

檢視投資組合及表現



前往「我的保單」

你好， [REDACTED]

我的保單

生效 (1) ▾

投資
[REDACTED]
瑞豐投資計劃
✓ 生效

1 點擊您想要查閱的保單

為什麼我在OneZurich 平台上找不到我的保單？

+

✓生效
瑞豐投資計劃
保單號碼: [REDACTED]

保單持有人	受保人	風險類別	合資格投資衍生產品基金	到期日
[REDACTED]	[REDACTED]	5	是	2024年08月16日

保單概覽和保障 付款 **投資組合** 基金服務

← 返回我的保單

選擇「投資組合」

賬戶概要

總戶口價值 ¹	港元 [REDACTED]	總已繳保費	港元 [REDACTED]
總存入紅利	港元 [REDACTED]	總提取金額	港元 [REDACTED]
退保價值	港元 [REDACTED]		

備註

1. 總戶口價值並不包括任何未投放於投資賬戶內之供款或處理中之指示。

查閱您的賬戶概要

我的投資組合

基金持有量 定期保費分配

我的投資組合

基金持有量

定期保費分配

2

點擊「基金持有量」



基金持有量

- 首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金(100.00%)

投資選項	代碼	風險評級 ¹	估值日	單位	買入價 ²	以投資選項貨幣顯示的價值	匯率 ³ (截至 2023年08月24日)	以保單貨幣顯示的價值
首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金	AJUSD	4	2023年08月24日	██████	美元 1.2179	美元 ██████	7.812422	港元 ██████
總值								港元 ██████

查看定期保費分配



投資策略 - 定期保費

- 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金(40%)
- 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金(30%)
- 安本基金 - 中國A股可持續股票基金(20%)
- 安本基金 - 亞洲小型公司基金(10%)

投資選項	代碼	風險評級 ¹	分配 %
安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金	PDUSD	5	40%
霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金	MJUSD	5	30%
安本基金 - 中國A股可持續股票基金	O8USD	5	20%
安本基金 - 亞洲小型公司基金	S3USD	5	10%