

耀盛投資組合

讓您掌握金融脈動的通行之鑰

耀盛投資組合 投資計劃

開啟多元化的投資

- ↘ 於免稅的環境下申購投資組合結構型產品
- ↘ 開放式投資平台配合不同的投資取向
- ↘ 自主選擇三至十年計劃實現靈活財務節奏
- ↘ 無開戶費與託管費
- ↘ 無貨幣轉換費
- ↘ 可選擇不同貨幣投資：美元(\$)，歐元(€)，英鎊 (£)
- ↘ 業界領先之線上即時投資交易平台



耀盛投資組合 投資計劃

什麼是投資組合產品？

- 投資組合產品是一個開放式的單位連結投資產品。操作如一般經紀人帳戶，同時兼具 Investors Trust 產品的信託架構與指定受益人等獨特優勢。



可選擇的資產種類？

- 股票
- 債券
- ETF
- 基金
- 貨幣
- 結構性票據

↓ 貨幣:

- 美元 USD (\$), 歐元 EUR (€), 英鎊 GBP (£)

↓ 最低投資額:

- 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000

↓ 最低增額供款:

- 美元 7,500 / 歐元 7,000 / 英鎊 5,000

↓ 交易費用:

- 股票、ETF、基金和結構性票據:
美元 50 / 歐元 50 / 英鎊 40
債券: 美元 100 / 歐元 100 / 英鎊 80

↓ 最低交易金額:

- 基金: 美元 5,000 / 歐元 5,000 / 英鎊 4,000
債券: 美元 10,000 / 歐元 10,000 / 英鎊 8,000
股票、ETF和結構性票據沒有最低交金額。

耀盛投資組合

投資計劃 · 流動性 · 全權委託投資顧問

↓ 資金的高流動性:

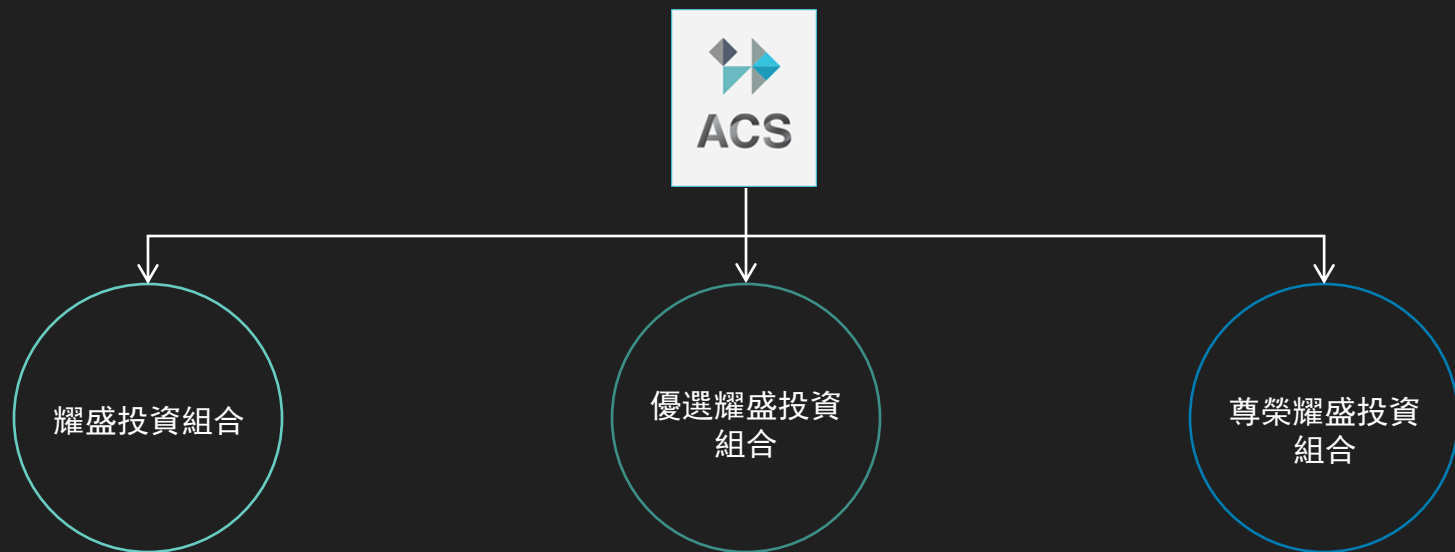
- 免費部分提領
- 貸款

↓ 全權委託服務:

- 客戶可以全權委託一名介紹人協助管理投資組合計劃。
被指定的介紹人將有責任協助客戶管理監督帳戶，包括買賣資產。

耀盛投資組合

投資計劃 · 三種選擇



行政費：

- 此費用會根據您選擇的計劃年期有所調整。若選擇3年期計劃，每季收費為0.58%（年費率為2.33%）；若選擇10年期計劃，每季收費為0.25%（年費率為1.00%）。費用將根據已支付的供款或帳戶價值中較高者來計算。

計劃手續費：

- 每季扣取美元 180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5

解約費用：

- 初始贖回費用將根據選擇的計劃年期有所不同，3年期計劃為7.00%，10年期計劃為10.00%。隨著計劃年期的進行，費用將逐步遞減，直至年期結束時降為零。
- 費用將根據已支付的供款或帳戶價值中較高者來計算。



優選耀盛投資組合 投資計劃

行政費：

- 此費用會根據您選擇的計劃年期有所調整。若選擇3年期計劃，每季收費為0.58%（年費率為2.33%）；若選擇10年期計劃每季收費為0.25%（年費率為1.00%）。費用將根據已支付的供款金額來計算。

計劃手續費：

- 每季扣取美元 180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5

解約費用：

- 初始贖回費用將根據選擇的計劃年期有所不同，3年期計劃為7.00%，10年期計劃為10.00%。隨著計劃年期的進行，費用將逐步遞減，直至年期結束時降為零。
- 費用將根據已支付的供款金額來計算。



尊榮耀盛投資組合 投資計劃

∨ 行政費:

- 每季0.25% (每年1%) 之行政費用將於計劃生效期間，以帳戶價值為基準，每日累計，每季扣取。

∨ 計劃手續費:

- 每季扣取美元 90 / 歐元 90 / 英鎊 55

∨ 解約費用:

- 初始贖回費用為1%，並將於第一年內每日遞減，至年末降為零。
- 費用將根據已支付的供款或帳戶價值中較高者來計算。



耀盛投資組合

投資計劃 · 產品優勢

無開戶費

無貨幣轉換費

無資產轉入手續費¹

無託管費²

1. 前 20 項轉入資產可免收手續費。超出部分將依資產所屬幣別，每項資產收取美元50 / 歐元50 / 英鎊40的手續費。若因資產特性或其所屬市場而使本公司產生額外成本，則可能另行收取相關費用。
2. 產生額外託管費用的資產除外。

耀盛投資組合 投資計劃 · 線上平台

- 完整線上投資組合
- 購入或賣出
- 全天候服務

The screenshot displays the 'Portfolio Management' section for account '000000 - ITA'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'General', 'Resolution Center', 'Introducer AML Test', 'Queries', 'Portfolio Management', 'Production', 'Distribution Network', 'Electronic Platform', 'Introducer 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 table with tabs for 'Transactions In Progress', 'Completed Transactions', and 'Completed FX Transactions'. The 'Completed Transactions' tab is active, showing a table with columns for Policy Number, Date, Deal reference, Transaction type, Linked investment, Nominal Units, Currency, and Value. Two transactions are listed: IT1001 (Buy) and IT1002 (Sell).

Policy Number	Date	Deal reference	Transaction type	Linked investment	Nominal Units	Currency	Value
IT1001	04 May 2016	1	Buy	LTQ 2Y on Cabalt 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

謝謝
