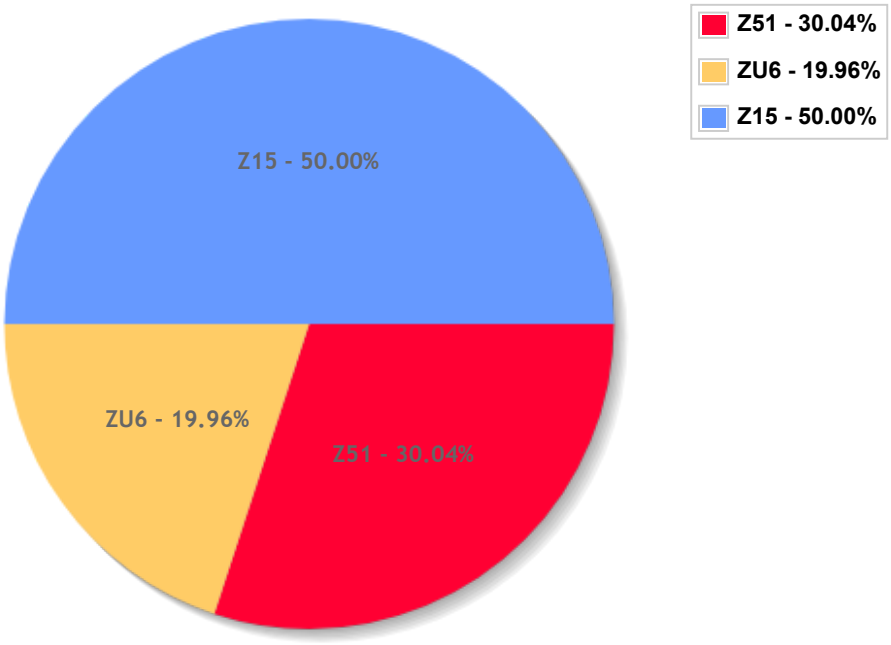
友邦保險(國際)有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

投資選擇組合概覽 - B726104549

2026年9月21日 11:56
H1690

保單號碼	保單日期	貨幣	受保人姓名	基本計劃 / 附加契約
B726104549	2026年8月20日	美元	LIN BIRU	卓達智悅 2

投資選擇組合概覽



投資選擇名稱	代號	評估日	買入價 (本位貨幣)	單位數量	戶口價值	價值(美元)	百分比
友邦投資基金 - 友邦股票入息基金（RDM 類美元）（分派）	Z51	2026年9月17日	**US$ 11.5178**	338.9601	$3,904.07	$3,904.07	30.04%
瑞銀歐元高收益債券基金（美元對沖）P-mdist （分派）	ZU6	2026年9月17日	**US$ 82.8600**	31.3094	$2,594.30	$2,594.30	19.96%
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派)	Z15	2026年9月17日	**US$ 71.9000**	90.3645	$6,497.21	$6,497.21	50.00%
						總合共: 美元 12,995.58	

備註:
有待確認之交易可能並未計算入戶口價值中。
萬用壽險產品所積存之利息並不包含於戶口價值中。
以上資料僅供內部參考。

累積現金股息派發記錄
保單 - B726104549, LIN BIRU
首次派發現金股息日期 : 2026年9月9日
截至2026年9月21日之累積現金股息金額

投資選擇	累積現金股息金額
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15)	USD52.32
合共	USD52.32

派發日期	投資選擇	可得現金股息之基金單位數目	每單位股息	兌換率	股息	銀行手續費#	淨現金股息	存入
2026年9月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	90.36450	USD $0.57898	1.00000	USD $52.32	不適用	USD $52.32	儲備金戶口

*

1. 由於上一次電子入賬未能成功，此股息（包括未來之股息）已/將會存入至閣下保單的儲備金戶口。

2. 股息或已透過貨幣兌換轉至美元。

3. 請提交(i)有效港元電子入賬申請；或(ii)身份證明文件副本及住址證明，以恢復以電子入賬形式收取閣下之現金股息。

#
相關手續費可能會有所更改。

關閉視窗