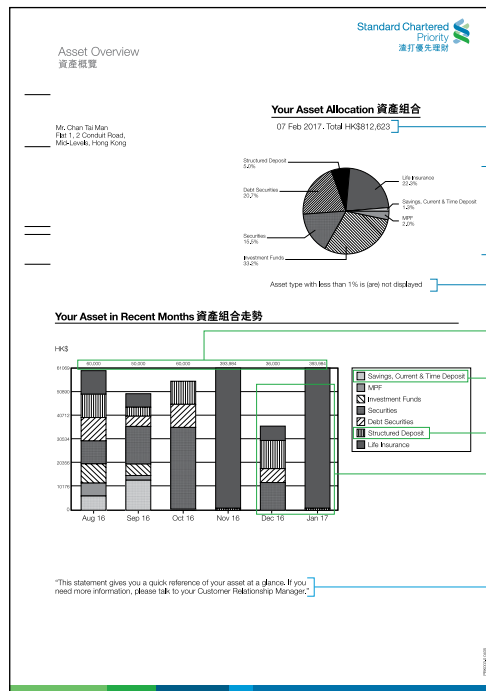


## 附錄4 – 資產概覽

呈獻「資產概覽」財務狀況一目了然



### 第一部份：資產分佈一覽

截至當日為止：您的存款及投資總結存及累積人壽保險費用<sup>1</sup>的資產分佈

總結存的資產種類<sup>2</sup>比例

圖表將不會顯示少於1%的資產種類

### 第二部份：過往的資產走勢

您在過往的月底總結存<sup>3</sup>（不包括您成為「優先理財」客戶之前的月份）

包括您的儲蓄、往來、定期存款、及「高息貨幣掛鈎存款」（如適用）

包括您的「結構性存款」內之存款

您的月底總結存變動可由下列原因構成：

- 存款額的改變（本金及利息）
- 投資產品之認購、贖回或轉換交易
- 資產之增值或貶值
- 累積人壽保險費用結存的改變

### 第三部份：

提供最新資訊的宣傳訊息

## 註：

1. 透過渣打銀行（香港）有限公司申請由保誠保險有限公司（「保誠」）承保之人壽保險計劃所累積的保費。所有資料來自「保誠」所轉交之數據，並最長可達2個月之差異。
  2. 將顯示最多7種資產種類，包括「儲蓄、往來及定期存款」、「強積金」、「基金」、「股票」、「債券」、「結構性存款」及「人壽保險計劃」。
  3. 總結存不包括到期日的利息收入及聯名戶口申請人之結存。只有正數結餘賬戶方會被包括在內。
- 為作清晰說明，客戶持有之所有外幣均會根據銀行之每日匯率兌換為港幣之等值作為參考。