



香港大東電報局職員會

REACH, PCCW, Cable and Wireless
Staff Association

內部通訊

Internal Communication

電話: 2829 1545

傳真機: 2824 1510

電郵: info@cwsahk.org

網址: www.cwsahk.org

由 秘書

From

檔案

Our Ref.

ICN/05/2014/CSH

致 PCCW & REACH 會員

To:

日期

Date:

2014年5月26日

電訊盈科第八計劃--富達基金回贈修正

本會獲悉富達基金（香港）有限公司以基金分配過程中出現差誤為理由，已於 2014 年 5 月 9 日從成員戶口內以“部分提取權益”類別扣除多付之回贈金額。其金額由數百圓到數仟圓不等。

有關扣除通知函件是以郵寄方式送致受影響成員。現附上函件內容以供參閱。

因事件剛剛開始而部分會員還未能收到函件，故未能評估其影響，特此通告各會員留意。

如對此項扣除有任何意見，請致電本會秘書處 28291545 與秘書處聯絡，或電郵致：
info@cwsahk.org

秘書



陳素卿 謹啟

日期: 22 May 2014

致: 計劃成員

電訊盈科第八計劃 (以下簡稱“本計劃”)

有關: 投資於富達優越投資組合基金的費用回贈修正

背景

富達基金(香港)有限公司(富達優越投資組合基金的投資基金經理)(以下簡稱“富達”)通知本計劃受託人有關費用回贈於2011年第二季至2013年第二季期間(“受影響期”)內基金分配過程中出現差誤。本計劃的整體費用回贈均屬正確,但由於不同成份基金之間的分配上出現差誤,因此影響了分配至個別成員的費用回贈金額。而受影響期內有關分配週期為下列分配日期2011年8月18日,2012年2月22日,2012年8月24日,2013年2月22日和2013年8月30日(“費用回贈分配日”)。

富達提交了修正方案予本計劃,而本計劃的董事會(以下簡稱“受託人”)亦接納其建議。修正交易於2014年5月9日按照以下原則執行:

- 不同成份基金的所有少繳和多付之費用回贈款項會相互抵銷(於同一費用回贈分配日內)
- 抵銷後多付之費用回贈款項依據原先多付之金額由你的帳戶以基金單位扣出

有關你的帳戶

基於上述原則,計劃的行政人已計算及被指示於你的成員帳戶執行有關的修正如下:

富達優越投資組合基金	扣出單位 (以 2014 年 5 月 9 日計算)	多付回贈之金額
均衡基金		
資本穩定基金		
環球股票基金		
增長基金		
香港債券基金		
香港股票基金		
港元貨幣基金		
平穩增長基金		
國際債券基金		
美元貨幣基金		
亞太股票基金		
總淨金額		

如有任何有關本通知的查詢,請聯絡:

- 滙豐退休金成員熱線(852)2500 1500-有關你的帳戶內交易詳情
- 富達熱線(852) 2629 2609-有關計算方法

(以上熱線辦工時間為: 星期一至五, 上午 9 時至下午 6 時; 星期六, 上午 9 時至下午 1 時)

行政人
代表計劃受託人