HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

# AIA「兩全保」/「您想」/ 卓達智悅 / 卓達智悅 2 可派息投資選擇

2024年9月號

人壽與財富產品主張及策劃部

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶) 。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

# 使用條款

- 閣下確認此培訓資料/文件/短片擁有人為友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) (以下簡稱「友邦香港」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：
- 這是一份友邦香港內部文件，不構成任何邀請或招攬購買 ( 或認購 ) 任何保險或金融產品，並只供友邦、其僱員、財務策劃顧問及友邦香港認可的銷售伙伴作內部培訓使用，不能傳播或分發予友邦以外的任何第三方包括任何公眾人士、客戶或準客戶，亦不得使用此培訓資料/文件/短片作銷售或招募面談或說明或其他相類似之用途。
- 除非事先獲得友邦香港同意，否則任何人一律不可擅自將此培訓資料/文件/短片再發放或使用於其他用途或目的。若未得到友邦香港獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料/文件/短片的部份或全部內容。
- 此培訓資料/文件/短片是友邦香港經搜集內外資料製作而成，更新版本日期列印於資料上。此文件之數據及資料是經搜集內外資料編纂製作而成，友邦香港將盡力確保培訓資料/文件/短片內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就培訓資料/文件/短片來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。 此培訓資料/文件/短片或有由講者提供的內容，任何該內容僅代表講者之個人觀點而並非友邦香港之觀點。在任何情況下，公司不會就培訓資料使用者負上任何責任。
- 若閣下使用此培訓資料/文件/短片之資料，即閣下同意賠償及承擔對友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司)及其分公司和子公司、高級職員、營業員、僱員、合伙人、持牌人及友邦香港認可的銷售伙伴的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此培訓資料/文件/短片所造成損失或損害的責任。
- 請注意如閣下並無持有就有關提供證券意見之資格或牌照，閣下不能向客戶提供任何有關證券或投資意見。因此，此文件或在任何情況之下不應被視作為其專業知識或專業建議。本文件亦不應被視作要~或遊說、認購、買入或出售任何證券或集體投資計劃。如閣下需要查詢任何有關證券、投資及/或非營業代表專業知識之詢問時，閣下應尋求及向有關具該項專業資格之人士查詢。 於此文件的內容是按着一般情況而言，只作一般參考，並未考慮到任何人士或團體的投資目標。請勿依賴作投資決定。 投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。


本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶) 。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# 可派息投資選擇小貼士

## 常見問題

**Q1 可派息投資選擇的連繫基金中的派息率或金額是否保證及固定？**

- 可派息的投資選擇並不保證(1)必定派發股息，(2)可定期派發股息及(3)可派發定額股息
- 可派息基金的股息可從基金中的(1)投資收益，(2)資產增值或(3)資本中撥付
- 股息不應視作主要或唯一的收入來源
- 過去的股息率只可作為參考而不應視為未來的股息率的預測或指標

**Q2 可派息投資選擇的連繫基金在派息是可產生非保證現金流，這對我的保單投資價值有沒有影響？**

- 派息後，資產淨值有機會降低而投資選擇價格或保單的價值可能會下跌
- 股息派發後不會再投資於連繫基金中而導致投資選擇價格減低，再而可能導致保單戶口價值及身故賠償和退保價值下跌

**Q3 轉換可派息投資選擇的連繫基金對我的保單投資價值可能有什麼影響？**

- 轉換投資選擇不收取轉換費，但應按照個人投資目標和需求作出轉換決定。
- 頻繁轉換投資選擇以捕捉不同連繫基金的派息時間並不能帶來額外收益，並可能影響保單戶口的價值：若經常在記錄日買入，在除息日後轉換至另一可派息投資連繫基金選擇，即使連繫基金投資價值不變，但因派息後，資產淨值有機會降低而導致高買、低賣的情況。

**Q4 投資可派息投資選擇要注意哪些風險？**

- 投資於固定收益的證券的潛在風險：投資選擇對應的連繫基金可能會因投資於固定收益的證券而承受信貸風險或違約風險。當發行人違約或破產時，該連繫基金有可能會承受重大虧損。已獲評級的固定收益的證券會因實際或可能的評級下調而降低其價值及流動性，因而對該連繫基金的資產淨值有不利影響
- 投資於衍生工具的潛在風險: 投資選擇對應的連繫基金可能會投資於衍生工具而使該基金承受交易對手風險、槓桿風險、流動性風險、市場波幅風險、及其他有關風險。這些風險有可能會對該連繫基金的資產淨值有不利影響


本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶) 。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# AIA「兩全保」/「您想」/ 卓達智悅/ 卓達智悅 2可派息投資選擇

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

## 為增強市場優勢，AIA不斷優化連繫基金平台！現已增至24個可派息投資選擇：

- 覆蓋全球不同地區的資產類別 (包括:股票、債券、多元資產)
- 包涵眾多投資風險產品
- 適合不同客戶的風險承受程度及投資需要

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產類別 | 股票 | 固定收入 | 多元資產 | | | | | |
| 地區 | 環球 | 美國 | 新興市場 | 亞太區 | 中國及香港 | | | |
| 風險 | 高 | 中 | 低 | | | | | |
| 貨幣 | 美元 | 人民幣 | | | | | | |
| 過往年度化派息率 | ~1% | ~2% | ~4% | ~5% | ~6% | ~7% | ~8% | ~9% | ~10% |

以上載明之資產類別僅供參考。投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定額派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。



本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶) 。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# AIA「兩全保」/「您想」/ 卓達智悅 / 卓達智悅 2可派息投資選擇 - 表現概況

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

## 美元股份類別

| 代號 | 投資選擇名稱 | 資產類別* | 貨幣 | 風險類別 | Morningstar 綜合星號評級 (分派類別) | Morningstar 綜合星號評級 (累計類別) | | 年度化派息率** | 過往記錄日(只供參考) | 累積表現率 (%)** | | | | | Morningstar 四分位排名** | | | PLP-SP | PLP-RP | Usel | TMP | TMP2 | 基金月報 | 股息分派成分及派發記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年 | | | | | | | |
| Z01 | 惠理高息股票基金A2 MDis類別（分派） | 股票 - 亞太區（日本除外） | 美元 | 高 | *** | V02 | *** | 約6% | 月底 | 10.75 | 3.06 | 10.14 | -8.73 | 25.23 | 2 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z03 | 摩根基金 - 亞太入息基金A（每月派息） - 美元股份類別（分派） | 多元資產 - 亞太區 | 美元 | 低 | ***** | F14 | ***** | 約4% | 月初 | 7.58 | 4.95 | 12.36 | -1.31 | 17.16 | 2 | 1 | 1 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z04 | 摩根中國入息基金（每月派息）美元類別（分派） | 多元資產 - 中國及香港 | 美元 | 中 | **** | F15 | **** | 約4% | 月底 | 6.35 | -0.69 | 4.03 | -17.78 | 1.97 | 1 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z05 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場債券基金 - 強勢貨幣美元 A （每月）派息類別（分派） | 固定收入 - 新興市場 | 美元 | 中 | *** | NB1 | **** | 約8% | 月底 | 9.45 | 4.70 | 17.38 | -5.24 | 2.63 | 1 | 2 | 2 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z06 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金ADC類基金單位（分派） | 多元資產 - 環球 | 美元 | 低 | ** | A32 | ** | 約7% | 月初 | 4.79 | 3.21 | 10.00 | -10.80 | 16.38 | 4 | 4 | 4 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z07 | 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）（分派） | 多元資產 - 美國 | 美元 | 高 | ***** | P07 | ***** | 約8% | 月中 | 6.61 | 3.77 | 11.95 | 2.51 | 45.04 | 3 | 2 | 1 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z08 | 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金收息股份（AMg類股份）（分派） | 固定收入 - 亞太區 | 美元 | 高 | ** | P08 | ** | 約7% | 月中 | 9.85 | 2.19 | 17.48 | -30.23 | -31.42 | 2 | 3 | 4 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z11 | 晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金 A 收益 - 3 股份類別(分派) | 固定收入 - 中國及香港 | 美元 | 高 | * | Y02 | * | 約4% | 月底 | 3.87 | 4.78 | 4.20 | -18.64 | -1.91 | 4 | 4 | 4 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z12 | 摩根基金 - 環球債券收益基金 A (每月派息) - 美元股份類別(分派) | 固定收入 - 環球 | 美元 | 高 | *** | F16 | **** | 約6% | 月底 | 5.01 | 3.27 | 8.78 | 0.71 | 8.08 | 4 | 2 | 2 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z13 | 富達基金 - 美元高收益基金A類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元(分派) | 固定收入 - 美國 | 美元 | 高 | *** | M10 | *** | 約7% | 月底 | 4.78 | 4.07 | 10.07 | 5.13 | 17.54 | 4 | 3 | 3 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| 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） | 固定收入 - 環球 | 美元 | 高 | *** | X15 | *** | 約10% | 月底 | 6.78 | 3.64 | 12.44 | 7.31 | 20.50 | 2 | 1 | 1 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z16 | 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 AM2類-美元 (分派) | 固定收入 - 中國及香港 | 美元 | 高 | **** | G16 | *** | 約9% | 月底 | 7.90 | 3.49 | 15.26 | -28.67 | -21.45 | 4 | 3 | 3 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z17 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 "A6"股(分派) | 股票 - 環球 | 美元 | 低 | *** | I17 | *** | 約7% | 月底 | 15.35 | 6.65 | 21.68 | 15.81 | 52.87 | 1 | 2 | 1 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |
| Z18 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金A（每月派息）美元（分派） | 多元資產 - 美國 | 美元 | 高 | *** | D18 | **** | 約9% | 月初 | 7.70 | 4.91 | 11.48 | 9.93 | 28.20 | 3 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | 按此 | 按此 |

*上表內載明之資產類別僅供參考 **連繫基金表現以美元計算，數據截至2024年8月31日，年度化股息率截至2024年7月31日

以上載明之資產類別僅供參考。投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定額派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

# AIA「兩全保」/「您想」/ 卓達智悅 / 卓達智悅 2可派息投資選擇 - 表現概況

內容只供友邦香港認可的合作銷售伙伴內部使用，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。

## 人民幣股份類別 (表現以人民幣計算)

| 代號 | 投資選擇名稱 | 資產類別* | 貨幣 | 風險類別 | Morningstar 綜合星號評級 (分派類別) | Morningstar 綜合星號評級 (累計類別) | | 年度化派息率** | 過往記錄日(只供參考) | 累積表現率 (%)** | | | | | PLP-SP | PLP-RP | Usel | TMP | TMP2 | 基金月報 | 股息分派成分及派發記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | | | | | | | |
| Z21 | 惠理高息股票基金A2人民幣對沖MDis類別（分派） | 股票 - 亞太區（日本除外） | 人民幣 | 高 | - | V02 | *** | 約4% | 月底 | 8.95 | 2.46 | 7.44 | -12.53 | 22.08 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z22 | 晉達環球策略基金 — 全方位中國債券基金 A 收益—3股股份類別人民幣 （分派） | 固定收入 - 中國及香港 | 人民幣 | 高 | * | Y02 | * | 約4% | 月底 | 3.40 | 2.26 | 1.59 | -10.54 | -2.80 | y | y | x | x | x | 按此 | 按此 |
| Z23 | 摩根基金 — 亞太入息基金A（利率入息） — 人民幣對沖類別（分派） | 多元資產 - 亞太區 | 人民幣 | 中 | - | F14 | ***** | 約1% | 月初 | 5.93 | 4.34 | 9.75 | -4.57 | 17.05 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z24 | 摩根中國入息基金（每月派息）人民幣對沖（分派） | 多元資產 - 中國及香港 | 人民幣 | 高 | *** | F15 | **** | 約2% | 月底 | 4.61 | -1.34 | 1.64 | -20.47 | 1.53 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z25 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別人民幣對沖分派（每月）（分派） | 固定收入 - 環球 | 人民幣 | 高 | - | X15 | *** | 約5% | 月底 | 4.83 | 2.78 | 9.55 | 3.25 | - | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z26 | 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 AM3H-人民幣 （分派） | 多元資產 - 環球 | 人民幣 | 高 | - | G16 | *** | 約6% | 月底 | 6.07 | 2.75 | 12.62 | -30.86 | - | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z27 | 安聯環球投資基金 — 安聯收益及增長基金收息股份（AM類股份）H2-人民幣對沖（分派） | 多元資產 - 美國 | 人民幣 | 高 | - | P07 | ***** | 約6% | 月中 | 4.82 | 3.03 | 9.14 | -1.34 | 43.20 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z28 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林入息基金（每月派息 dirc）人民幣 - 對沖1（分派） | 多元資產 - 美國 | 人民幣 | 高 | - | D18 | **** | 約9% | 月初 | 5.92 | 4.10 | 8.85 | - | - | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z32 | 摩根基金 — 環球債券收益基金 A （每月派息） — 人民幣對沖類別 （分派） | 固定收入 - 環球 | 人民幣 | 高 | - | F16 | **** | 約4% | 月底 | 3.29 | 2.46 | 6.32 | -2.30 | - | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |
| Z37 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 "A8" 人民幣對沖 (分派) | 股票 - 環球 | 人民幣 | 中 | - | I17 | *** | 約4% | 月底 | 13.32 | 5.84 | 18.70 | 11.18 | 51.08 | y | y | x | x | y | 按此 | 按此 |

*上表內載明之資產類別僅供參考 **連繫基金表現以人民幣計算，數據截至2024年8月31日，年度化股息率截至2024年7月31日
以上載明之資產類別僅供參考。投資涉及風險，投資表現及回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。本文件並不構成任何投資建議，招攬或建議任何行動。
可派息投資選擇的股息不應視作主要或唯一的收入來源。股息亦非保證(1)必定派發、(2)定期派發或(3)定額派發。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。


本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶)。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

# Appendix

本文件內容只供友邦內部參考，不得轉發或分發予公眾(包括零售投資者，現有或準客戶) 。AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

# Investment Options on PLP-SP / U-Select / TMP / TMP2 - Performance Summary

This is for internal use by AIA authorized distribution partners only, shall not be further distributed to public (including existing or potential clients)

## Share class denominated in USD

| Code | Investment Option | Asset Class* | Risk | Morning Star Rating (Dis. Class) | Morning Star Rating (Acc. Class) | | Annualized Yield** | Cumulative Performance (%)** | | | | | Morningstar Quartile Ranking** | | | PLP-SP | PLP-RP | Usel | TMP | TMP2 | Fund Factsheet | Dividend Composition & Distribution Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | YTD | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 1Y | 3Y | 5Y | | | | | | | |
| Z01 | Value Partners High Dividend Stocks Fund Class A2 MDis (Dis) | Equity - Asia Pacific (Ex-Japan) | H | *** | V02 | *** | ~6% | 10.75 | 3.06 | 10.14 | -8.73 | 25.23 | 2 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z03 | JPM - Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD share class (Dis) | Multi-Assets – Asia Pacific | L | ***** | F14 | ***** | ~4% | 7.58 | 4.95 | 12.36 | -1.31 | 17.16 | 2 | 1 | 1 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z04 | JPMorgan China Income Fund (mth) - USD class (Dis) | Multi-Assets – China & Hong Kong | M | **** | F15 | **** | ~4% | 6.35 | -0.69 | 4.03 | -17.78 | 1.97 | 1 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z05 | Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class (Dis) | Fixed Income – Emerging Markets | M | *** | NB1 | **** | ~8% | 9.45 | 4.70 | 17.38 | -5.24 | 2.63 | 1 | 2 | 2 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z06 | PineBridge Global Funds - PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC Units (Dis) | Multi-Assets – Global | L | ** | A32 | ** | ~7% | 4.79 | 3.21 | 10.00 | -10.80 | 16.38 | 4 | 4 | 4 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z07 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) (Dis) | Multi-Assets – US | H | ***** | P07 | ***** | ~8% | 6.61 | 3.77 | 11.95 | 2.51 | 45.04 | 3 | 2 | 1 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z08 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Distribution Shares (Class AMg) (Dis) | Fixed Income – Asia Pacific | H | ** | P08 | ** | ~7% | 9.85 | 2.19 | 17.48 | -30.23 | -31.42 | 2 | 3 | 4 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z11 | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 Share Class (Dis) | Fixed Income - China & Hong Kong | H | * | Y02 | * | ~4% | 3.87 | 4.78 | 4.20 | -18.64 | -1.91 | 4 | 4 | 4 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z12 | JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) USD Share Class (Dis) | Fixed Income – Global | H | *** | F16 | **** | ~6% | 5.01 | 3.27 | 8.78 | 0.71 | 8.08 | 4 | 2 | 2 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z13 | Fidelity Funds - US High Yield Fund Class A-MINCOME(G)-USD (Dis) | Fixed Income – US | H | *** | M10 | *** | ~7% | 4.78 | 4.07 | 10.07 | 5.13 | 17.54 | 4 | 3 | 3 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z15 | Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund | Fixed Income – Global | H | *** | X15 | *** | ~10% | 6.78 | 3.64 | 12.44 | 7.31 | 20.50 | 2 | 1 | 1 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z16 | HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM2-USD (Dis) | Fixed Income – Asia Pacific | H | **** | G16 | *** | ~9% | 7.90 | 3.49 | 15.26 | -28.67 | -21.45 | 4 | 3 | 3 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z17 | BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund "A6" (Dis) | Equity – Global | L | *** | I17 | *** | ~7% | 15.35 | 6.65 | 21.68 | 15.81 | 52.87 | 1 | 2 | 1 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |
| Z18 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund | Multi-Assets – US | H | *** | D18 | **** | ~9% | 7.70 | 4.91 | 11.48 | 9.93 | 28.20 | 3 | 1 | 2 | y | y | y | y | y | Click Here | Click Here |

* The asset class above is for reference only **The Performance of the underlying funds are calculated in USD and as of 31 August 2024; Annualized yield as of 31 July 2024.



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

Investment involves risk. The investment performance and return may rise as well as fall, and past performance is not indicative of future performance. Please note that dividends from the investment options that may distribute cash dividend should not be treated as the primary or sole source of income. (1) The distribution of cash dividends, (2) the frequency of distribution, and (3) the amount of rate of cash dividends are not guaranteed. The amount of cash dividends distributed in the past should not be used as an indicator or prediction of future cash dividends.

# Investment Options on PLP-SP / U-Select / TMP / TMP2 - Performance Summary

This is for internal use by AIA authorized distribution partners only, shall not be further distributed to public (including existing or potential clients)

## Share class denominated in RMB (Performance in RMB)

| Code | Investment Option | Asset Class* | Risk | Morning Star Rating (Dis. Class) | Morning Star Rating (Acc. Class) | | Annualized Yield** | Cumulative Performance (%)** | | | | | PLP-SP | PLP-RP | Usel | TMP | TMP2 | Fund Factsheet | Dividend Composition & Distribution Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | YTD | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | | | | | | | |
| Z21 | Value Partners High Dividend Stocks Fund Class A2 RMB H MDis (Dis) | Equity - Asia Pacific (Ex-Japan) | H | - | V02 | *** | ~4% | 8.95 | 2.46 | 7.44 | -12.53 | 22.08 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z22 | Ninety One Global Strategy Fund – All China Bond Fund A Inc-3 Share Class RMB (Dis) | Fixed Income - China & Hong Kong | H | * | Y02 | * | ~4% | 3.40 | 2.26 | 1.59 | -10.54 | -2.80 | y | y | x | x | x | Click Here | Click Here |
| Z23 | JPM - Asia Pacific Income Fund A (irc) - RMBH share class (Dis) | Multi-Assets - Asia Pacific | M | - | F14 | ***** | ~1% | 5.93 | 4.34 | 9.75 | -4.57 | 17.05 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z24 | JPMorgan China Income Fund (mth) - RMB (hedged) (Dis) | Multi-Assets - China & Hong Kong | H | *** | F15 | **** | ~2% | 4.61 | -1.34 | 1.64 | -20.47 | 1.53 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z25 | Barings Umbrella Fund plc - Barings Global High Yield Bond Fund | Fixed Income - Global | H | - | X15 | *** | ~5% | 4.83 | 2.78 | 9.55 | 3.25 | - | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z26 | HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond AM3H-RMB (Dis) | Fixed Income - Asia Pacific | H | - | G16 | *** | ~6% | 6.07 | 2.75 | 12.62 | -30.86 | - | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z27 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth Class Distribution Shares (Class AM) H2 RMB (Dis) | Multi-Assets - US | H | - | P07 | ***** | ~6% | 4.82 | 3.03 | 9.14 | -1.34 | 43.20 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z28 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Income Fund – A (Mdirc) RMB – H1 (Dis) | Multi-Assets - US | H | - | D18 | **** | ~9% | 5.92 | 4.10 | 8.85 | - | - | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z32 | JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - RMB (hedged) (Dis) | Fixed Income - Global | H | - | F16 | **** | ~4% | 3.29 | 2.46 | 6.32 | -2.30 | - | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |
| Z37 | BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund "A8" Hedged RMB (Dis) | Equity - Global | M | - | I17 | *** | ~4% | 13.32 | 5.84 | 18.70 | 11.18 | 51.08 | y | y | x | x | y | Click Here | Click Here |

* The asset class above is for reference only **The Performance of the underlying funds are calculated in RMB and as of 31 August 2024; Annualized yield as of 31 July 2024.

Investment involves risk. The investment performance and return may rise as well as fall, and past performance is not indicative of future performance. Please note that dividends from the investment options that may distribute cash dividend should not be treated as the primary or sole source of income. (1) The distribution of cash dividends, (2) the frequency of distribution, and (3) the amount of rate of cash dividends are not guaranteed. The amount of cash dividends distributed in the past should not be used as an indicator or prediction of future cash dividends.


AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]