

「我的香港追蹤指數基金」及其核准緊貼指數集體投資計劃（「ITCIS」）的投資經理變動 常見問題

1. 「我的香港追蹤指數基金」及其 ITCIS 的投資經理將有何變動？

由 2021 年 9 月 20 日起，「我的香港追蹤指數基金」及其 ITCIS 的投資經理將作出變動。「我的香港追蹤指數基金」旗下之 ITCIS 的投資經理將改為南方東英資產管理有限公司（「南方東英」），以取代道富環球投資管理亞洲有限公司（「道富環球」）。「我的香港追蹤指數基金」將不再投資於其現時的 ITCIS，並投資於南方東英所管理的 ITCIS（「新的 ITCIS」）。

2. 此變動將於何時生效？

有關變動將於 2021 年 9 月 20 日（「生效日期」）生效。

3. 為何要作出此變動？此舉有何好處？

作為受託人，我們檢視了市場上與南方東英所管理的 ITCIS 投資目標相近的其他 ITCIS，並注意到新的 ITCIS 的投資目標以全面複製恆生指數為其投資策略。而新的投資經理將能夠以 ITCIS 的資產淨值管理新的 ITCIS，而非以香港聯合交易所的二級市場價格。因此，「我的香港追蹤指數基金」的估值將不受制於香港聯合交易所交易單位的供求。

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 0.70% 不變。

5. 會否導致交易暫停？

不會。

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

如於生效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。

7. 此變動對我的累算權益和賬戶價值有何影響？

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

8. 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。「我的香港追蹤指數基金」的 ITCIS 將會從現時的基金經理 - 道富環球處贖回並重新投資於新的基金經理-南方東英管理的新 ITCIS 上。然而，上述 ITCIS 的買賣並不涉及買賣成員的單位。

9. 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 2021 年 9 月 17 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賬戶；
- (ii) 透過本公司的互動話音系統（電話號碼：（852）2929 3366）；
- (iii) 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：香港太古城英皇道 1111 號 15 樓 1507 室；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。

10. 若我有供款安排，當中選擇或持有「我的香港追蹤指數基金」，中銀保誠（即「受託人」）會如何處理？

沒有影響，將按照受託人正常的服務基準處理。但如果你持有「我的香港追蹤指數基金」的基金單位並有意轉換至餘下成分基金，請參考上述第 9 項安排。

11. 若我有贖回安排，當中選擇或持有「我的香港追蹤指數基金」，中銀保誠會如何處理？

沒有影響，將按照受託人正常的服務基準處理。但如果你持有「我的香港追蹤指數基金」的基金單位並有意轉換至餘下成分基金，請參考上述第 9 項安排。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

個人賬戶：

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

個人賬戶/供款賬戶/自僱人士賬戶：

請填寫「計劃成員資金轉移申請表」並遞交予新受託人。

現職期間的供款賬戶：

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賬戶：

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。

15. 我是否需要就 ITCIS 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。

16. 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，請參閱強積金計劃說明書。成員亦可透過本公司網頁 www.bocpt.com 或致電本公司的積金行政熱線 2929 3366 取得。