

財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃 - 現金紅利派發記錄

重要資訊

- 1 財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃（「本計劃」）提供一系列投資選擇，包括投資選擇（收息現金）。
- 2 本文件僅包括財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃的投資選擇（收息現金）的現金紅利派發記錄。
- 3 投資選擇名稱已標明為（「收息現金」），即表示該投資選擇可能會定期派發現金紅利（如有）（以下簡稱「投資選擇（收息現金）」）。如您選擇投資於投資選擇（收息現金），待我們收到相關基金派發的紅利（如有）後，您將根據計劃的保單條款獲分派現金紅利。
- 4 投資選擇（收息現金）的紅利派發、派發頻率及紅利的金額或息率並非保證；
- 5 投資選擇（收息現金）的相關基金可酌情決定由其資本支付紅利，即由原有投資額中或此等投資所產生的任何收益支付紅利。此等支付等同於退還原有投資的部份金額，或提取原有投資應佔的任何資本收益。同時，相關基金或會以同樣方式從其資本中扣取其全部或部分費用/支出。上述行動可導致相關基金於分派日之後的每單位資產淨值即時下降，因而可能對相關投資選擇（收息現金）的單位價格造成負面影響。請注意正派息率並不代表正回報；
- 6 若與派發紅利並再投資到本計劃的投資選擇相比，投資選擇（收息現金）派發現金紅利（如有）之後，可能導致財富投資保險計劃及財富投資人壽計劃的現金價值及死亡賠償減少。倘若財富投資保險計劃的現金價值連續45個曆日或在本計劃的保證保障（如適用）權益期終結時出現負數，您的保單將會失效。有關條款及細則請參考財富投資保險計劃的保單條款A6及A7/倘若財富投資人壽計劃的現金價值連續45個曆日不足以抵銷所有相關的費用，您的保單將會失效。有關條款及細則請參考財富投資人壽計劃的保單條款A6；
- 7 滙豐人壽保險（國際）有限公司（「本公司」）可按您的要求提供有關投資選擇（收息現金）所派發紅利及相關基金的詳情（包括過往十二個月的派息成分資料），費用全免。此外，相關詳情可以在我們的網頁上找到。您可瀏覽我們的網頁（請登入www.hsbc.com.hk>保險>投資表現）查閱「現金紅利派發記錄」部
- 8 我們可修訂本計劃(包括其投資選擇)的紅利派發政策，惟須獲證券及期貨事務監察委員會事先允許，並須向投資者發出不少於一個月的通知；及
- 9 除非您明白投資選擇（收息現金）下的相關基金詳情（包括但不限於投資目標及策略、風險因素及費用；費用可包括但不限於相關基金的行政費、受託人費、基金維持費、管理公司費及保管費），否則您不應挑選投資選擇（收息現金）。
- 10 於宣佈派發股息當日（「記錄日」），由投資選擇（收息現金）相關基金的管理公司/經理收取的紅利（如有），將分派予持有投資選擇（收息現金）單位的保單持有人。我們將使用以下公式進行分派：

投資選擇（收息現金）的相關基金宣佈的派息率 x 保單持有人在記錄日持有的投資選擇（收息現金）之單位數目

- 11 現金紅利並非保證或必然派發的項目。倘若派發現金紅利，其相關金額不可視為任何未來紅利金額的預測、指示或推算。

i. 派發頻率

投資選擇（收息現金）的紅利派發頻率乃視乎其相關基金的派付頻率而定，有關現行及過去的紅利詳情，請瀏覽我們的網頁（前往www.hsbc.com.hk>保險>投資表現），閱讀「現金紅利派發記錄」部分。

ii. 可享有的現金紅利

若投資選擇（收息現金）的相關基金宣佈派發紅利，於記錄日持有投資選擇單位的保單持有人，均有權按照其所持單位數目獲派相應的現金紅利。

iii. 現金紅利派發

應支付予投資選擇（收息現金）的現金紅利（如有）通常會於相關基金支付現金紅利起計十四個工作天內，轉賬至您指定作為繳付保費之用的滙豐銀行戶口。若無指定戶口，則會以支票或其他方式支付，支付方式可能產生的費用概由保單持有人承擔。

現金紅利均按照本計劃的保單貨幣以港幣或美元支付，如出現本公司不能控制的特殊事件，我們可能延長支付期，待特殊事件完結後盡速安排支付。若須延期支付現金紅利，本公司不會就現金紅利所派發的金額支付由記錄日至支付日期之間的任何利息。

警告：請注意，正數派息率並不代表正回報。投資者不應只根據本刊物的資料作出任何投資決定。投資者應參閱財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃之主要銷售刊物及相關基金的有關銷售文件（包括產品資料概要）所載詳情，包括風險因素。

注意：投資涉及風險，過去的派發記錄並不代表將來的現金紅利派發指示。

以美元計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元收息現金)	29/11/2020	美元	0.051	A6類 美元	請點擊這裡
	29/10/2020	美元	0.051		
	29/09/2020	美元	0.051		
	28/08/2020	美元	0.051		
	30/07/2020	美元	0.051		
	29/06/2020	美元	0.051		
	28/05/2020	美元	0.051		
	29/04/2020	美元	0.054		
	30/03/2020	美元	0.054		
	27/02/2020	美元	0.054		
	30/01/2020	美元	0.054		
	30/12/2019	美元	0.054		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (美元收息現金)	29/11/2020	美元	0.0396	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	29/10/2020	美元	0.0397		
	29/09/2020	美元	0.0432		
	28/08/2020	美元	0.0428		
	30/07/2020	美元	0.0416		
	29/06/2020	美元	0.0412		
	28/05/2020	美元	0.0402		
	28/04/2020	美元	0.0396		
	30/03/2020	美元	0.0399		
	27/02/2020	美元	0.0397		
	30/01/2020	美元	0.0393		
	30/12/2019	美元	0.0392		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產入息基金 (美元收息現金)	29/11/2020	美元	0.0378	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	29/10/2020	美元	0.0374		
	29/09/2020	美元	0.0358		
	28/08/2020	美元	0.0337		
	30/07/2020	美元	0.0253		
	29/06/2020	美元	0.0228		
	28/05/2020	美元	0.0241		
	28/04/2020	美元	0.0261		
	30/03/2020	美元	0.0239		
	27/02/2020	美元	0.0257		
	02/02/2020	美元	0.0262		
	30/12/2019	美元	0.0256		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產入息 (美元收息現金)	24/11/2020	美元	0.027533	AM2類	請點擊這裡
	27/10/2020	美元	0.025798		
	28/09/2020	美元	0.027425		
	27/08/2020	美元	0.028823		
	29/07/2020	美元	0.024990		
	29/06/2020	美元	0.027693		
	28/05/2020	美元	0.029220		
	27/04/2020	美元	0.024756		
	26/03/2020	美元	0.028068		
	27/02/2020	美元	0.028642		
	22/01/2020	美元	0.030131		
	19/12/2019	美元	0.031703		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低破債券 (美元收息現金)	24/11/2020	美元	0.017506	AM2類	請點擊這裡
	27/10/2020	美元	0.016525		
	28/09/2020	美元	0.016410		
	27/08/2020	美元	0.015777		
	29/07/2020	美元	0.017403		
	29/06/2020	美元	0.018950		
	28/05/2020	美元	0.021049		
	27/04/2020	美元	0.021338		
	26/03/2020	美元	0.022635		
	27/02/2020	美元	0.023571		
	22/01/2020	美元	0.024999		
	19/12/2019	美元	0.025866		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低破股票 (港幣收息現金)	07/07/2020	美元	0.0998	AD HKD類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根中國入息基金 (美元收息現金)	27/11/2020	美元	0.035	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	29/10/2020	美元	0.035		
	29/09/2020	美元	0.035		
	28/08/2020	美元	0.035		
	30/07/2020	美元	0.035		
	29/06/2020	美元	0.040		
	28/05/2020	美元	0.040		
	28/04/2020	美元	0.040		
	30/03/2020	美元	0.040		
	27/02/2020	美元	0.040		
	30/01/2020	美元	0.040		
	30/12/2019	美元	0.040		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根全方位入息基金 (美元收息現金)	27/11/2020	美元	0.040	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	29/10/2020	美元	0.040		
	29/09/2020	美元	0.042		
	28/08/2020	美元	0.042		
	30/07/2020	美元	0.042		
	29/06/2020	美元	0.042		
	28/05/2020	美元	0.042		
	28/04/2020	美元	0.042		
	30/03/2020	美元	0.042		
	27/02/2020	美元	0.042		
	30/01/2020	美元	0.042		
	30/12/2019	美元	0.042		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (美元收息現金)	25/11/2020	美元	0.058757	X類別 (美元收息)	請點擊這裡
	28/10/2020	美元	0.056080		
	23/09/2020	美元	0.056185		
	26/08/2020	美元	0.057400		
	29/07/2020	美元	0.056728		
	30/06/2020	美元	0.055458		
	27/05/2020	美元	0.054121		
	22/04/2020	美元	0.052665		
	25/03/2020	美元	0.047697		
	26/02/2020	美元	0.057465		
	29/01/2020	美元	0.058921		
	18/12/2019	美元	0.058418		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元收息現金)	24/11/2020	美元	0.357115	A類別 (美元收息)	請點擊這裡
	28/10/2020	美元	0.342354		
	23/09/2020	美元	0.343170		
	26/08/2020	美元	0.348852		
	29/07/2020	美元	0.343826		
	24/06/2020	美元	0.337500		
	27/05/2020	美元	0.328692		
	29/04/2020	美元	0.320970		
	25/03/2020	美元	0.288901		
	26/02/2020	美元	0.366777		
	29/01/2020	美元	0.373804		
	18/12/2019	美元	0.371120		

以港幣計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (港幣收息現金)	29/11/2020	港幣	0.4965	A6類 港元對沖	請點擊這裡
	29/10/2020	港幣	0.4965		
	29/09/2020	港幣	0.4965		
	28/08/2020	港幣	0.4965		
	30/07/2020	港幣	0.4965		
	29/06/2020	港幣	0.4965		
	28/05/2020	港幣	0.4965		
	29/04/2020	港幣	0.5275		
	30/03/2020	港幣	0.5275		
	27/02/2020	港幣	0.5275		
	30/01/2020	港幣	0.5275		
	30/12/2019	港幣	0.5275		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (港幣收息現金)	29/11/2020	港幣	0.0395	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	29/10/2020	港幣	0.0397		
	29/09/2020	港幣	0.0431		
	28/08/2020	港幣	0.0427		
	30/07/2020	港幣	0.0416		
	29/06/2020	港幣	0.0412		
	28/05/2020	港幣	0.0402		
	28/04/2020	港幣	0.0396		
	30/03/2020	港幣	0.0401		
	27/02/2020	港幣	0.0398		
	30/01/2020	港幣	0.0395		
	30/12/2019	港幣	0.0396		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產入息基金 (港幣收息現金)	29/11/2020	港幣	0.0378	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	29/10/2020	港幣	0.0373		
	29/09/2020	港幣	0.0358		
	28/08/2020	港幣	0.0337		
	30/07/2020	港幣	0.0253		
	29/06/2020	港幣	0.0228		
	28/05/2020	港幣	0.0241		
	28/04/2020	港幣	0.0261		
	30/03/2020	港幣	0.0241		
	27/02/2020	港幣	0.0258		
	02/02/2020	港幣	0.0263		
	30/12/2019	港幣	0.0259		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產入息 (港幣收息現金)	24/11/2020	港幣	0.027310	AM2 HKD類	請點擊這裡
	27/10/2020	港幣	0.025571		
	28/09/2020	港幣	0.027187		
	27/08/2020	港幣	0.028571		
	29/07/2020	港幣	0.024086		
	29/06/2020	港幣	0.027458		
	28/05/2020	港幣	0.028965		
	27/04/2020	港幣	0.024543		
	26/03/2020	港幣	0.027978		
	27/02/2020	港幣	0.028444		
	22/01/2020	港幣	0.030009		
	19/12/2019	港幣	0.031742		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低破債券 (港幣收息現金)	24/11/2020	港幣	0.017281	AM2 HKD類	請點擊這裡
	27/10/2020	港幣	0.016300		
	28/09/2020	港幣	0.016189		
	27/08/2020	港幣	0.015563		
	29/07/2020	港幣	0.017168		
	29/06/2020	港幣	0.018696		
	28/05/2020	港幣	0.020771		
	27/04/2020	港幣	0.021051		
	26/03/2020	港幣	0.022453		
	27/02/2020	港幣	0.023297		
	22/01/2020	港幣	0.024793		
	19/12/2019	港幣	0.025774		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低破股票 (港幣收息現金)	07/07/2020	港幣	0.0950	AD HKD類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根中國入息基金 (港幣收息現金)	27/11/2020	港幣	0.0350	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	29/10/2020	港幣	0.0350		
	29/09/2020	港幣	0.0350		
	28/08/2020	港幣	0.0350		
	30/07/2020	港幣	0.0350		
	29/06/2020	港幣	0.0399		
	28/05/2020	港幣	0.0400		
	28/04/2020	港幣	0.0400		
	30/03/2020	港幣	0.0400		
	27/02/2020	港幣	0.0401		
	30/01/2020	港幣	0.0400		
	30/12/2019	港幣	0.0401		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根全方位入息基金 (港幣收息現金)	27/11/2020	港幣	0.0398	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	27/10/2020	港幣	0.0397		
	29/09/2020	港幣	0.0417		
	28/08/2020	港幣	0.0417		
	30/07/2020	港幣	0.0417		
	29/06/2020	港幣	0.0417		
	28/05/2020	港幣	0.0417		
	28/04/2020	港幣	0.0417		
	30/03/2020	港幣	0.0418		
	27/02/2020	港幣	0.0419		
	30/01/2020	港幣	0.0418		
	30/12/2019	港幣	0.0419		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (港幣收息現金)	25/11/2020	港幣	0.584836	X類別 (港元收息)	請點擊這裡
	28/10/2020	港幣	0.558123		
	23/09/2020	港幣	0.559162		
	26/08/2020	港幣	0.571283		
	29/07/2020	港幣	0.564567		
	30/06/2020	港幣	0.551947		
	27/05/2020	港幣	0.538762		
	22/04/2020	港幣	0.524128		
	25/03/2020	港幣	0.474888		
	26/02/2020	港幣	0.575131		
	29/01/2020	港幣	0.588169		
	18/12/2019	港幣	0.584123		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣收息現金)	24/11/2020	港幣	2.683874	A類別 (港元收息)	請點擊這裡
	28/10/2020	港幣	2.572569		
	23/09/2020	港幣	2.578682		
	26/08/2020	港幣	2.621434		
	29/07/2020	港幣	2.583614		
	24/06/2020	港幣	2.536125		
	27/05/2020	港幣	2.470497		
	29/04/2020	港幣	2.411958		
	25/03/2020	港幣	2.171830		
	26/02/2020	港幣	2.771465		
	29/01/2020	港幣	2.817313		
	18/12/2019	港幣	2.803327		