

## Core Pacific Yamaichi

### 投資組合報告

Tse Fung Lai  
RM 2, 8/F, BLK D  
TUEN MUN TREND PLAZA  
2 TUEN HOP ST.  
TUEN MUN

CPYI A/C No :  
帳戶編號 : RHK18004061  
列印日期 : 2020年11月26日  
報告貨幣 : 港元  
財務顧問 : Tse, Fung Lai Andy  
2826 0031  
andy.tse@cpy.com.hk

保單持有人 謝豐濃  
受保人 謝豐濃  
保險公司 FTLife Insurance Company Limited  
計劃名稱 富通閃耀人生  
保單編號 000205499635  
計劃幣別 港元  
生效日期 2018年4月11日  
期滿日 2095年4月11日  
付款年期 25 年  
付款次數 每月  
保費金額 港元 10,000.00  
全部供款金額 港元 320,000.00  
提款金額 不適用  
回報率 73.23%

#### 帳戶總值

基金	資產類別	持有百分比	估值日期	最新價格	持有單位	市場價值 港元 (計劃幣別)	市場價值 港元 (報告貨幣)
Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc USD	商品期貨和能源	35.87%	2020年11月24日	美元 26.4500	969.718300	198,849.38	198,849.38
Franklin Technology Fund Class A Acc	股票	40.19%	2020年11月24日	美元 36.4200	789.021800	222,782.94	222,782.94
Matthews Asia Funds China Small Companies Fund Class A Acc USD	股票	8.66%	2020年11月24日	美元 32.3800	191.288800	48,019.69	48,019.69
富蘭克林生物科技新領域基金A股票積股份	股票	15.28%	2020年11月24日	美元 42.1100	259.428100	84,694.51	84,694.51
投資組合價值						554,346.52	554,346.52

\* 處理中之交易。

#### 保障範圍/保費資料

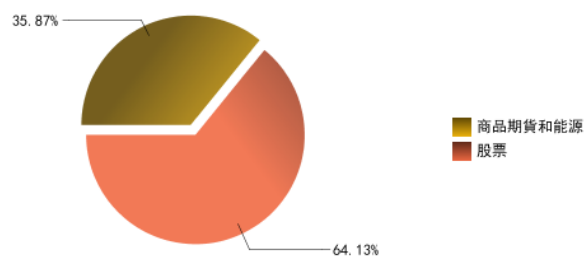
計劃名稱	計劃類別	保障金額	生效日期	期滿日	付款年期	付款次數	保費金額
富通閃耀人生	基本保障計劃	不適用	2018年4月11日	2095年4月11日	25 年	每月	港元 10,000.00

#### 財務價值 (港元)

內容描述	金額	利息	利率	截至
積存紅利	0.00	0.00	-	
現金價值	0.00	0.00	-	
儲備金	0.00	0.00	-	
積存欠款	0.00	0.00	-	

## Core Pacific Yamaichi

### 資產配置



請注意本圖表以拉出的板塊作為排列起點，板塊及解說的排列次序是一致的。

## Core Pacific Yamaichi

### 綜合投資組合報告之免責聲明

#### Disclaimer on Investment Portfolio Report

1. 本網站的綜合投資組合報告所提供的資料不可被視為要約購買或出售任何投資產品，也不可被視為招攬或向瀏覽人士提供出任何建議，瀏覽人士應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件及相關風險，小心衡量自己是否適合參與任何投資，在作出任何投資、財務決策或購買任何產品前，應自行諮詢獨立專業意見。

The information contained in Investment Portfolio Report on this website should not be regarded as an offer to subscribe to, sell to, recommend or solicit to the browsers. The browsers should carefully consider whether any investment products or services mentioned are herein appropriate for you in view of your investment experience, objectives, financial resources and relevant circumstances. Before making any investment, financial decision or purchasing any product, you should consult independent professional advice.

2. 本網站的綜合投資組合報告所提供的資料純粹作一般性參考用及均以「如原狀」情況提供，京華山一國際(香港)有限公司(「京華山一」)有權在不事前通知的情況下，隨時更改該等資料，不作另行通知。京華山一、威京集團的任何公司以及與之關聯的任何個人均不會承擔因使用本網站的綜合投資組合報告或因依賴其內容而產生的任何法律責任。

The information contained in Investment Portfolio Report on this website is just for general reference and provided on an “as is” basis. Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Limited (“CPYI”) reserved the right to change such information without prior notice. CPYI nor any of the Core Pacific Group companies nor any individuals connected with the Group shall accept any legal liability arising from the use of or reliance upon the report.

3. 在編制本網站的綜合投資組合報告時，即使使用了一些相信其來源可靠的資料，京華山一亦不保證本網站的綜合投資組合報告所提供的資料沒有任何錯誤、遺漏、不正確。

Investment Portfolio Reports on published this website incorporated information that are believed to be reliable. No guarantee as to its accuracy or reliability is made and CPYI shall not be held liable for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions of the information relied on.

4. 本網站的綜合投資組合報告之版權屬於京華山一所有，未經京華山一的書面同意，任何人士不得因任何用途擅自複印或發佈任何內容。

CPYI has the copyright of Investment Portfolio Report on this website. Distribution or copy of its content is not acceptable without prior permission by CPYI.

5. 撰寫本網站綜合投資組合報告的作者均屬證監會持牌代表，此等人士保證綜合投資組合報告內的觀點均為其對有關建議書提及的證券及發行者的真正看法。京華山一、威京集團的任何公司及其董事及雇員可能就本報告所涉及的任何投資組合及進行交易，亦可能與客戶持相反的位置。

The authors of this report are licensed by the Securities and Futures Commission and they guarantee that all the views expressed in this report accurately reflect their personal views. CPYI, any of the Core Pacific Group companies, its directors and/or its employees may have positions in, and may affect transactions in securities mentioned herein which may be opposite to the position you take.

6. 瀏覽人士使用本網站即表示同意及接受此網站不時所載之聲明之約束。

By using or surfing this website you agree to bound by this disclaimer that may be amended from time to time.

## Core Pacific Yamaichi

保單持有人	謝豐澧
受保人	謝豐澧
保險公司	FTLife Insurance Company Limited
計劃名稱	富通閃耀人生
保單編號	000205905676
計劃幣別	港元
生效日期	2019年1月23日
期滿日	2096年1月23日
付款年期	25 年
付款次數	每月
保費金額	港元 4,000.00
全部供款金額	港元 92,000.00
提款金額	不適用
回報率	87.85%

### 帳戶總值

基金	資產類別	持有百分比	估值日期	最新價格	持有單位	市場價值 港元 (計劃幣別)	市場價值 港元 (報告貨幣)
Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc USD	商品期貨和能源	48.71%	2020年11月24日	美元 26.4500	410.465400	84,169.59	84,169.59
Franklin Technology Fund Class A Acc	股票	40.15%	2020年11月24日	美元 36.4200	245.765100	69,392.60	69,392.60
富蘭克林生物科技新領域基金A股累積股份	股票	11.14%	2020年11月24日	美元 42.1100	58.997500	19,260.69	19,260.69
					投資組合價值	172,822.88	172,822.88

\* 處理中之交易。

### 保障範圍/保費資料

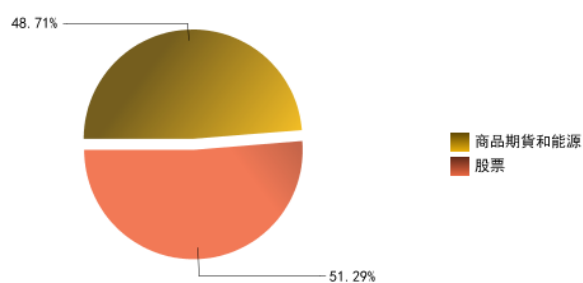
計劃名稱	計劃類別	保障金額	生效日期	期滿日	付款年期	付款次數	保費金額
富通閃耀人生	基本保障計劃	不適用	2019年1月23日	2096年1月23日	25 年	每月	港元 4,000.00

### 財務價值 (港元)

內容描述	金額	利息	利率	截至
積存紅利	0.00	0.00	-	
現金價值	0.00	0.00	-	
儲備金	0.00	0.00	-	
積存欠款	0.00	0.00	-	

## Core Pacific Yamaichi

### 資產配置



請注意本圖表以拉出的板塊作為排列起點，板塊及解說的排列次序是一致的。

## Core Pacific Yamaichi

### 綜合投資組合報告之免責聲明

#### Disclaimer on Investment Portfolio Report

1. 本網站的綜合投資組合報告所提供的資料不可被視為要約購買或出售任何投資產品，也不可被視為招攬或向瀏覽人士提供出任何建議，瀏覽人士應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件及相關風險，小心衡量自己是否適合參與任何投資，在作出任何投資、財務決策或購買任何產品前，應自行諮詢獨立專業意見。

The information contained in Investment Portfolio Report on this website should not be regarded as an offer to subscribe to, sell to, recommend or solicit to the browsers. The browsers should carefully consider whether any investment products or services mentioned are herein appropriate for you in view of your investment experience, objectives, financial resources and relevant circumstances. Before making any investment, financial decision or purchasing any product, you should consult independent professional advice.

2. 本網站的綜合投資組合報告所提供的資料純粹作一般性參考用及均以「如原狀」情況提供，京華山一國際(香港)有限公司(「京華山一」)有權在不事前通知的情況下，隨時更改該等資料，不作另行通知。京華山一、威京集團的任何公司以及與之關聯的任何個人均不會承擔因使用本網站的綜合投資組合報告或因依賴其內容而產生的任何法律責任。

The information contained in Investment Portfolio Report on this website is just for general reference and provided on an “as is” basis. Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Limited (“CPYI”) reserved the right to change such information without prior notice. CPYI nor any of the Core Pacific Group companies nor any individuals connected with the Group shall accept any legal liability arising from the use of or reliance upon the report.

3. 在編制本網站的綜合投資組合報告時，即使使用了一些相信其來源可靠的資料，京華山一亦不保證本網站的綜合投資組合報告所提供的資料沒有任何錯誤、遺漏、不正確。

Investment Portfolio Reports on published this website incorporated information that are believed to be reliable. No guarantee as to its accuracy or reliability is made and CPYI shall not be held liable for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions of the information relied on.

4. 本網站的綜合投資組合報告之版權屬於京華山一所有，未經京華山一的書面同意，任何人士不得因任何用途擅自複印或發佈任何內容。

CPYI has the copyright of Investment Portfolio Report on this website. Distribution or copy of its content is not acceptable without prior permission by CPYI.

5. 撰寫本網站綜合投資組合報告的作者均屬證監會持牌代表，此等人仕保證綜合投資組合報告內的觀點均為其對有關建議書提及的證券及發行者的真正看法。京華山一、威京集團的任何公司及其董事及雇員可能就本報告所涉及的任何投資組合及進行交易，亦可能與客戶持相反的位置。

The authors of this report are licensed by the Securities and Futures Commission and they guarantee that all the views expressed in this report accurately reflect their personal views. CPYI, any of the Core Pacific Group companies, its directors and/or its employees may have positions in, and may affect transactions in securities mentioned herein which may be opposite to the position you take.

6. 瀏覽人士使用本網站即表示同意及接受此網站不時所載之聲明之約束。

By using or surfing this website you agree to bound by this disclaimer that may be amended from time to time.