 2020-10-07

20% 15% 10% 5%

產品資料概要 銷售文件
基金月報 週年報告
半年報告

A05 流動 / 貨幣市場 低風險

東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 "A2 美元類"

W04 流動 / 貨幣市場 低風險

基金甄選器

甄選條件

資產類別

股票 固定收入 流動 / 貨幣市場 多元資產

地區 / 行業

亞太區 中國及香港 新興市場 歐洲 環球 行業 美國

風險級別

低風險 中風險 高風險

取消 搜索

基金甄選器

中國

中國的搜尋結果

以下(5)項投資選擇符合閣下的甄選條件

- Value Partners 中國大陸焦點基金
V03 股票 中國及香港 高風險
- 摩根中國入息基金 (累計) 美元類別
F15 多元資產 中國及香港 中風險
- 摩根中國入息基金 (每月派息) 美元類別 (分派)
Z04 多元資產 中國及香港 中風險
- 晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金 A 累積股份類別美元

比較投資選擇

投資選擇-A
柏瑞港元貨幣市場基金

投資選擇-B
摩根太平洋證券基金

累計表現

	投資選擇-A	投資選擇-B
1個月	0.07%	-0.36%
3個月	0.15%	12.62%
6個月	0.43%	36.17%
年初至今	1.39%	11.49%
1年	2.51%	24.44%
3年	5.1%	34.77%

返回



賬戶> 投資組合管理 > ③ 調配現有投資選擇組合



(一) 檢視參考投資組合(參考投資組合只適用於卓智投資計劃2、卓達智悅及「您想」投資連繫壽險計劃)

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 "A" 53.74% USD 7,495.83
A14 固定收入 環球 低風險

柏瑞港元固定收益基金"標準單位 - 累積" 21.01% USD 2,932.15
HFI 固定收入 亞太區 低風險

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 "L" 19.19% USD 2,678.87
A15 股票 環球 高風險

柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 (日本除外) 股票基金 "L" 6.06% USD 846.56
A19 股票 亞太區 高風險

調配指定投資選擇

調整現有投資選擇組合

更改未來投資選擇分配

投資選擇到價提示

備註

i) 若客戶於系統中的風險承擔能力問卷及風險評分有效，可選擇是否檢視參考投資組合

按「是」，進入第16頁版面
按「否」，進入第17頁版面

貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 "A2" 1.01% USD 613.80
I21 股票 行業 中風險

檢視參考投資組合

參考投資組合只適用於(卓智投資計劃2)、(卓達智悅)及(「您想」投資連繫壽險計劃)

「參考投資組合」是根據您最近成功提交和確認的風險承擔能力問卷(「最新風險承擔能力問卷」)之風險評分而制訂。

1. 如果您於2020年8月22日或之後曾經更新您的風險承擔能力問卷，我們將根據您最新風險承擔能力問卷的風險評分制訂。

2. 如果您於2020年5月18日或之後曾經購買「投資連繫壽險計劃保單」，我們將根據您最新風險承擔能力問卷的風險評分制訂。

(CG1) Capital International 基金 USD -4.98
- Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別 單位:-0.0448

CG1 保險費用 14/10/2020

惠理高息股票基金A2 MDIS 100.00%
類別 (分派) USD 423,980.90
Z01 股票 亞太區
高風險

更新您的風險級別

由於我們沒有您的有效風險分數，我們暫時未能顯示參考投資組合。如果您想檢視參考投資組合，可透過您的保險中介人遞交新的風險承擔能力問卷(RPQ)以更新您的風險程度。成功更新的風險程度將適用於您於AIA現擁有的所有投資連繫壽險計劃保單。

Z01 賞金 28/09/2020

(Z01) 惠理高息股票基金A2 USD -353.32
MDis類別 (分派) 單位:-1.0000

Z01 投資組合管理費用
28/09/2020

ii) 若客戶於系統中未有有效之風險承擔能力問卷及風險評分，需先更新風險承擔能力問卷以檢視參考投資組合。(按「確定」後進入第17頁版面)



友聯繫：“賬戶>投資組合管理>3 調配現有投資選擇組合” - 參考投資組合

(一) 檢視參考投資組合(參考投資組合只適用於卓智投資計劃2、卓達智悅及「您想」投資連繫壽險計劃)

< 調配現有投資選擇組合 ×

1 2 3

調配現有投資選擇組合

「您想」投資連繫壽險計劃
B123456789

截至: 2027年04月07日
風險級別: 高風險

戶口價值 (USD)
4,217.02

您要更新您的網上風險承擔能力問卷補充嗎?
想, 請按此 ▶

參考投資組合 現有投資組合

Capital International 基金 -
Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別
CG1 股票 環球 中風險
21.00% 40.17%

霸菱新興市場傘子基金 - 霸菱全球新興市場基金 A 類別美元累積
16.00%

參考投資組合資訊

施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 "A1" 股	16.00%	16.05%	
J15 股票 亞太區 高風險			%
惠理高息股票基金 "A1"	0.00%	15.85%	
V02 股票 亞太區 高風險			%
貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金 "A2" 股	11.00%	10.97%	
I27 固定收入 亞太區 低風險			%
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A	21.00%		🗑️
N07 股票 環球 高風險			%
摩根太平洋證券基金	15.00%		🗑️
F06 股票 亞太區 中風險			%
總額: 0.00%			

新增投資選擇 使用參考投資組合

星級投資選項

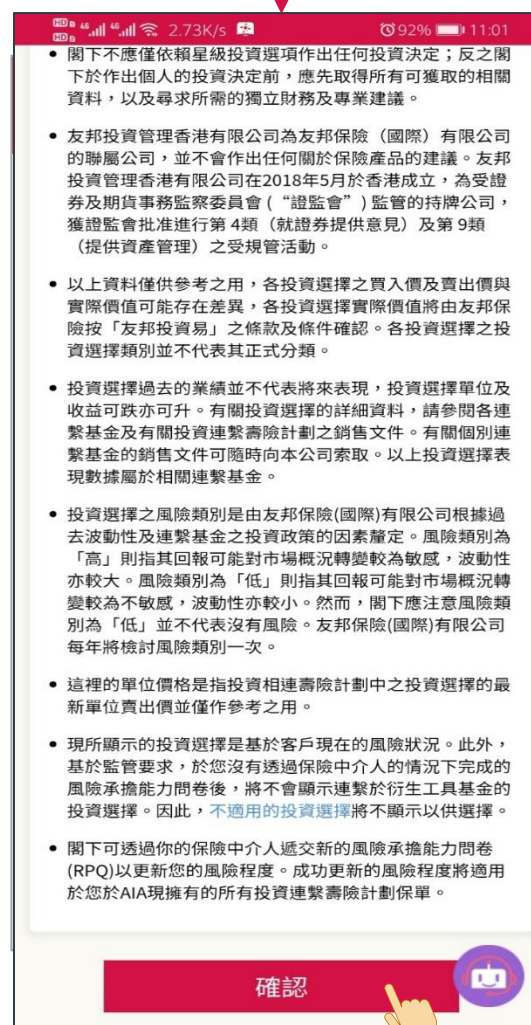
若客戶檢視後決定根據「參考投資組合」調配投資組合，可直接按「參考投資組合」按鍵，系統會自動填入「參考投資組合」之比例。

客戶亦可根據個人喜好在相關空格改動比例，或按新增投資選擇以加入其他投資選擇。



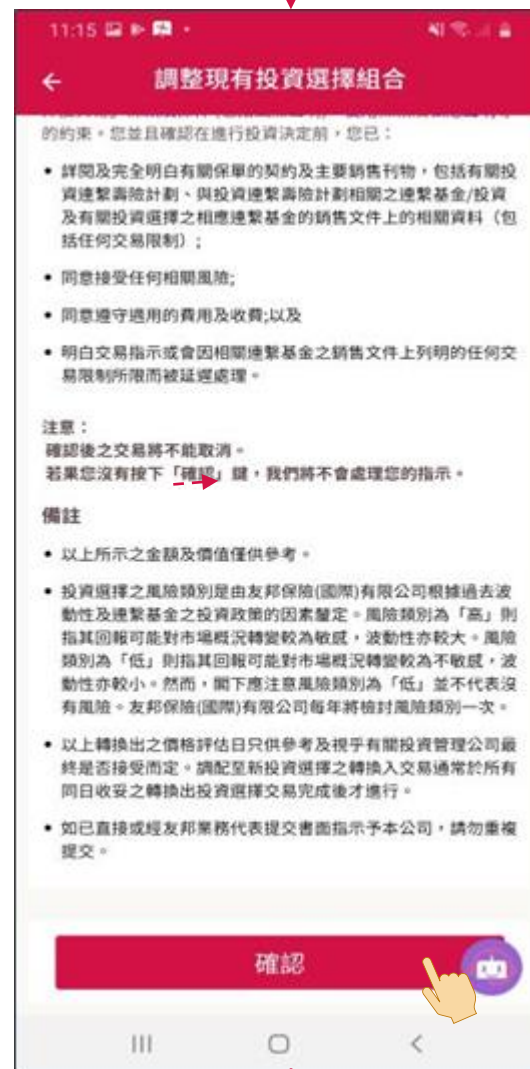
友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 3 調配現有投資選擇組合”

(一) 檢視現有投資選擇組合並設定目標投資組合



友聯繫：“賬戶>投資組合管理> 3 調配現有投資選擇組合”

(二) 檢視及確認目標投資組合



(三) 完成



賬戶> 投資組合管理 > ④ 更改未來投資選擇分配



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 4 更改未來投資選擇分配 - 參考投資組合”

(一) 檢視參考投資組合(更改未來投資選擇分配的參考投資組合只適用於卓智投資計劃2及「您想」投資連繫壽險計劃)

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 "A" 53.74% USD 7,495.83
A14 固定收入 環球 低風險

柏瑞港元固定收益基金"標準單位 - 累積" 21.01% USD 2,932.15
HFI 固定收入 亞太區 低風險

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 "L" 19.19% USD 2,678.87
A15 股票 環球 高風險

柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 (日本除外) 股票基金 "L" 6.06% USD 846.56
A19 股票 亞太區 高風險

調配指定投資選擇

調整現有投資選擇組合

更改未來投資選擇分配

投資選擇到價提示

備註

i) 若客戶於系統中的風險承擔能力問卷及風險評分有效，可選擇是否檢視參考投資組合

按「是」，進入第21頁版面
按「否」，進入第22頁版面

貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 "A2" 1.01% USD 613.80
I21 股票 行業 中風險

檢視參考投資組合

參考投資組合只適用於(卓智投資計劃2)、(卓達智悅)及(「您想」投資連繫壽險計劃)

「參考投資組合」是根據您最近成功提交和確認的風險承擔能力問卷(「最新風險承擔能力問卷」)之風險評分而制訂。

1. 如果您於2020年8月22日或之後曾經更新您的風險承擔能力問卷，我們將根據您最新風險承擔能力問卷的風險評分制訂。

2. 如果您於2020年5月18日或之後曾經購買「投資連繫壽險計劃保單」，我們將根據您最新風險承擔能力問卷的風險評分制訂。

是 否

(CG1) Capital International 基金 USD -4.98
- Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別 單位:-0.0448

CG1 保險費用 14/10/2020

惠理高息股票基金A2 MDIS 100.00%
類別 (分派) USD 423,980.90
Z01 股票 亞太區
高風險

更新您的風險級別

由於我們沒有您的有效風險分數，我們暫時未能顯示參考投資組合。如果您想檢視參考投資組合，可透過您的保險中介人遞交新的風險承擔能力問卷(RPQ)以更新您的風險程度。成功更新的風險程度將適用於您於AIA現擁有的所有投資連繫壽險計劃保單。

確定

Z01 賞金 28/09/2020

(Z01) 惠理高息股票基金A2 USD -353.32
MDis類別 (分派) 單位:-1.0000

Z01 投資組合管理費用
28/09/2020

ii) 若客戶於系統中未有有效之風險承擔能力問卷及風險評分，需先更新風險承擔能力問卷以檢視參考投資組合。(按「確定」後進入第22頁版面)



友聯繫：“賬戶>投資組合管理>4 調配現有投資選擇組合” - 參考投資組合

(一) 檢視參考投資組合(參考投資組合只適用於卓智投資計劃2、卓達智悅及「您想」投資連繫壽險計劃)

調配現有投資選擇組合

1 2 3

調配現有投資選擇組合

「您想」投資連繫壽險計劃
B123456789
截至: 2027年04月07日
風險級別: 高風險

戶口價值 (USD)
4,217.02

您要更新您的網上風險承擔能力問卷補充嗎?
想, 請按此 ▶

參考投資組合 現有投資組合

投資選擇	類別	參考投資組合	現有投資組合
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 "A1" 股	J15 股票 亞太區 高風險	16.00%	16.05%
惠理高息股票基金 "A1"	V02 股票 亞太區 高風險	0.00%	15.85%
貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金 "A2" 股	I27 固定收入 亞太區 低風險	11.00%	10.97%
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A	N07 股票 環球 高風險	21.00%	
摩根太平洋證券基金	F06 股票 亞太區 中風險	15.00%	

總額: 0.00%

新增投資選擇 使用參考投資組合

B - 星級投資選項

若客戶檢視後決定根據「參考投資組合」調配投資組合，可直接按「參考投資組合」按鍵，系統會自動填入「參考投資組合」之比例。

客戶亦可根據個人喜好在相關空格改動比例，或按新增投資選擇以加入其他投資選擇。



友聯繫：“賬戶>投資組合管理” 4 更改未來投資選擇分配”

(一) 選擇新的投資選擇組合

條款及條件

投資分配

條款及條件

所選投資選擇之最少分配為百分之十。新分配比例將適用於下一次繳交之基本保費。

由於投資分配已被更改，除非您已作出其他指示，否則，適用於您的保單之自動平衡投資服務將自動取消。請注意，自動平衡投資服務將根據您最新之投資分配指示，調整在定期基本保費戶口及定期額外保費戶口內之投資選擇單位。

若友邦保險在除星期六外的每個香港工作日（「營業日」）下午九時正（「結算時間」）或以前收妥有關「友邦投資易」之指示及接受該等指示，在一般情況下，該指示將於下一個價格評估日處理。詳情請參閱「友邦投資易」之條款及條件。

若閣下轉換投資選擇或更改投資分配，閣下所承受的投資風險可能因而增加或減少。請注意閣下所選的投資選擇之風險水平亦可能與閣下所能承受的風險水平不符。同時，閣下應在進行任何投資決定前閱讀有關投資選擇之相應連繫基金的銷售文件（包括「投資選擇」小冊子）。閣下亦明白及同意接受任何與轉換投資選擇或更改投資分配相關的風險。

您的風險類型為<低風險>

同意

更改未來投資選擇分配

調整現有投資選擇組合

AIG資本薈萃友邦投資計劃 風險等級:低風險

投資選擇	現有投資比例
貝萊德全球基金 - 貝萊德新興歐洲基金 "A2" 股 I08 股票 新興市場 高風險	30.00%
Capital International 基金 - Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別 CG1 股票 環球 中風險	60.00%
安本標準 - 新興市場債券基金 "A2" 股 C03 固定收入 新興市場 高風險 B	10.00%
總額: 0.00%	

新增投資選擇

下一步

基金甄選器

股票 - 行業 (消費品及服務)

股票 - 新興市場 (俄羅斯)

股票 - 亞太區 (大中華)

固定收入 - 中國及香港

晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金 A 累積股份類別美元
Y02 固定收入 中國及香港 高風險 風險類別不符

備註

基金甄選器可協助閣下篩選及查看按類別分類的投資選擇

- 現所顯示的投資選擇是基於客戶現在的風險狀況。因此，不適用的投資選擇將不顯示以供選擇。
- 閣下可透過完成風險承擔能力問卷，以更新您的風險狀況。經過審核後，您更新的風險狀況將用於評估您將來的更改投資分配及調配的申請之合適性。

確定

不適用的投資選擇

根據您的風險狀況，以下投資選擇將不顯示以供選擇。

Capital International 基金 - Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別
CG1 股票 環球 中風險

施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" 股
J03 股票 中國及香港 高風險

施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" 股
J08 股票 亞太區 高風險

關閉



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 4 更改未來投資選擇分配”

(二) 檢視及確認新的投資選擇組合

更改未來投資選擇分配

1 2 3

確認

風險等級 低風險

現有投資比例	目標投資比例
更改未來投資選擇分配	
貝萊德全球基金 - 貝萊德新興歐洲基金 "A2" 股	30.00% 15.00%
108 股票 新興市場 高風險	
Capital International 基金 - Capital Group 新視野基金 (盧森堡) B 美元類別	60.00% 41.00%
CG1 股票 環球 中風險	
安本標準 - 新興市場債券基金 "A2" 股	10.00% 21.00%
C03 固定收入 新興市場 高風險 B	
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金 "L"	11.00%
A12 股票 歐洲 中風險	

(三) 完成

更改未來投資選擇分配

若您按「確認」鍵，即表示您確認您已閱讀及同意受最新的「友邦投資易」條款及條件 (包括風險聲明、使用條款及私隱聲明等的約束。您並且確認在進行投資決定前，您已：

- 詳閱及完全明白有關保單的契約及主要銷售刊物，包括有關投資連繫壽險計劃、與投資連繫壽險計劃相關之連繫基金/投資及有關投資選擇之相應連繫基金的銷售文件上的相關資料 (包括任何交易限制)；
- 同意接受任何相關風險；
- 同意遵守適用的費用及收費；以及
- 明白交易指示或會因相關連繫基金之銷售文件上列明的任何交易限制所限而被延遲處理。

備註

- 以上所示之金額及價值僅供參考。
- 投資選擇之風險類別是由友邦保險(國際)有限公司根據過去波動性及連繫基金之投資政策的因素釐定。風險類別為「高」則指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大。風險類別為「低」則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意風險類別為「低」並不代表沒有風險。友邦保險(國際)有限公司每年將檢討風險類別一次。
- 以上轉換出之價格評估日只供參考及視乎有關投資管理公司最終是否接受而定。調配至新投資選擇之轉換入交易通常於所有同日收妥之轉換出投資選擇交易完成後才進行。
- 如已直接或經友邦業務代表提交書面指示予本公司，請勿重複提交。

確認

更改未來投資選擇分配

1 2 3

提交

投資分配

我們已收妥您的指示。請記下參考編號以作紀錄。

參考編號:
POS202650089539

此文件並非正式的交易確認書，交易確認書將於交易完成後郵遞至您的登記地址。

☆☆☆☆☆

更多

我已完成



個人保單持有人：投資組合管理

賬戶> 投資組合管理 > ⑤ 到價提示



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理 > 5 到價提示”

設置/刪除到價提示

投資選擇到價提示

+ 新增提示

柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 "AA"	A32 多元資產 環球 中風險	USD 121.00
安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金累積股份 (AT類股份) (美元)	P09 股票 中國及香港 高風險	USD 12.00
晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金 A 累積股份類別美元	Y02 固定收入 中國及香港 高風險	USD 123.00
路博邁投資基金 - NB 新興市場債券基金 - 強勢貨幣美元 A (每月) 派息類別 (分派)	Z05 固定收入 新興市場 低風險	USD 80.00

備註

到價提示

設立到價提示

柏瑞港元貨幣市場基金
A05 流動 / 貨幣市場
流動 / 貨幣市場 低風險

單位價格 (截至2027-02-12) HKD 106.95

價格等於或高於

價格等於或低於

備註

- 這裡的單位價格是指投資相連壽險計劃中之投資選擇的最新單位買入價並僅作參考之用。

確定

投資選擇到價提示

+ 新增提示

柏瑞港元貨幣市場基金
A05 流動 / 貨幣市場
流動 / 貨幣市場 低風險 HKD 110.00

刪除到價提示

您是否確認刪除此到價提示？

取消 刪除

晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金 A 累積股份類別美元
Y02 固定收入 中國及香港 高風險 USD 123.00

路博邁投資基金 - NB 新興市場債券基金 - 強勢貨幣美元 A (每月) 派息類別 (分派)
Z05 固定收入 新興市場 USD

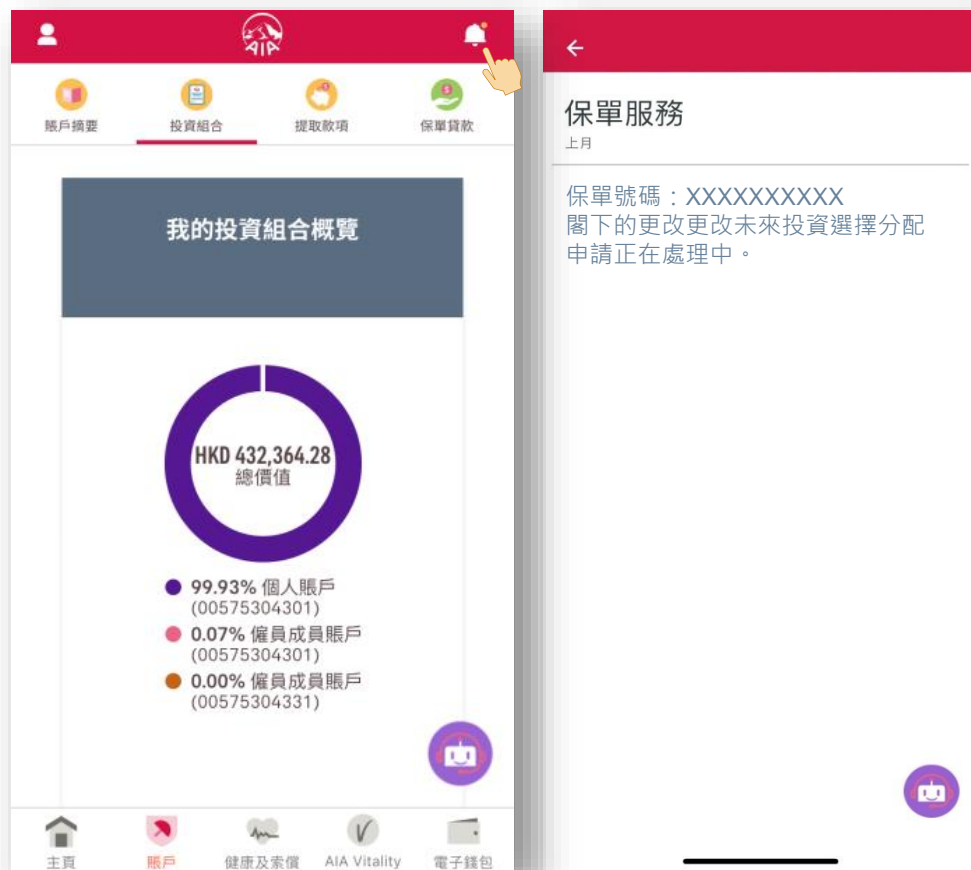


⑥ 通知 > 交易通知



友聯繫：“賬戶> 投資組合管理”

網上進行的交易確認後，客戶會收到「通知」交易相關進度。



通知類別	訊息內容
更改投資分配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的更改投資分配申請正在處理中。*
更改投資分配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的更改投資分配現已完成。
更改投資分配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的更改投資分配申請已被取消。
調配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的基金調配申請正在處理中。*
調配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的基金調配申請現已完成
調配 (保單號碼#)	保單號碼：XXXXXXXXXX 閣下的基金調配申請已被取消。

*僅當交易未立即處理時才發送這些通知。



個人保單持有人：投資組合管理

賬戶>風險承擔能力問卷



友聯繫： “賬戶>風險承擔能力問卷”

可以通過“風險承擔能力問卷”功能查詢當前風險水平，生效日期和到期日。

