

「基金價格」網頁 - 4種常用功能使用指南（電腦網頁版）

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
累積表現
年度表現
派息紀錄

例如：股票
篩選 (0)

顯示29項基金中的29項

成份基金名稱 (編號) (貨幣) ↓	單位資產淨值 ↓	每日變動 ↓	每月公佈利率 (年率) ↓	風險級別 ○ ↓
<input type="checkbox"/> 基金A (ABC T01)(港元)	11.066 <small>截至 19/05/2022</small>	0.06% <small>0.007</small>	—	3 <small>截至 31/12/2021</small>
<input type="checkbox"/> 基金B (ABC T02)(港元)	13.630 <small>截至 19/05/2022</small>	-0.39% <small>-0.054</small>	—	5 <small>截至 31/12/2021</small>
<input type="checkbox"/> 基金C (ABC T03)(港元)	14.369 <small>截至 19/05/2022</small>	-0.68% <small>-0.099</small>	—	5 <small>截至 31/12/2021</small>
<input type="checkbox"/> 基金D (ABC T04)(港元)	14.697 <small>截至 19/05/2022</small>	-0.84% <small>-0.124</small>	—	5 <small>截至 31/12/2021</small>
<input type="checkbox"/> 基金E (ABC T05)(港元)	14.746 <small>截至 19/05/2022</small>	-0.91% <small>-0.136</small>	—	5 <small>截至 31/12/2021</small>

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

股息

有
沒有

重設

確認

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



成份基金名稱 (編號) (貨幣)	5年	3年	1年	6個月	年初至今	發行至今 發行日期
<input type="checkbox"/> 基金A (ABC 101)(港元)	9.84%	4.09%	-7.40%	-9.95%	-9.61%	10.66% 01/04/2017
<input type="checkbox"/> 基金B (ABC 102)(港元)	11.73%	5.15%	-16.77%	-17.42%	-15.78%	36.30% 21/02/2011
<input type="checkbox"/> 基金C (ABC 103)(港元)	15.41%	7.46%	-19.05%	-20.40%	-18.19%	43.69% 21/02/2011
<input type="checkbox"/> 基金D (ABC 104)(港元)	16.90%	8.56%	-20.19%	-22.00%	-19.54%	46.97% 21/02/2011

透過點擊不同分頁（藍色方框）及資料欄右則的排序按鈕（綠色方框），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

最新價格 累積表現 年度表現 派息紀錄

Q 例如：股票基金 篩選 (0)

顯示29項基金中的29項

成份基金名稱 (編號) (貨幣)	單位資產淨值	每日變動	每月公佈利率 (年率)	風險級別
<input checked="" type="checkbox"/> 基金A (ABC 101)(港元)	11.066 截至 19/05/2022	0.06% 0.007	—	3 截至 31/12/2021
<input checked="" type="checkbox"/> 基金B (ABC 102)(港元)	13.630 截至 19/05/2022	-0.39% -0.054	—	5 截至 31/12/2021
<input checked="" type="checkbox"/> 基金C (ABC 103)(港元)	14.369 截至 19/05/2022	-0.68% -0.099	—	5 截至 31/12/2021
<input checked="" type="checkbox"/> 基金D (ABC 104)(港元)	14.697 截至 19/05/2022	-0.84% -0.124	—	5 截至 31/12/2021
<input checked="" type="checkbox"/> 基金E (ABC 105)(港元)	14.746 截至 19/05/2022	-0.91% -0.136	—	5 截至 31/12/2021

加入了5項基金中之5

基金A (ABC 101) x
基金B (ABC 102) x
基金C (ABC 103) x
基金D (ABC 104) x
基金E (ABC 105) x
立即比較

您可勾選（綠色方框）最多 5 項基金／投資選項並列作比較。



當滑標放在價格圖表上，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

成份基金名稱 (編號) (貨幣)	表現		截至2022年5月19日					
	累積表現	年度表現	5年	3年	1年	6個月	年初至今	發行至今 / 發行日期
■ 基金A (ABC 101)(港元)			17.26%	8.79%	-20.81%	-22.80%	-20.25%	47.46% 21/02/2011
■ 基金B (ABC 102)(港元)			16.90%	8.56%	-20.19%	-22.00%	-19.54%	46.97% 21/02/2011
■ 基金C (ABC 103)(港元)			15.41%	7.46%	-19.05%	-20.40%	-18.19%	43.69% 21/02/2011
■ 基金D (ABC 104)(港元)			11.73%	5.15%	-16.77%	-17.42%	-15.78%	36.30% 21/02/2011
■ 基金E (ABC 105)(港元)			9.84%	4.09%	-7.40%	-9.95%	-9.61%	10.66% 01/04/2017

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。

宏利人壽保險 (國際) 有限公司 (於百慕達註冊成立之有限責任公司)

2022/06