

友邦強積金優選計劃

於 2025 年 9 月刊發的 強積金計劃說明書之第二份補充文件

於 2025 年 9 月 30 日刊發

本第二份補充文件（「**補充文件**」）是日期為 2025 年 9 月的友邦強積金優選計劃（「**本計劃**」）的強積金計劃說明書（「**強積金計劃說明書**」）的一部分，並應連同該強積金計劃說明書及日期為 2025 年 9 月的第一份補充文件一併閱讀。除另有註明外，本補充文件所用詞彙與本計劃的強積金計劃說明書所界定者具有相同涵義。

強積金計劃說明書將作出以下變動，並由2025年9月30日起生效：

1. 第25-26頁 — 「3. 基金選擇、投資目標及政策」 — 「3.3 投資政策聲明」 — 「3.3.14 綠色退休基金」

- a. 「3.3.14 綠色退休基金」下「(a) 目標」分節的一段第一句將作出修訂，並重述如下：

「綠色退休基金是一項聯接基金，只投資於一項名為東方匯理香港 — 綠色環球基金的核准匯集投資基金，後者旨在盡可能減少不利的環境影響。」

- b. 「3.3.14 綠色退休基金」下「(b) 投資比重」分節內標題為「**表現基準**」的一段全部由以下內容取代：

「東方匯理香港—綠色環球基金的表現以摩根士丹利資本國際全球指數為基準。該指數是衡量已發展市場整體股票表現的公認指標，其覆蓋範圍廣泛，與東方匯理香港—綠色環球基金的投資範圍緊密一致。由於摩根士丹利資本國際全球指數並無納入環境或可持續發展準則，因此可為評估東方匯理香港—綠色環球基金的表現提供明確且客觀的依據。以摩根士丹利資本國際全球指數作為表現基準，讓投資者可以直接將綠色退休基金的表現與已發展股票市場的整體表現進行比較，並確保東方匯理香港—綠色環球基金整合的環境考慮因素符合投資者的利益。

有關東方匯理香港—綠色環球基金的更多詳情，請瀏覽www.amundi.com.hk。」

強積金計劃說明書將作出以下變動，並由2026年4月8日起生效：

2. 第31-33頁 — 「3. 基金選擇、投資目標及政策」 — 「3.3 投資政策聲明」 — 「3.3.19 核心累積基金」

- 「3.3.19 核心累積基金」下「(d) 期貨及期權」分節的一段全部由以下內容取代：

「核心累積基金將不會直接買賣財務期貨及期權合約（惟可能基於對沖目的直接買賣遠期貨幣合約）。核心累積基金的基礎核准匯集投資基金的投資經理只可基於對沖目的而購入遠期貨幣合約。核心累積基金的任何基礎核准匯集投資基金的投資組合可 (i) 基於對沖目的；及 / 或 (ii) 基於對沖以外的目的（以解決與基礎投資所屬證券市場的任何結算錯配問題）而購入財務期貨及期權合約。在任何情況下，此類合約只能根據《一般規例》購入。此外，核心累積基金的基礎核准指數計劃可購入遠期貨幣合約、財務期貨及期權合約。」

3. 第33-34頁 — 「3. 基金選擇、投資目標及政策」 — 「3.3 投資政策聲明」 — 「3.3.20 65歲後基金」

「3.3.20 65歲後基金」下「(d) 期貨及期權」分節的一段全部由以下內容取代：

「65歲後基金將不會直接買賣財務期貨及期權合約（惟可能基於對沖目的直接買賣遠期貨幣合約）。65歲後基金的基礎核准匯集投資基金的投資經理只可基於對沖目的而購入遠期貨幣合約。65歲後基金的任何基礎核准匯集投資基金的投資組合可（i）基於對沖目的；及 / 或（ii）基於對沖以外的目的（以解決與基礎投資所屬證券市場的任何結算錯配問題）而購入財務期貨及期權合約。在任何情況下，此類合約只能根據《一般規例》購入。此外，65歲後基金的基礎核准指數計劃可購入遠期貨幣合約、財務期貨及期權合約。」