

## 「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」 之 APIF 投資經理變動 – 常見問題

### 1. 相關基礎核准匯集投資基金(APIF)的投資經理將有何變動？

由生效日期起(見答 2)，受影響投資基金將不再投資於其各自現時的核准匯集投資基金，並投資於新的核准匯集投資基金。核准匯集投資基金的投資經理將作出相應變動。「我的環球股票基金」旗下之基礎核准匯集投資基金(APIF)的投資經理將為施羅德投資管理香港有限公司(施羅德)以取代富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司(鄧普頓)；而「我的環球債券基金」旗下之基礎核准匯集投資基金(APIF)的投資經理將為富達基金香港有限公司(富達)以取代富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司(鄧普頓)。

### 2. 此變動將於何時生效？

有關變動暫定於 2020 年 6 月 19 日生效。

### 3. 為何要作出此變動？此舉有何好處？

中銀國際英國保誠信託有限公司作為「我的強積金計劃」的受託人及保管人，致力不斷為強積金運作方面提供更佳的投資程序及投資表現以符合成員利益。我們認為有關變動將會提高本計劃的競爭力，長遠而言，可為成員帶來更持續平穩的回報。

### 4. 基金管理費會否因此增加，費用多少？

否，基金管理費不會因此增加，現行收費維持 0.97% 不變。

### 5. 會否導致交易暫停？

會。「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」將於 2020 年 6 月 16 日至 18 日（「暫停交易期」）暫停 3 個交易日，並於 2020 年 6 月 19 日恢復交易。

### 6. 什麼是「暫停交易期」？

為了進行有關變動，「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的所有認購和贖回(為進行有關變動進行的贖回除外)將於暫停交易期暫停。同樣地，於暫停交易期內將不會釐定各受影響投資基金的資產淨值。就「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的所有包括認購、贖回、更改投資授權書及基金轉換的指示而言，在生效日期之前的最後一個交易日為 2020 年 6 月 15 日(「截止日期」)。為免引起疑問，就「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」於截止日期完成及作實的指示，在正常情況下，將依據各受影響投資基金於截止日期當日的單位價格處理。於「暫停交易期」間，本計劃其餘成分基金的交易將不受影響，但如果你持有「我的環球股票基金」或「我的環球債券基金」的基金單位並有意轉換至餘下成分基金，任何「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的重新調配基金組合或基金轉換的指示將不獲受理。

有關各受影響投資基金指示的過渡性安排詳情如下：

各類有關各受影響投資基金單位的指示	於截止日期之前或相關時間*
與認購及成員參加(包括供款及轉入款項)有關的指示	於 <b>截止日期下午 4 時 (香港時間)</b> 或之前收到的指示 (包括收到認購指示的已結算資金)，將按照受託人正常的服務基準處理
與贖回(包括提取要求及轉出權益)有關的指示	
與基金轉換或更改投資授權書有關的指示	於 <b>截止日期下午 4 時 (香港時間)</b> 或之前收到的指示，將按照受託人正常的服務基準處理： <ul style="list-style-type: none"><li>書面*及傳真指示：<b>截止日期下午 4 時 (香港時間)</b></li><li>透過網址、手機應用程式及／或互動語音系統發出的電子指示：<b>截止日期下午 4 時 (香港時間)</b></li></ul>
僱員成員、自僱人士、個人賬戶成員或可扣稅自願性供款成員發出的轉出要求**	受託人(透過接受轉移的計劃的信託人)於 <b>截止日期下午 4 時 (香港時間)</b> 或之前收到的指示，將按照受託人正常的服務基準處理
僱主發出的轉出要求**	受託人(透過接受轉移的計劃的信託人)於 2020 年 6 月 10 日下午 4 時 (香港時間) 或之前收到的指示，將按照受託人正常的服務基準處理

\* 書面遞交的指示必須送達香港銅鑼灣威非路道 18 號萬國寶通中心 25 樓受託人收。

\*\* 轉出指示必須以書面形式遞交，並且必須(i)夾附有由所有相關各方(包括接受轉移方的信託人)填妥的轉移表格及受託人合理要求的其他文件，及(ii)透過承轉信託人遞交。

**7. 會不會出現任何特殊情況導致我於截止日期前就有關受影響投資基金所作出的指示未能處理？**

如於截止日期或之前為八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，則該指示將不會處理，並順延至下一個交易日處理。

**8. 此變動對我的累算權益和賬戶價值有何影響？**

是次變動將會涉及暫停交易，而各個受影響的有關成員賬戶持有的總價值在暫定交易前後並不會改變，變更不會對成員的利益產生任何不利影響。

**9. 在投資經理交接期間，會否「買賣」我的投資單位？**

在投資經理交接期間，並不涉及買賣成員的投資單位。在暫停買賣期間，受影響成份基金的基礎核准匯集投資基金(APIF)將會從單一基金經理贖回並分別地重新投資於由(施羅德)及(富達)管理的 APIF 上。然而，上述基礎核准匯集投資基金(APIF)的買賣並不涉及買賣成員的單位。

**10. 若我現正持有上述相關基金的單位，我並不想在投資經理變動生效日前繼續持有，我可怎樣做？**

你可以在有關「暫停交易期」前，即 2020 年 6 月 15 日下午四時前，重新調配現有戶口的投資基金組合結餘或/及更改新供款的投資組合至本計劃其餘成分基金，本公司會於成功完成指示的一星期內，向你寄發有關交易的確認報表。你可以通過以下方法遞交上述投資指示：

- I. 通過你的強積金網上帳戶；
- II. 透過本公司的互動話音系統（電話號碼：(852) 2929 3366）；
- III. 或將已填妥的「更改投資基金組合授權書」郵寄至本公司客戶服務中心：香港銅鑼灣威非路道 18 號萬國寶通中心 25 字樓；或
- IV. 將已填妥的「更改投資基金組合授權書」傳真至傳真號碼：(852) 2151 0999。

**11. 若我有供款安排，當中選擇或持有「我的環球股票基金」或「我的環球債券基金」，中銀保誠會如何處理？**

「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的認購、轉換、重新調配現有投資組合或贖回將於 2020 年 6 月 15 日下午四時正起暫停，直至 2020 年 6 月 18 日為止。於「暫停交易期」間，本計劃其餘成分基金的交易將不受影響，但如果你持有「我的環球股票基金」或「我的環球債券基金」的基金單位並有意轉換至餘下成分基金，任何「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的重新調配基金組合或基金轉換的指示將不獲受理。

**12. 若我有贖回安排，當中選擇或持有「我的環球股票基金」或「我的環球債券基金」，中銀保誠會如何處理？**

「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的認購、轉換、重新調配現有投資組合或贖回將於 2020 年 6 月 15 日下午四時正起暫停，直至 2020 年 6 月 18 日為止。於「暫停交易期」間，本計劃其餘成分基金的交易將不受影響，但如果你持有「我的環球股票基金」或「我的環球債券基金」的基金單位並有意轉換至餘下成分基金，任何「我的環球股票基金」及「我的環球債券基金」的重新調配基金組合或基金轉換的指示將不獲受理。

**13. 相應的認購、基金轉換或重新調配基金組合結餘或贖回等交易會否涉及任何費用？**

以上交易沒有收取買入及賣出差價、亦不會對基金轉換或重新調配基金組合結餘徵收任何額外費用。

**14. 如果僱主想由“我的強積金計劃”轉移到另一個強積金計劃，該怎麼辦？**

請填寫「僱主資金轉移申請表」及「終止計劃通知書」並遞交予新受託人。

由於強積金轉移手續需時，請預留足夠的文件郵遞及處理時間。

**15. 成員如想由“我的強積金計劃”轉移到另一個強積金計劃，該怎麼辦？**

成員可根據以下情況填寫相關轉移表格並遞交予新受託人。

由於強積金轉移手續需時，請預留足夠的文件郵遞及處理時間。

個人帳戶：

如想整合多個個人帳戶至一個你選擇的帳戶，請填寫「計劃成員整合個人帳戶申請表」並遞交予新受託人。

個人帳戶/供款帳戶/自僱人士帳戶：

請填寫「計劃成員資金轉移申請表」並遞交予新受託人。

現職期間的供款帳戶：

請填寫「僱員自選安排」- 轉移選擇表格並遞交予新受託人。

可扣稅自願性供款的帳戶：

請填寫「計劃成員可扣稅自願性供款轉移申請表」並遞交予新受託人。

## 16. 我是否需要就 APIF 投資經理變動支付額外費用？

本計劃的參與僱主及成員無須負擔任何成本，所有成本將由本公司承擔。

## 17. 如何獲取相關資料或本計劃成分基金的詳情？

相關資料或本計劃成分基金的詳情，請參閱介紹手冊。成員亦可透過本公司網頁 [www.bocpt.com](http://www.bocpt.com) 或致電本公司的積金行政熱線 2929 3366 取得。

中銀國際英國保誠信託有限公司

二零二零年五月十五日