

# 職業退休計劃

成員服務 - 滙豐個人網上理財

[www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk)

## 滙豐個人網上理財新界面的用戶指南

---

經由僱主於參與職業退休計劃時同意，計劃成員現可通過滙豐個人網上理財免費提交更改投資配置的指示。

用戶指南可作為參考，幫助成員了解滙豐個人網上理財新界面。

請注意，用戶指南的示例中顯示的任何數字都只是用於演示目的的假設數字，並不代表任何未來的回報或業績。

### 為職業退休計劃滙豐個人網上理財引入新平台

新的頁面將所有信息整合到一個頁面中，您可以查看賬戶摘要、賬戶餘額、1 年基金表現比較和最新供款。新頁面還提供了動態圖表供您選擇和查看基金表現。

由滙豐人壽保險（國際）有限公司發行。

## 登入頁面

滙豐網頁 <https://www.hsbc.com.hk/>，點擊“登錄”並輸入用戶名和密碼。



### 登入網上理財

#### 網上理財

請輸入您的用戶名稱

繼續

[忘記了您的用戶名稱？ >](#)

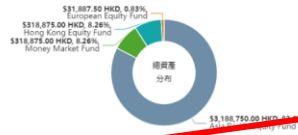
[尚未登記？ >](#)

# 賬戶摘要

總賬戶結餘

3,858,387.50 HKD

總金額大約為  
於 2022 年 10 月 7 日的單位價格及結餘



顯示資產分布資料

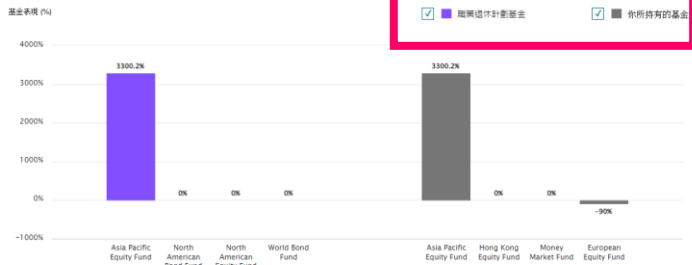
基金名稱	單位	單位價格	結餘	資產佔比
Asia Pacific Equity Fund	3,188,750.00	1,000.00 HKD	3,188,750.00 HKD	82.85%
Money Market Fund	3,188,750.00	100.00 HKD	318,875.00 HKD	8.26%
Hong Kong Equity Fund	3,188,750.00	100.00 HKD	318,875.00 HKD	8.26%
European Equity Fund	3,188,750.00	10.00 HKD	31,887.50 HKD	0.83%
總計			3,858,387.50 HKD	100%

你可查閱與你的帳戶有關的免費說明及重要事項。

WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM 3,858,387.50 HKD  
0220211505 / ORSO FUND SWITCHING 20200928-009 / WKSWLK02 / PC01 截至 2022 年 9 月 28 日的估值

## 1年期4大最佳表現的基金

截至 2022 年 10 月 7 日



顯示基金表現詳情

職業退休計劃基金	基金表現 (%)	你所持有的基金	基金表現 (%)
Asia Pacific Equity Fund	3300.20 %	Asia Pacific Equity Fund	3300.20 %
North American Bond Fund	0.00 %	Hong Kong Equity Fund	0.00 %
North American Equity Fund	0.00 %	Money Market Fund	0.00 %
World Bond Fund	0.00 %	European Equity Fund	-90.00 %

點擊“顯示資產分布資料”查看持有基金的分佈。

您可以選擇“職業退休計劃基金”和“你所持有的基金”選項來比較它們的表現。

您可以看到比較圖表顯示了滙豐職業退休計劃基金中 1 年期 4 大最佳表現的基金與您持有的基金。

## 賬戶資料

### WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

成員編號: 0220211505  
僱主名稱: ORSO  
計劃編號: WKSWLK02  
付款中心編號: PC01  
賬戶開立日期: 2019年1月1日  
計劃名稱: ORSO

3,858,387.50 HKD

截至 2022 年 9 月 28 日的估值

更多功能

您也可以點擊賬戶名稱或職業退休計劃賬戶資料進入賬戶資料頁面。

### 職業退休計劃賬戶資料

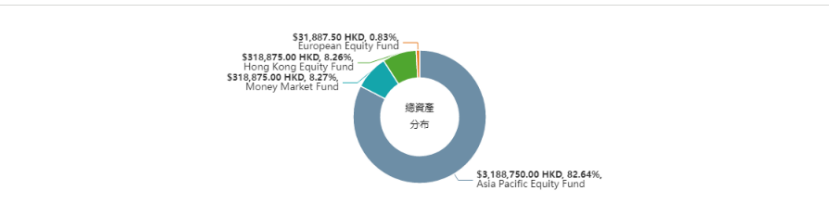
請查閱投資聲明及重要事項，了解更多有關職業退休計劃

### 賬戶結餘

賬戶權益類別	供款人	賬戶結餘
僱主定期供款	僱主	1,944,318.75 HKD
	僱員	1,914,068.75 HKD

最新戶處提供款項基金結賬日期: 2022 年 6 月 30 日

### 總資產分布



您可以查看資產分布及未來供款分布。

基金名稱	單位	單位價格	結餘	資產分布	未來供款分布
Asia Pacific Equity Fund	3,188.7500	1,000.00 HKD	3,188,750.00 HKD	82.64%	0.00%
Money Market Fund	3,188.7500	100.00 HKD	318,875.00 HKD	8.27%	0.00%
Hong Kong Equity Fund	3,188.7500	100.00 HKD	318,875.00 HKD	8.26%	0.00%
European Equity Fund	3,188.7500	10.00 HKD	31,887.50 HKD	0.83%	25.00%
World Bond Fund	0.0000	100.00 HKD	0.00 HKD	0.00%	25.00%
International Stable Fund	0.0000	100.00 HKD	0.00 HKD	0.00%	25.00%
International Growth Fund	0.0000	100.00 HKD	0.00 HKD	0.00%	25.00%
總額			3,858,387.50 HKD	100%	100%

列印

## 供款紀錄

### WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

成員編號：0220211505  
僱主名稱：ORSO  
計劃編號：WKSWLK02  
付款中心編號：PC01  
賬戶開立日期：2019年1月1日  
計劃名稱：ORSO

3,858,387.50 HKD

截至 2022 年 9 月 28 日的估值

更多功能

您可以點擊“更多功能”到職業退休計劃過往供款紀錄。

### 職業退休計劃過往供款紀錄

日期範圍

關鍵字搜尋

請注意：  
你可輸入指定的日期範圍或/及關鍵字篩選你的過往供款紀錄。輸入內容後按下「更新結果」即可進行篩選。

更新結果

總供款結餘 75,500.00HKD

由 2020 年 10 月至 2022 年 9 月的結餘

生效日期	供款類別	供款人	供款月份	金額 (HKD)
2022 年 6 月 30 日	定期供款	僱主	6 月 2022	0.00
2022 年 6 月 30 日	定期供款	僱員	6 月 2022	0.00
2022 年 6 月 22 日	定期供款	僱主	6 月 2022	2,950.00
2022 年 2 月 5 日	定期供款	僱主	2 月 2022	10,000.00
2022 年 2 月 5 日	定期供款	僱員	2 月 2022	10,000.00
2022 年 2 月 3 日	定期供款	僱主	2 月 2022	8,000.00
2022 年 2 月 3 日	定期供款	僱員	2 月 2022	8,000.00
2022 年 2 月 2 日	定期供款	僱主	2 月 2022	10,000.00

列印

3

第 1 頁，共 1 頁



前往頁面

前往

您可以搜索最近 24 個月的供款紀錄。您可以使用搜索和篩選功能來獲取特定時間範圍的結果。

步驟 1：擴展搜索和篩選功能

步驟 2：輸入搜索條件並選擇 <更新結果>

步驟 3：將顯示篩選後的結果

## 基金表現

### WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

3,858,387.50 HKD

截至 2022 年 9 月 28 日的估值

成員編號：0220211505

僱主名稱：ORSO

計劃編號：WKSWLK02

付款中心編號：PC01

賬戶開立日期：2019 年 1 月 1 日

計劃名稱：ORSO

更多功能

點擊“更多功能”至  
基金表現

### 職業退休計劃基金表現

我們為你提供一些有關職業退休計劃基金表現的重要信息，請在這裏查看[免費聲明的重要說明](#)。

### 累積表現

截至 2023 年 1 月 10 日的累積表現

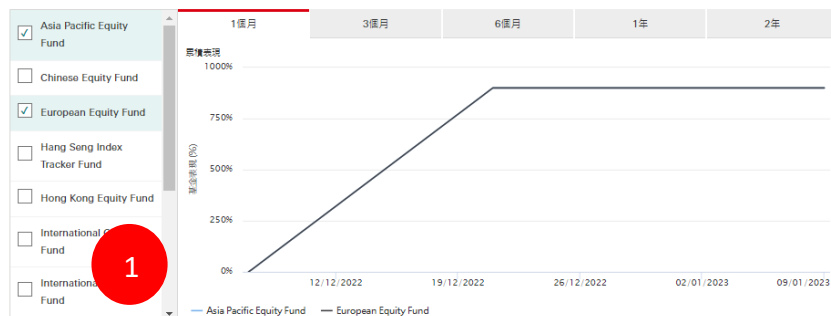
基金名稱	持有比例	1個月	3個月	6個月	1年	2年
Money Market Fund	25.00%	900.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Hong Kong Equity Fund	25.00%	900.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
European Equity Fund	25.00%	900.00%	900.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Asia Pacific Equity Fund	25.00%	900.00%	-90.00%	0.00%	0.00%	365.33%
Chinese Equity Fund	0.00%	900.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
總額	100%					

### 回報率

基金名稱	持有比例	2021	2020	2019	2018	2017
Capital Guaranteed Fund	0.00%	-	-	-	-	-
Capital Guaranteed Fund	0.00%	5.00000%	5.00000%	-	-	-
總額	0%					

您可以在特定的時間  
範圍內比較基金表現  
(最多 5 只基金)。

### 基金對比



步驟 1: 選擇要比較的  
基金

步驟 2: 轉換不同的  
時間

列印

## 職業退休計劃單位價格

WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

成員編號：0220211505  
僱主名稱：ORSO  
計劃編號：WKSWLK02  
付款中心編號：PC01  
賬戶開立日期：2019年1月1日  
計劃名稱：ORSO

3,858,387.50 HKD

截至 2022 年 9 月 28 日的估值 ⓘ

更多功能 ⋮

點擊“更多功能”至職業退休計劃單位價格

### 職業退休計劃單位價格

我們為你提供一些有關職業退休計劃基金價格的重要信息，請在這裏查看**基金總覽**和**重要說明**。

於2023年1月9日的單位價格 ⓘ

基金名稱	買入價 (貨幣)	買出價 (貨幣)
World Bond Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
North American Equity Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
North American Bond Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
Money Market Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
Capital Guaranteed Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
Asia Pacific Equity Fund	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)

列印

### 投資表現報告

查看更多有關基金的市場概覽和資訊。

立即查閱



如果基金有不同的價格日期，則會在“基金價格日期”列出。

點擊“立即查閱”可以查閱投資表現報告

### 職業退休計劃單位價格

我們為你提供一些有關職業退休計劃基金價格的重要信息，請在這裏查看**基金總覽**和**重要說明**。

基金名稱	基金價格日期	買入價 (貨幣)	買出價 (貨幣)
NEW WORLD - GUARANTEED FUND	28 Sep 2022	100.00 (HKD)	100.00 (HKD)
CY MMB MGR TRIF FUND 3	05 Oct 2022	14.00 (HKD)	14.00 (HKD)
CY MMB MGR TRIF FUND 14	05 Oct 2022	1.00 (EUR)	1.00 (EUR)

\*註：估值日為每月的第 7、14、21 和 28 日（或滙豐人壽不時指定間距相若或較短的其他日子）。倘上述任何日子為星期六、公眾假期或其他非營業日，則下一個營業日將為估值日

## 更改職業退休計劃投資指示 (重組投資組合/ 重新分配新供款)

WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

3,858,387.50 HKD

截至 2022 年 9 月 28 日的估值

成員編號: 0220211505  
僱主名稱: ORSO  
計劃編號: WKSWLK02  
付款中心編號: PC01  
賬戶開立日期: 2019 年 1 月 1 日  
計劃名稱: ORSO

更多功能

職業退休計劃賬戶資料  
職業退休計劃過往供款紀錄  
職業退休計劃基金表現  
職業退休計劃單位價格  
更改職業退休計劃投資指示

點擊“更多功能”至更改職業退休計劃投資指示

職業退休計劃單位價格

我們為你提供一些有關職業退休計劃基金價格的重要信息，請在這裏查看免責聲明和重要說明。

## 重組投資組合

更改職業退休計劃投資指示 重組投資組合 | 第 1 步, 共 4 步

重組投資組合  
重新分配新供款

選擇你的賬戶

賬戶

Wayfoong Multi-Funding System  
0220214836  
22020818-000 COMPANY / ORSUATTW / PC01  
ORSO UAT DM2  
HKD 27,000.00

成員供款賬戶

1

重組投資組合

請選擇基金以完成重組投資組合指示。

0% 或 0.00 HKD  
賬戶結餘有待分配

基金名稱	新分配	預計價值
Asia Pacific Equity Fund - 結餘: 2,700.00 HKD (佔現在資產分布 10.00%)	<input type="range" value="100%"/> 0% 100% 100%	25,650.00 HKD

2

返回 取消 繼續

步驟 1: 在更改職業退休計劃投資指示下選擇重組投資組合。

步驟 2: 拖動滑塊或輸入所需的重新分配新供款百分比。

\*職業退休計劃成員可以選擇<取消>按鈕取消指令或<返回>按鈕返回重組投資組合頁面



## 核實指示

請仔細核對以下資料再處理。

投資指示生效日期 2022年10月13日

### 賬戶資料

成員編號 0220214836  
僱主名稱 22020818-000 COMPANY  
計劃編號 ORSUATW  
付款中心編號 PC01  
供款賬戶類別 成員

### 重組投資組合

重組投資組合內容	基金名稱	新分配百分比	新分配預計價值
	Asia Pacific Equity Fund	100%	25,650.00 HKD
	總量組投資轉移	100%	25,650.00HKD

2022年10月13日

如我們在2022年10月11日的下午4時正或之前（香港時間）接獲你的指示，該指示一般會在2022年10月13日生效。

如我們在2022年10月11日的下午4時正之後（香港時間）接獲你的指示，該指示一般會在2022年10月20日生效。

如我們接獲多項更改現有賬戶轉移或更新供款的投資指示，我們只會處理最新的一項。

\* 請注意，上述處理時間僅供參考，如有延誤，匯豐恕不負責。

你的新投資指示將不適用於任何待結算及贖買基金的款項。

得本基金的資產分佈及轉出只能於每月3日之估值日進行處理，倘若你的更改投資指示在14日、21日或28日之估值日處理，你持有任何得本基金的現有轉移將不會被贖回而重新投資。倘若你持有任何得本基金的現有轉移，你的投資重新分配的實際結果會與你所指定的投資分佈百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目，每個涉及重組投資組合指示將與其目前轉移轉移分佈比例相比較，最新組合之分佈比例將與目前轉移轉移分佈，而最新組合轉移指示將進行轉出指示，你賬戶內遺留的基金單位將會沽出，並轉入其他基金以達到你指示的新資產分佈，你的新投資指示將不適用於任何待結算及贖買基金的款項。

各基金所涉及的實際認購及贖回的單位價格將根據於投資指示生效日期的下一個估值日處理，因此，投資重新分配的實際結果於完成上述的實際認購及贖回之後會因市場價格波動而與你所指定的投資分佈百分比或會有所差異。

匯豐聯合公積金及退休公積金的成員注意：

如重組投資組合，投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目，而各基金所涉及的實際認購及贖回的單位價格將根據於投資指示生效日期的下一個估值日處理，因此，投資重新分配的實際結果於完成上述的實際認購及贖回之後會因市場價格波動而與你所指定的投資分佈百分比或會有所差異。

除另有訂明外，本網頁內的「基金」與相關主要推銷刊物內的「投資組合」具有相同含意。有關基金的估值日詳情或其他查詢，請致電匯豐職業退休計劃成員熱線 2288 6655 或電郵至 [inhkcs@hsbc.com.hk](mailto:inhkcs@hsbc.com.hk)。

如你持有超過一個職業退休計劃賬戶，並欲更改其他賬戶的投資指示，請再次點擊「更改職業退休計劃投資指示」。

你可將確認文件列印或存檔以作參考之用，此文件並非交易的正式收據。

請查閱你的「網上理財」電子郵箱，以核對你的指示。

## 確認指示

☑ 你已成功提交指示。

### 參考資料

參考編號 282227100009  
接獲指示日期和時間 2022年9月28日 16時03分36秒 (香港時間)  
投資指示生效日期 2022年10月13日

### 賬戶資料

成員編號 0220214836  
僱主名稱 22020818-000 COMPANY  
計劃編號 ORSUATW  
付款中心編號 PC01  
供款賬戶類別 成員

### 重組投資組合

重組投資組合內容	基金名稱	新分配百分比	新分配預計價值
	Asia Pacific Equity Fund	100%	25,650.00 HKD
	總量組投資轉移	100%	25,650.00HKD

🖨 列印

返回賬戶資料

## 系統會產生參考編號並顯示投資指示生效日期

## 您可以通過“返回賬戶資料”返回賬戶摘要頁面

閱讀免責聲明後，點擊“我已細閱及接受上述免責聲明”。然後點擊“確認”進入確認指示頁面。

我已細閱及接受上述免責聲明。

## 重新分配新供款

步驟 1: 在更改職業退休計劃投資指示下選擇重新分配新供款。

### 重新分配新供款

成員供款賬戶

步驟 2: 拖動滑塊或輸入所需的重新分配新供款百分比。

#### 免責聲明:

如我們在2022年10月11日的下午4時正或之前(香港時間)接獲你的指示,該指示一般會在2022年10月13日生效。\*

如我們在2022年10月11日的下午4時正之後(香港時間)接獲你的指示,該指示一般會在2022年10月20日生效。\*

如我們接獲多項更改現有帳戶結餘或更改新供款的投資指示,我們只會處理最新的一項。

\*請注意,上述處理時間僅供參考,如有延誤,運營恕不負責。

你的新投資指示將不適用於任何正待結算及贖回基金的款項。

保本基金的重新分配及贖出只能於每月7日之估值日進行處理,倘若你的更改投資指示在14日、21日或28日之估值日處理,你持有任何保本基金的現有結餘將不會被贖回而重新投資,倘若你持有任何保本基金的現有結餘,你的投資重新分配的實際結果會與你所指定的投資分配百分比有所差異。

投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目。

每個涉及重新投資組合指示將與其目前帳戶結餘分布比例相比較,重新組合之分布比例將基於目前帳戶結餘分布。有關基金贖回指示將操作進行贖出指示,你帳戶內儲蓄的基金單位將會流出,並轉入其他基金以達致你指示的新資產分布。你的新投資指示將不適用於任何正待結算及贖回基金的款項。

各基金所涉及的實際認購及贖回的單位將會根據於投資指示生效日期的下一個估值日處理,因此,投資重新分配的實際結果於完成上述的實際認購及贖回之後會因市場價格波動而與你所指定的投資分配百分比或有輕微差異。

運籌基金公積金及信託公積金的成員注意:

如重新投資組合,投資指示生效日期前的最新單位價格將用於計算認購或贖回所涉及的各基金之單位數目,而各基金所涉及的實際認購及贖回的單位將會根據於投資指示生效日期的下一個估值日處理,因此,投資重新分配的實際結果於完成上述的實際認購及贖回之後會因市場價格波動而與你所指定的投資分配百分比或有輕微差異。

除另有訂明外,本網頁內的「基金」與相關主要推廣刊物內的「投資組合」具有相同含意。有關基金的估值日詳情或其他查詢,請致電運籌職業退休計劃成員熱線 2288 6655 或電郵至 [inhkcs@nabc.com.hk](mailto:inhkcs@nabc.com.hk)。

如你持有超過一個職業退休計劃帳戶,並欲更改其他帳戶的投資指示,請再次點擊「更改職業退休計劃投資指示」。

你可將確認文件列印或存檔以作參考之用,此文件並非交易的正式收據。

請查閱你的「網上理財」電子郵件,以核對你的指示。

步驟 3: 閱讀免責聲明後, 點擊“我已細閱及接受上述免責聲明”。然後點擊“確認”進入確認指示頁面。

\*職業退休計劃成員可以選擇<取消>按鈕取消指令或<返回>按鈕返回重組投資組合頁面

如有任何有關職業退休計劃事宜的查詢, 請致電 +852 2288 6655 聯繫我們。

## 附錄 – 資產調配

更改職業退休計劃投資指示 資產調配 | 第 1 步, 共 5 步

資產調配

重新分配新供款

選擇你的賬戶

賬戶

WAYFOONG MULTI-FUNDING SYSTEM

0220211505

ORSO FUND SWITCHING 20200928-009 / WKSWLK02 / PC01

ORSO Switching WKSWLK02 link scheme HKD 3,858,387.50

步驟 1: 在更改職業退休計劃投資指示下選擇資產調配。

## 轉出資產及轉入資產

### 轉出資產

成員供款賬戶

請選擇你需要轉出的基金，該部分將重新分配至你所選擇的基金。

你現有的資產	兌現單位的百分比	預計價值
Asia Pacific Equity Fund 總額: 1,581,875.00 HKD (佔現在資產分布 82.66%)	<input type="range" value="100"/> 100%	1,581,875.00 HKD
Hong Kong Equity Fund 總額: 158,187.50 HKD (佔現在資產分布 8.26%)	<input type="range" value="0"/> 0%	0.00 HKD
Money Market Fund 總額: 158,187.50 HKD (佔現在資產分布 8.26%)	<input type="range" value="0"/> 0%	0.00 HKD
European Equity Fund 總額: 15,818.75 HKD (佔現在資產分布 0.82%)	<input type="range" value="0"/> 0%	0.00 HKD
資產調配的總預計價值		1,581,875.00 HKD

步驟 2: 您可以拖動滑塊或在框中輸入所需的百分比以進行切換。

### 轉入資產

成員供款賬戶

請選擇你需要轉入的基金。

0% 或 0.00 HKD  
仍需分配

轉入基金	新分配	預計價值
Asia Pacific Equity Fund 總額: 1,581,875.00 HKD (佔現在資產分布 82.66%)	<input type="range" value="0"/> 0%	0.00 HKD
Hong Kong Equity Fund 總額: 158,187.50 HKD (佔現在資產分布 8.26%)	<input type="range" value="100"/> 100%	1,581,875.00 HKD

步驟 3: 同上，百分比必須等於 100%，否則客戶將無法繼續下一步。

## 核實指示

請仔細核對以下資料再繼續。


投資指示生效日期 2023年1月27日

## 賬戶資料

成員編號 0220211505  
 僱主名稱 ORSO WEEKLY FUND SWITCHING 20200928-009  
 計劃編號 WKSWLK02  
 付款中心編號 PC01  
 供款賬戶類別  成員

4

## 確認指示

 你已成功提交指示。

## 參考資料

參考編號 2S2227100015  
 接獲指示日期和時間 2022年9月28日 15時53分10秒 (香港時間)  
 投資指示生效日期 2023年1月27日

## 賬戶資料

成員編號 0220211505  
 僱主名稱 ORSO WEEKLY FUND SWITCHING 20200928-009  
 計劃編號 WKSWLK02  
 付款中心編號 PC01  
 供款賬戶類別 成員

5

步驟 4: 頁面將到“核實指示”和“免責聲明”頁面。選擇“確認”提交指令或“取消”指令或“返回”返回上一頁。

步驟 5: 確認後, 頁面將到“確認指示”頁面。該頁面將包含參考編號並顯示交易生效日期。

## 如何登記網上理財服務和如何重設密碼？

如果您已經是滙豐銀行現有客戶並可以登入網上銀行，您可以使用相同的登入憑據來查看您的職業退休計劃組合。如果您只是滙豐職業退休計劃界定供款計劃的客戶，您可以按照以下步驟登記網上理財服務。

登記之前，您需要有您的職業退休計劃的成員編號，並在我們的記錄中向我們更新您的手機號碼。如果您沒有成員編號資料，可以聯絡我們的職業退休計劃服務熱線以作核實。如果您尚未向我們更新您的手機號碼，請填寫「更改個人資料表格」，並將其交給您的僱主作進一步行動。

請登入此連結：<https://www.hsbc.com.hk/register/>

選擇賬戶口類別「強積金 / 職業退休界定供款計劃」。

閱讀條款和細則，如果您接受，請選擇「我已閱讀並接受有關條款及細則」，然後按「繼續」。

輸入所需的資料（包括成員編號），然後按「繼續」。

透過輸入用戶名稱，保密問題和答案以及密碼來建立您的個人網上銀行資料。

選擇安全性問題，以便如果您忘記了登錄詳細資料時可進行重置。

確認登記後，您可以登錄並開始使用個人網上銀行。

如果您忘記密碼，請選擇“忘記密碼”？然後按照說明進行操作。

如需參考更多常見問題，請訪問我們的[職業退休計劃常見問題](#)。