MEMBER BENEFIT STATEMENT
成員權益結算書

For the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間

MFS00_MT3_SEP00_PRN_SG_L_T001_000063.000006_NB/A0000A/NT0103JICX

Member Name 成員名稱	: MR CHEUNG KAN HING 張根興先生	Scheme Name 計劃名稱	: AIA MPF - Prime Value Choice 友邦強積金優選計劃
Address 地址	: FLAT B, 10/F, HING TAT MANSION, 337 NGAU TAU KOK RD, KWUN TONG, KLN	Plan No. 計劃編號	: A0000A
		Member Account No. 成員賬戶編號	: 007322560/01
	A0005068	Date of Participation (dd/mm/yyyy) 參與日期 (日/月/年)	: 01/12/2000
		Date of Issue (dd/mm/yyyy) 發出日期 (日/月/年)	: 27/01/2022
		Report Currency 貨幣	: HKD 港元
Business Name 業務名稱	: CHEUNG KEE FOOD SHOP 張記食店		

Summary of Account Movements for the Year Ended to 30 NOV 2021
賬戶資產增減摘要 (截至2021年11月30日止年度)

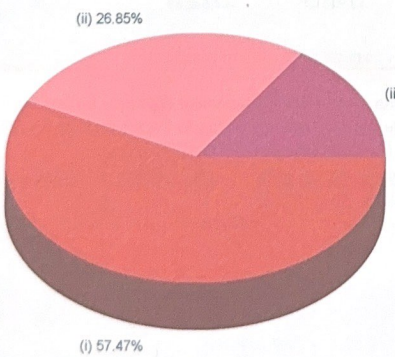
OPENING BALANCE 期初結餘
(As at 01 DEC 2020) (於2020年12月1日)
$ 255,380.04

+ (IN) 增	- (OUT) 減
Total Contributions Invested 已投資供款總額 **$ 6,000.00**	**Total Amount Transferred Out of or Withdrawn From Scheme 轉出計劃或從計劃提取的總額** **$ 0.00**
Total Amount Transferred Into Scheme[2] 轉入計劃總額[2] **$ 0.00**	

Account Gain/(Loss) during the period[1] 期內賬戶益/(損)[1]
$ 12,042.26

CLOSING BALANCE 期末結餘
(As at 30 NOV 2021) (於2021年11月30日)
$ 273,422.30

Fund Allocation 基金分佈



(i) Growth Portfolio 增長組合

(ii) Balanced Portfolio 均衡組合

(iii) Capital Stable Portfolio 穩定資本組合

(Please read "CAUTION" in Account Balance by Source of Contributions section)
(請細閱賬戶結餘 (按供款來源劃分) 部分中「注意」一欄)

A0005068/P0001574B 0202

Plan No.: A0000A
計劃編號

Member Account No.: 007322560/01
成員賬戶編號

Date of Issue (dd/mm/yyyy): 27/01/2022
發出日期 (日/月/年)

Account Summary since date of participation 自參與日期賬戶摘要

	Employer Portion 僱主部分	Member Portion 成員部分	Total 總計
Total Mandatory Contribution 強制性供款總計 (A)	0.00	139,077.00	139,077.00
Total Voluntary Contribution 自願性供款總計 (B)	0.00	0.00	0.00
Total Amount Transferred Into Scheme[2] 轉入計劃總額[2] (C)	0.00	6,400.00	6,400.00
Total Amount Transferred Out of Scheme/Withdrawn 轉出計劃/提取總額(D)	0.00	0.00	0.00
Account Gain/(Loss) 賬戶益/(損) (E) = (F) - (A) - (B) - (C) + (D)	0.00	127,945.30	127,945.30
Balance as at 30 NOV 2021 截至2021年11月30日結餘 (F)	0.00	273,422.30	**273,422.30**

Account Balance by Constituent Fund for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間賬戶結餘 (按成分基金劃分)

Constituent Fund 成分基金	Opening Balance 期初結餘		Units Acquired[3] 購入基金單位[3]	Units Redeemed[4] 贖回基金單位[4]	Closing Balance 期末結餘		% of Account Value 於賬戶內所佔百分比	Account Gain/(Loss) for the period 期內賬戶益/(損)
	No. of Units 單位數目	Value 價值			No. of Units 單位數目	Value 價值		
Growth Portfolio 增長組合	499.8215	143,983.58	9.4126	0.0000	509.2341	157,139.46	57.47	10,155.88
Balanced Portfolio 均衡組合	296.1067	69,928.56	7.2523	0.0000	303.3590	73,412.88	26.85	1,684.32
Capital Stable Portfolio 穩定資本組合	198.3256	41,467.90	5.5937	0.0000	203.9193	42,869.96	15.68	202.06
Grand Total 賬戶總計		**255,380.04**				**273,422.30**	**100%**	

Account Balance by Source of Contributions for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間賬戶結餘 (按供款來源劃分)

Source of Contribution 供款來源				Opening Balance 期初結餘	Closing Balance 期末結餘	Vested % of Closing Balance 期末歸屬百分比	Vested Closing Balance 期末歸屬結餘 (Please read 'CAUTION' 請細閱「注意」事項)
Current Employment 現時工作	Member 成員	Mandatory Contribution 強制性供款	Regular Contribution 定期供款	241,439.97	258,781.61	100.00	258,781.61
Former Employment 以往工作	Mandatory Contribution 強制性供款			13,940.07	14,640.69	100.00	14,640.69
Grand Total 賬戶總計				**255,380.04**	**273,422.30**		**273,422.30**

CAUTION : The actual amount that you would have got if you had withdrawn funds from the scheme on this statement date may be less than the amounts shown in this statement. This is because there may be other deductions or adjustments made according to the scheme rules, such as fees and charges associated with your withdrawal. For clarification, please contact our Member Hotline at 2200 6288.

注意： 如您於本結算書的截數日期從計劃提取款項，您所得的實際款額或會較結算書列載的結餘為少，原因是受託人或須按照計劃的規則作出其他款項扣減或調整，例如扣減權益提取費。如有查詢，請致電我們的成員熱線 2200 6288。

Plan No.: A0000A
計劃編號

Member Account No.: 007322560/01
成員賬戶編號

Date of Issue (dd/mm/yyyy): 27/01/2022
發出日期 (日/月/年)

Total Contribution/Surcharge Settled for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間已清繳的供款/附加費總計

Date of the Relevant Contribution Period End (dd/mm/yyyy) 相關供款期的終結日(日/月/年)	Employer Mandatory Contribution 僱主強制性供款	Employer Voluntary Contribution 僱主自願性供款	Member Mandatory Contribution 成員強制性供款	Member Voluntary Contribution 成員自願性供款	Total 總計
31/12/2020	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/01/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
28/02/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/03/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
30/04/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/05/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
30/06/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/07/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/08/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
30/09/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31/10/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
30/11/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Total 總計	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

Unsettled Contribution/Surcharge Period(s) as at 30 NOV 2021
截至2021年11月30日未清繳的供款/附加費的供款期

Nil 無

Transfer In/Out and Withdrawals for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間轉入/轉出及提取

Nil 無

Total Fees Charged to Member Account[5] 由成員賬戶支付的費用總計[5]

N/A 不適用

Investment Allocation for Future Contribution as at 30 NOV 2021
截至2021年11月30日未來供款的投資分佈

Constituent Fund 成分基金	Percentage 百分比
Growth Portfolio 增長組合	50%
Balanced Portfolio 均衡組合	30%
Capital Stable Portfolio 穩定資本組合	20%
Total 總計	**100%**

Details of Unit Transaction for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間單位交易詳情

Growth Portfolio 增長組合				
Transaction Date (dd/mm/yyyy) 交易日期 (日/月/年)	Transaction Nature 交易性質	Amount 款額	Unit Price 單位價格	No. of Units 單位數目
	Opening balance 期初結餘	**143,983.58**	**288.07**	**499.8215**
24/12/2020	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	296.45	0.8433
26/01/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	320.07	0.7811

A00005068/P00015749 02402

Details of Unit Transaction for the period from 01 DEC 2020 to 30 NOV 2021
2020年12月1日至2021年11月30日期間單位交易詳情

Growth Portfolio
增長組合

Transaction Date (dd/mm/yyyy) 交易日期 (日/月/年)	Transaction Nature 交易性質	Amount 款額	Unit Price 單位價格	No. of Units 單位數目
24/02/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	320.73	0.7795
24/03/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	310.38	0.8055
26/04/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	324.84	0.7696
26/05/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	326.73	0.7652
24/06/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	327.34	0.7637
26/07/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	319.76	0.7818
25/08/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	321.06	0.7787
24/09/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	317.31	0.7879
25/10/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	322.56	0.7750
23/11/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	250.00	319.96	0.7813
	Closing balance 期末結餘	**157,139.46**	**308.58**	**509.2341**

Balanced Portfolio
均衡組合

Transaction Date (dd/mm/yyyy) 交易日期 (日/月/年)	Transaction Nature 交易性質	Amount 款額	Unit Price 單位價格	No. of Units 單位數目
	Opening balance 期初結餘	**69,928.56**	**236.16**	**296.1067**
24/12/2020	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	240.39	0.6240
26/01/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	250.97	0.5977
24/02/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	249.57	0.6010
24/03/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	243.97	0.6148
26/04/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	251.15	0.5973
26/05/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	251.85	0.5956
24/06/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	251.60	0.5962
26/07/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	249.24	0.6018
25/08/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	249.45	0.6013
24/09/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	246.83	0.6077
25/10/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	247.93	0.6050
23/11/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	150.00	245.95	0.6099
	Closing balance 期末結餘	**73,412.88**	**242.00**	**303.3590**

Capital Stable Portfolio
穩定資本組合

Transaction Date (dd/mm/yyyy) 交易日期 (日/月/年)	Transaction Nature 交易性質	Amount 款額	Unit Price 單位價格	No. of Units 單位數目
	Opening balance 期初結餘	**41,467.90**	**209.09**	**198.3256**
24/12/2020	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	211.67	0.4724
26/01/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	217.27	0.4603
24/02/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	215.32	0.4644
24/03/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	211.66	0.4725
26/04/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	215.92	0.4631
26/05/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	216.41	0.4621
24/06/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	216.14	0.4627
26/07/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	215.75	0.4635
25/08/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	215.62	0.4638
24/09/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	213.76	0.4678
25/10/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	213.18	0.4691
23/11/2021	Contribution invested (acquisition) 已投資的供款(購入)	100.00	211.87	0.4720
	Closing balance 期末結餘	**42,869.96**	**210.23**	**203.9193**

Total Transaction Fees Deducted 扣除的交易費總計

Bid Spread[6] 買入差價[6] - N/A 不適用
Offer Spread[7] 賣出差價[7] - N/A 不適用