

「基金價格」網頁 - 4種常用功能使用指南（手機版）

宏利香港網站已換上全新「基金價格」頁面，讓您比較分析基金／投資選項。

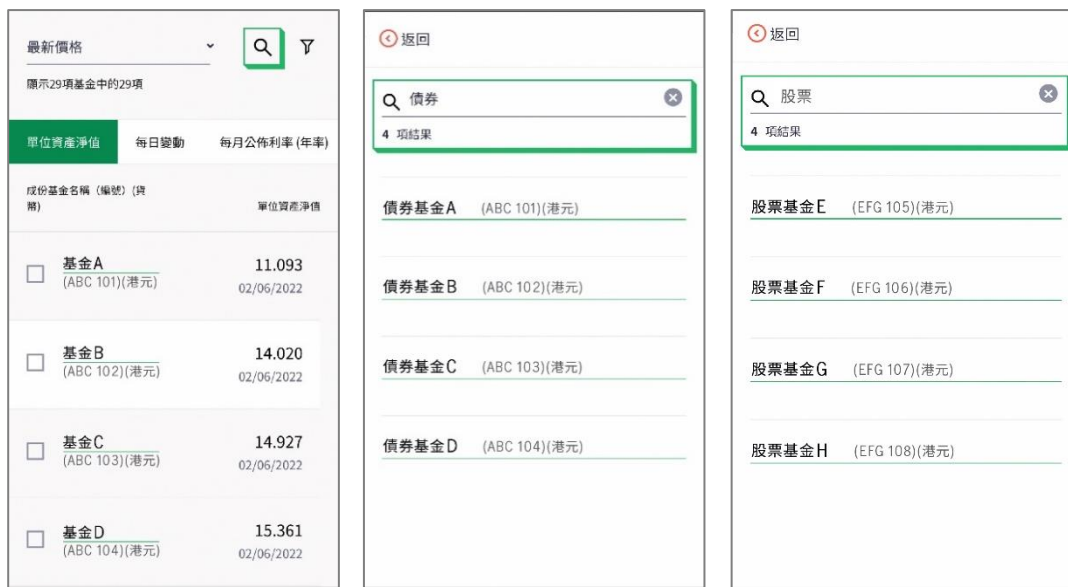
您可運用 4 種全新及強化功能，更快找到您需要的資料。

[提示：您可點選右上角的按鈕，直接前往該功能的指南。]

註：以下圖片及資料只作說明用途，部分資料並不適用於投資相連壽險計劃。網頁所顯示的資料亦會因應所選的產品而有所不同。



1. 搜尋功能 - 搜尋所需的基金／投資選項



在搜尋欄（綠色方框）輸入基金／投資選項的關鍵字或編號，即馬上顯示相關的搜尋結果；



點擊其他分頁（藍色方框）如「累積表現」或「年度表現」等，可直接獲取搜尋結果的其他相關資料。

2. 篩選功能 – 節省查找時間，迅速找到符合篩選條件的基金／投資選項

最新價格 🔍 🔼

顯示29項基金中的29項

單位資產淨值	每日變動	每月公佈利率 (年率)
成份基金名稱 (編號) (貨幣)		單位資產淨值
<input type="checkbox"/> 基金A (ABC 101)(港元)		11.093 02/06/2022
<input type="checkbox"/> 基金B (ABC 102)(港元)		14.020 02/06/2022
<input type="checkbox"/> 基金C (ABC 103)(港元)		14.927 02/06/2022
<input type="checkbox"/> 基金D (ABC 104)(港元)		15.361 02/06/2022

排序方式

成份基金名稱 (A - Z)

篩選 (3)

風險級別

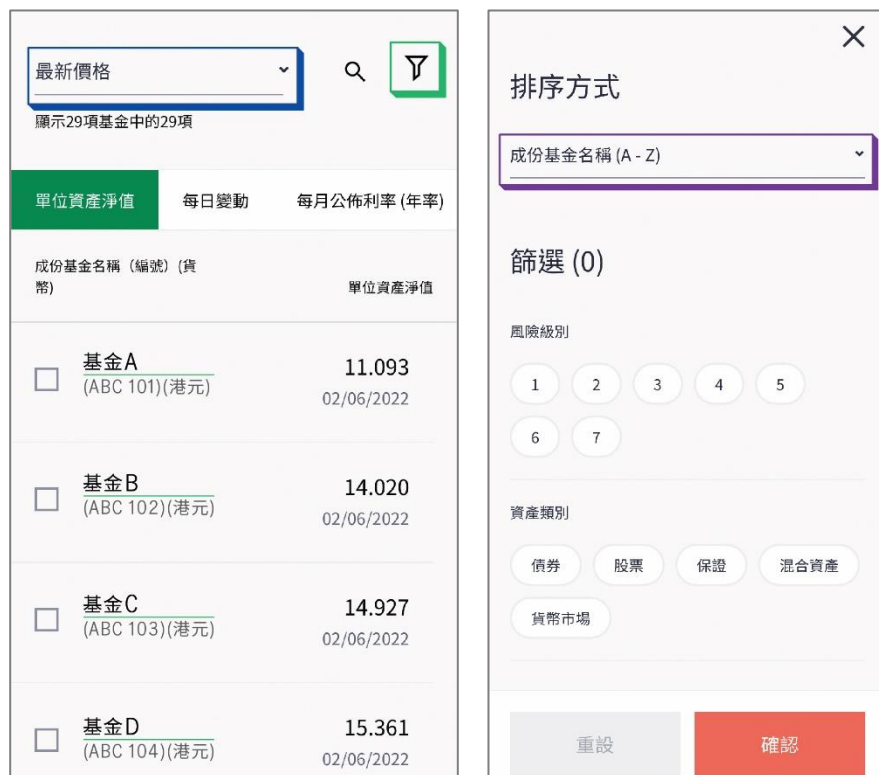
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

資產類別

債券
 股票
 保證
 混合資產
 貨幣市場

透過篩選功能（綠色方框），您可自行設定篩選條件，如風險級別和資產類別等，以集中顯示您想了解的基金／投資選項，方便比較。

3. 排序功能 – 快速地把資料以遞增或遞減方式排列



The screenshot shows a fund selection interface. On the left, there is a table of funds with columns for '單位資產淨值', '每日變動', and '每月公佈利率 (年率)'. The table lists four funds: 基金A, 基金B, 基金C, and 基金D. On the right, a '排序方式' (Sort Method) modal is open, showing a dropdown menu for '成份基金名稱 (A - Z)', a '篩選 (0)' section with risk levels 1-7, and an '資產類別' (Asset Class) section with options like '債券', '股票', '保證', '混合資產', and '貨幣市場'. Buttons for '重設' (Reset) and '確認' (Confirm) are at the bottom of the modal.

可以在不同分頁（藍色方框）點擊“篩選”圖標（綠色方框），再選擇排序方式（紫色方框）。將資料以遞增或遞減方式排列，表現數據一目了然。



精明技巧 1： 先「篩選」+ 後「排序」

結合「篩選」及「排序」功能，可以有效地將相同類別的基金／投資選項按指定時段內的表現或內容排序。

例子：查閱2021年度表現較佳及相同資產類別的基金／投資選項，例如「股票」或「債券」

1. 在「篩選」中設定「資產類別」，例如「股票」或「債券」
2. 在「年度表現」分頁，以遞減方式排序「2021」欄目，即可查閱



精明技巧 2： 先「搜尋」+ 後「排序」

結合「搜尋」及「排序」功能，可以方便地將指定的基金／投資選項按指定時段內的表現或內容排序。

例子：查閱自發行以來表現較佳的股票基金或債券基金

1. 在搜尋欄輸入關鍵字「股票基金」或「債券基金」
2. 在「累積表現」分頁，以遞減方式排序「發行至今／發行日期」欄目，即可查閱

4. 基金／投資選項比較功能



您可勾選（綠色方框）最多 5 項基金／投資選項並列作比較。



當手指輕觸價格圖表，即可同時顯示所勾選基金／投資選項於指定日期的價格（綠色方框），助你更便捷了解過往價格。

表現

截至2022年6月1日

顯示累積表現

顯示累積表現

顯示年度表現

5年 9.52%	5年 13.21%	5年 17.78%
3年 3.95%	3年 9.85%	3年 13.68%
1年 -8.06%	1年 -16.43%	1年 -18.41%
6個月 -9.38%	6個月 -13.23%	6個月 -14.91%
年初至今 -9.53%	年初至今 -13.55%	年初至今 -15.31%

所勾選的基金／投資選項的「累積表現」和「年度表現」（綠色方框）會以列表方式呈現，過往表現，一覽無遺。



精明技巧 3： 先「鎖定」+後「比較」

先使用「搜尋」或「篩選」或「排序」功能，鎖定並勾選想比較的基金／投資選項，再加入比較，利用「累積表現」和「年度表現」的資料並列作分析。

以上例子只供參考之用。閣下若利用以上資料進行比較目的，須注意只有「同類型」之比較才具參考價值，並應考慮有關投資選項之風險/回報水平。

例子：並列比較投資選項／基金表現

1. 經「搜尋」或「篩選」或「排序」功能，勾選「5年」累積表現較佳的基金／投資選項
2. 加入比較，即可查閱各項資料及表現

投資涉及風險。投資選項價格可跌亦可升，過往業績數據並非未來業績的指標。

閣下不應只依據本使用指南的資料而作出投資決定。