

# 耀盛投资组合

---

让您掌握金融脉动的通行之钥

# 耀盛投资组合 投资计划

## 开启多元化的投资

- √ 于免税的环境下申购投资组合结构型产品
- √ 开放式投资平台配合不同的投资取向
- √ 自主选择三至十年计划实现灵活财务节奏
- √ 无开户费与托管费
- √ 无货币转换费
- √ 可选择不同货币投资：美元(\$)，欧元(€)，英镑 (£)
- √ 业界领先之线上即时投资交易平台



# 耀盛投资组合 投资计划

## 什么是投资组合产品？

- ↓ 投资组合产品是一个开放式的单位连结投资产品。操作如一般经纪人帐户，同时兼具 Investors Trust 产品的信托架构与指定受益人等独特优势。



## 可选择的资产种类？

- 股票
- 债券
- ETF
- 基金
- 货币
- 结构性票据

### ∨ 货币:

- 美元 USD (\$), 欧元 EUR (€), 英镑 GBP (£)

### ∨ 最低投资额:

- 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000

### ∨ 最低增额供款:

- 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000

### ∨ 交易费用:

- 股票、ETF、基金和结构性票据:  
美元 50 / 欧元 50 / 英镑 40  
债券: 美元 100 / 欧元 100 / 英镑 80

### ∨ 最低交易金额:

- 基金: 美元 5,000 / 欧元 5,000 / 英镑 4,000  
债券: 美元 10,000 / 欧元 10,000 / 英镑 8,000  
股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。

# 耀盛投资组合 投资计划 · 流动性 · 全权委托投资顾问

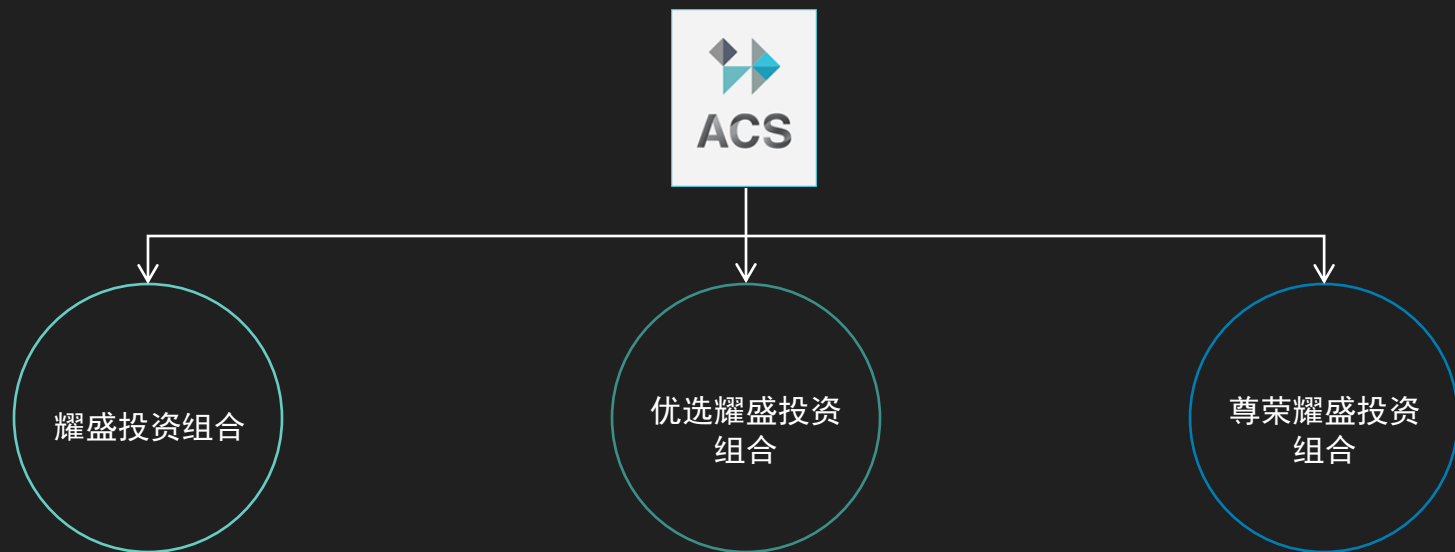
## ∨ 资金的高流动性：

- 免费部分提领
- 贷款

## ∨ 全权委托服务：

- 客户可以全权委托一名介绍人协助管理投资组合计划。  
被指定的介绍人将有责任协助客户管理监督帐户，包括买卖资产。

# 耀盛投资组合 投资计划 · 三种选择



## 行政费:

- 此费用会根据您选择的计划年期有所调整。若选择3年期计划，每季收费为0.58%（年费率为2.33%）；若选择10年期计划每季收费为0.25%（年费率为1.00%）。费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。

## 计划手续费:

- 每季扣取美元 180 / 欧元 180 / 英镑 112.5

## 解约费用:

- 初始赎回费用将根据选择的计划年期有所不同，3年期计划为7.00%，10年期计划为10.00%。随着计划年期的进行，费用将逐步递减，直至年期结束时降为零。
- 费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。





# 优选耀盛投资组合 投资计划

## 行政费:

- 此费用会根据您选择的计划年期有所调整。若选择3年期计划，每季收费为0.58%（年费率为2.33%）；若选择10年期计划每季收费为0.25%（年费率为1.00%）。费用将根据已支付的供款金额来计算。

## 计划手续费:

- 每季扣取美元 180 / 欧元 180 / 英镑 112.5

## 解约费用:

- 初始赎回费用将根据选择的计划年期有所不同，3年期计划为7.00%，10年期计划为10.00%。随着计划年期的进行，费用将逐步递减，直至年期结束时降为零。
- 费用将根据已支付的供款金额来计算。



# 尊荣耀盛投资组合 投资计划

## 行政费：

- 每季0.25%（每年1%）之行政费用将于计划生效期间，以帐户价值为基准，每日累计，每季扣取。

## 计划手续费：

- 每季扣取美元 90 / 欧元 90 / 英镑 55

## 解约费用：

- 初始赎回费用为1%，并将于第一年内每日递减，至年末降为零。
- 费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。



# 耀盛投资组合

## 投资计划 · 产品优势

无开户费

无货币转换费

无资产转入手续费<sup>1</sup>

无托管费<sup>2</sup>

1. 前20项转入资产可免收手续费。超出部分将依资产所属币别，每项资产收取美元50 / 欧元50 / 英镑40的手续费。若因资产特性或其所属市场而使本公司产生额外成本，则可能另行收取相关费用。
2. 产生额外托管费用的资产除外。

# 耀盛投资组合 投资计划 · 线上平台

- 完整线上投资组合
- 购入或卖出
- 全天候服务

The screenshot displays the 'Portfolio Management' interface for account 000000 - ITA. The left sidebar contains navigation options: General, Resolution Center, Introducing AML Test, Queries, Portfolio Management (highlighted), Production, Distribution Network, Electronic Platform, Introducing Assistant, Document Center, Relationships, and Library. The main content area features a 'Welcome to our online dealing platform' message and a 'Select a policy to begin trading' section with input fields for Policy number, Policy name search, and Product, along with an 'Apply Filter' button. Below this is a dropdown menu for selecting a policy. A 'Proceed to next step' callout box prompts the user to check the selected policy. At the bottom, there are tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. The 'Completed Transactions' tab is active, showing a table with columns: Policy Number, Date, Deal reference, Transaction type, Linked investment, Nominal Units, Currency, and Value. Two transactions are listed: IT1001 (Buy of LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, etc.) and IT1002 (Sell of LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck).

Policy Number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked investment	Nominal Units	Currency	Value
IT1001	04 May 2016	1	Buy	LTQ 2Y on Cobalt Int. Energy, Hollyfrontier Corp., Weatherford Int. Ltd	180,000.0000	GBP	90,000.00
IT1002	27 Apr 2016	2	Sell	LTQ - 2 Years Step-Up Autocall on Silver Wheaton Corp, Teck	170,000.0000	GBP	86,700.00

谢谢

---