

信安豐裕人生基金

年度業績報告及經審核財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止

本文件為中文譯本。如中、英文本有歧義，概以英文本為準。

信安豐裕人生基金

目錄

頁數

管理及行政	1 – 2
基金經理報告書	3 – 6
投資報告	7 – 119
受託人報告書	120
獨立核數師報告書	121 – 124
經審核財務報表	
損益及其他全面收益表	125 – 126
單位持有人應佔淨資產表	127 – 128
單位持有人應佔淨資產變動表	129 – 130
現金流量表	131 – 134
財務報表附註	135 – 194
獨立核數師鑒證報告書	195 – 197

信安豐裕人生基金

管理及行政

基金經理

信安資金管理（亞洲）有限公司
香港灣仔港灣道 30 號新鴻基中心 29 樓

受託人、保管人及過戶處

信安信託（亞洲）有限公司
香港九龍觀塘觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓

基金經理受委人

Principal Global Investors, LLC
801 Grand Avenue
Des Moines
IA 50392, USA

基金經理分受委人

（信安香港債券基金、信安國際債券基金及信安歐洲股票基金）

Principal Global Investors (Europe) Limited
10 Gresham Street
London EC2V 7JD
United Kingdom

（信安亞洲債券基金*、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金及信安國際債券基金）

Principal Global Investors (Singapore) Limited
One Raffles Quay
#19-01/04 North Tower
Singapore 048583

（信安亞洲股票基金）

Principal Asset Management (S) Pte Ltd
50 Raffles Place
#22-03 A/B Singapore Land Tower
Singapore 048623

* 信安亞洲債券基金並未獲證券及期貨事務監察委員會認可，不供香港散戶投資者認購。

信安豐裕人生基金

管理及行政（續）

基金經理的法律顧問

的近律師行

香港中環遮打道 18 號歷山大廈 5 樓

核數師

安永會計師事務所

香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊一座 27 樓

信安豐裕人生基金

基金經理報告書

信安資金管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）謹將截至二零二三年十二月三十一日止年度的基金經理報告書連同信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金（信安豐裕人生基金之子基金；個別簡稱或統稱為「子基金」）的業績呈覽。

環球

業績概覽

在 2023 年的大部分時間，通脹率一直高於聯儲局的目標，迫使聯儲局在今年的大部分時間保持鷹派立場 — 加息並將政策利率保持在高於市場定價的水平。事實上，市場感到失望，1 月份的升勢在 2 月份不但未能持續，更完全失勢。今年 3 月，美國地區銀行危機打斷了這一局面。在歐洲，瑞銀被要求收購瑞士信貸。撇開短暫的危機不談，2023 年大部分時間，主要驅動固定收益市場的因素是市場對央行更鷹派指引進行重新定價。這方面，2023 年很大程度與我們在 2022 年 12 月所給予的展望吻合。一個沒有跟隨我們展望的關鍵驅動因素是美國的增長 — 事實證明，它在 2023 年表現出令人驚訝的韌性。這是由於消費者支出比預期強勁，而這又是由於新冠疫情刺激支援帶來的超額儲蓄、消費者槓桿率的增加，以及大多數美國家庭選擇不為抵押貸款再融資而導致政策緊縮的滯後效應。歐洲家庭首當其衝地受到貨幣政策收緊的影響，因為大多數抵押貸款利率本質上是浮動。各國政府計劃恢復因新冠疫情而暫停的財政紀律。中國需求疲軟進一步打擊了企業。因此，儘管美國經濟保持韌性，但歐洲經濟對政策收緊的反應幾乎是教科書式的反應。

隨著經濟增長疲軟和價格壓力急劇減速，發達市場央行大多決定在年底前暫停收緊政策。今年以來，許多新興市場已經開始減息，包括波蘭、捷克、匈牙利、智利、秘魯和巴西。日本被證實是個例外，商業樂觀情緒和通脹處於 30 年來的最高水平，日本央行明年似乎將貨幣政策正常化。2023 年以彭博全球綜合指數為代表的環球債券市場實現了 +5.7% 回報。由於對未來一年廣泛減息的預期上升，債券收益率全線下跌。美元貶值 2.1%。美國國債回報率為 4.1%，債券收益率下降和歐元走強，歐洲政府債券回報率為 10.4%。在新興市場，本地市場的回報率為 +6.9%，其中拉丁美洲領漲，而亞洲市場則受到中國相對低迷的回報的拖累，這抵消了印尼、菲律賓、韓國和印度的強勁表現。在信貸方面，新興市場也表現出韌性，回報率為 +6.6%。隨著對經濟衰退的擔憂消退，美國投資級別債券以 +8.5% 的回報率跑贏大市，美國公司受到聯儲局在 3 月份地區銀行危機後實施的定期融資計劃的支援，這刺激了股市，使其在今年結束時創出歷史新高。

亞洲

業績概覽

2023 年最後一季，股票回報意外上漲，為表現強勁的一年畫上圓滿的句號。以 MSCI 全球指數（美元）為代表，全球股市在本季上升了 11.1%，發達市場上升了 11.5%，表現優於上升了 7.9% 的新興市場。隨著第四季通脹進一步下跌和就業增長放緩，推動投資者樂觀情緒不斷積累，促使聯儲局和其他西方央行釋放最後一輪貨幣緊縮政策的信號。最近的通脹報告也帶來了可喜的疲軟，因為第四季的按年數據每月下跌。投資者焦急地等待聯儲局的下一次政策決定，市場預計這將是減息。亞太（日本除外）指數本季上漲 7.8%，與 MSCI 新興市場指數上漲 7.9% 一致。亞太市場方面，表現最好的是台灣，上漲了 17.4%，韓國上漲了 15.3%，澳洲上漲了 15.2%。本季唯一下跌的市場是中國，下跌 3.1%。表現最好的行業是資訊技術、材料和公用事業，而必需消費品、非必需消費品和通訊服務表現最差。富時強積金亞太區（日本除外）指數在本季度上漲 7.4%，現落後於上漲 7.8% 的 MSCI 亞洲（日本除外）指數。中國是表現不佳的主要原因，這是受到非必需消費品板塊的影響。

隨著收益率下跌導致的風險情緒改善，本季亞洲信用利差收窄。總體而言，亞洲信貸空間保持良好，主要是由於供應不足和支撐性技術面，而基本面基本上保持不變，作為主要經濟體的中國正在經歷中期轉型。在宏觀方面，儘管過去幾個月宣布了多項刺激措施，但中國的經濟活動數據仍然疲軟。房地產行業尚未觸底，工業生產和零售銷售形式的活動數據出現了一些輕微反彈，而固定資產投資增長則從相對較低的基數反彈。由於評級機構對中國房地產行業的長期看法，穆迪將中國的主權評級展望從穩定下調至負面。這對中國投資級信貸領域的影響微乎其微，因為債權人已經消化了潛在的驅動因素，除地方政府融資平台和資產管理公司外，大多數潛在的下降風險有限。

信安豐裕人生基金

基金經理報告書（續）

香港和中國

業績概覽

中國經濟活動在第四季繼續放緩。中國股市因疲軟的宏觀數據以及對房地產和地方政府融資平台風險的擔憂而下跌。投資者亦擔心互聯網和遊戲領域新政策的潛在不利因素。12 月整體盈利修正仍然疲軟。中國正走在一條由本地主導的增長放緩的新路徑。經濟指標仍受到清零新冠政策影響的挑戰，但支持性措施將慢慢滲透至經濟中並開始築底。隨著經濟恢復至疫前水平，我們對中國股市持審慎樂觀取態。鑒於債務水平高企和房地產價格下跌，房地產市場仍然面臨挑戰。在固定收益方面，政府持續的政策支援或能在中長期推動經濟穩定向好。隨著政策支援效果的顯現，增長可能會實現，特別是考慮到我們預期近期刺激行動將產生滯後效應。我們將繼續關注房地產以外的行業，如科技、公用事業和金融，以尋找定位更好的 BBB 公司。

在宏觀經濟前景良好的背景下，香港股市繼續表現低迷，相對美國、發達市場和更廣泛的亞洲股市，港股表現不佳。香港經濟復蘇在年底前逐步減弱，原因是額外的財政刺激措施以及商業和貿易活動的恢復對香港經濟的推動力較微。投資和資本支出仍然疲軟，而出境游則抑制了消費復蘇。由於全球投資者對中國經濟增長前景保持謹慎態度，而首次公開發行上市審批的潛在放寬或有助推動樂觀情緒，股票情緒和宏觀經濟前景將成為港元現貨走勢的增量驅動力。隨著消費和採購經理指數在 2023 年最後一季顯示出復蘇的早期跡象，增長勢頭可能取決於近期宣布通過更新資本投資者入境計劃（CIES）吸引人才和資金流入的措施。

信安豐裕人生基金

基金經理報告書（續）

美國

業績概覽

宏觀指標證實，在消費者和強勁就業的推動下，美國經濟具有韌性。2023 年第四季，標準普爾 500 指數上漲了 11.55%，為強勁的一年畫上了圓滿的句號。雖然面臨許多挑戰，包括避免了現代記憶中最廣泛預期的經濟衰退，但大多數市場都出現了歷史性的強勁回報。隨著第四季的進展，在通脹進一步下降和就業增長放緩的推動下，投資者的樂觀情緒正在增強，促使聯儲局和其他西方央行釋放最後一輪貨幣緊縮政策的信號。與 2023 年的表現一致，「股票七巨頭」（蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、英偉達和特斯拉）主導市場走勢，尤其是目前參與或未來有志於下一代另類智能公司。優質（以股本回報率衡量）公司的表現繼續優於低質素公司，因為長期的獲利狀況對關注經濟狀況和前景的投資者仍具吸引力。大型股繼續跑贏大盤，但本季市場廣度顯著改善，因為小公司股票和利率敏感、質素較低的週期性股票在經歷今年大部分時間的艱難表現後，終於開始參與市場上漲。

信安資金管理（亞洲）有限公司

香港

2024 年 4 月 26 日

信安豐裕人生基金
投資報告
表現列表

投資紀錄 截至二零二三年十二月三十一日止年度

	每單位資產淨值						總資產淨值 港幣
	退休金類 港幣	零售類 港幣	投資類 港幣	I6 類 港幣	R6 類 港幣	R2 類 港幣	
信安亞洲債券基金	9.7448	-	-	-	-	-	733,185,700
信安亞洲股票基金	60.5195	44.6890	23.6144	10.0000	-	-	5,400,853,714
信安中國股票基金	13.5505	10.1500	10.3803	-	5.9820	-	3,275,462,864
信安歐洲股票基金	23.2588	-	19.3304	13.3118	-	-	2,296,157,811
信安香港債券基金	12.9661	11.6533	-	-	8.8331	-	3,712,805,537
信安港元儲蓄基金	14.6670	12.8945	-	-	-	-	2,973,965,442
信安香港股票基金	31.9548	24.5425	25.1899	13.3368	6.6599	8.1904	11,644,168,623
信安國際債券基金	17.4205	11.4196	13.0174	-	-	-	5,712,502,477
信安國際股票基金	51.8465	37.9892	-	10.0000	-	-	4,756,076,045
Principal Pension Bond Fund	19.5990	-	**9.0996	-	-	-	798,163,884
信安美國股票基金	60.3601	31.6337	-	-	-	-	6,258,905,487

** 投資類已於二零二三年十一月八日全數贖回。

投資紀錄 截至二零二二年十二月三十一日止年度

	每單位資產淨值						總資產淨值 港幣
	退休金類 港幣	零售類 港幣	投資類 港幣	I6 類 港幣	R6 類 港幣	R2 類 港幣	
信安亞洲債券基金	9.0748	-	-	-	-	-	445,644,991
信安亞洲股票基金	56.8997	42.6420	22.4617	10.0000	-	-	5,440,655,571
信安中國股票基金	15.8396	12.0879	12.2936	-	7.3957	-	3,870,270,817
信安歐洲股票基金	19.6060	-	16.5022	13.3118	-	-	2,777,498,711
信安香港債券基金	12.0649	10.9212	-	-	8.6199	-	5,476,614,678
信安港元儲蓄基金	13.9572	12.3257	-	-	-	-	3,333,274,562
信安香港股票基金	36.1012	28.1552	28.8305	13.3368	7.9415	9.4819	11,365,694,114
信安國際債券基金	16.2552	10.7870	12.2711	-	-	-	5,095,548,491
信安國際股票基金	41.3037	30.7102	-	10.0000	-	-	3,614,222,431
Principal Pension Bond Fund	18.2678	-	8.9713	-	-	-	2,223,373,691
信安美國股票基金	48.0027	25.5261	-	-	-	-	4,990,037,946

投資紀錄 截至二零二一年十二月三十一日止年度

	每單位資產淨值						總資產淨值 港幣
	退休金類 港幣	零售類 港幣	投資類 港幣	I6 類 港幣	R6 類 港幣	R2 類 港幣	
信安亞洲債券基金	10.1743	-	-	-	-	-	510,513,068
信安亞洲股票基金	69.3325	52.7043	27.6763	10.0000	-	-	6,666,898,636
信安中國股票基金	21.3818	16.6048	16.8002	-	10.3306	-	5,089,922,753
信安歐洲股票基金	24.8008	-	21.1309	13.3118	-	-	4,392,832,099
信安香港債券基金	13.1201	11.9607	-	-	9.6247	-	6,805,034,022
信安港元儲蓄基金	13.9903	12.4111	-	-	-	-	3,614,672,811
信安香港股票基金	45.1228	35.7005	36.4782	13.3368	10.2508	12.0725	13,046,618,681
信安國際債券基金	19.1408	12.8574	14.5957	-	-	-	6,027,711,214
信安國際股票基金	52.1174	39.3032	-	10.0000	-	-	4,409,868,082
Principal Pension Bond Fund	20.0978	-	*9.9687	-	-	-	2,612,515,638
信安美國股票基金	58.5667	31.5834	-	-	-	-	6,276,250,630

* 於二零二一年五月二十五日推出。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零二三年十二月三十一日止年度

	基金開支 比率 (%)#	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲債券基金				
退休金類	0.03331	9.7591	9.0693	7.38
信安亞洲股票基金				
退休金類	0.05726	62.6832	54.3864	6.36
零售類	-	46.8902	40.2620	4.80
投資類	1.15833	24.7090	21.2636	5.13
I6 類	0.00000	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金				
退休金類	0.04402	18.4491	12.9837	(14.45)
零售類	-	14.0385	9.7295	(16.03)
投資類	1.24417	14.2903	9.9491	(15.56)
R6 類	-	8.5686	5.7435	(19.12)
信安歐洲股票基金				
退休金類	0.02686	23.3309	19.8341	18.63
投資類	1.22701	19.3929	16.5467	17.14
I6 類	0.00000	13.3118	13.3118	0.00
信安香港債券基金				
退休金類	0.02433	12.9661	12.1046	7.47
零售類	-	11.6533	10.9023	6.70
R6 類	-	8.9195	8.4443	2.47
信安港元儲蓄基金				
退休金類	0.01807	14.6670	13.9670	5.09
零售類	-	12.8945	12.2886	4.61
信安香港股票基金				
退休金類	0.01842	41.8700	30.6989	(11.49)
零售類	-	32.5781	23.5860	(12.83)
投資類	1.21847	33.3734	24.2070	(12.63)
I6 類	0.00000	13.3368	13.3368	0.00
R6 類	-	9.1915	6.4211	(16.14)
R2 類	-	10.8570	7.8722	(13.62)
信安國際債券基金				
退休金類	0.02012	17.4959	15.7770	7.17
零售類	-	11.4705	10.3670	5.86
投資類	1.02030	13.0752	11.8129	6.08
信安國際股票基金				
退休金類	0.04499	51.9372	41.1509	25.53
零售類	-	38.0601	30.3078	23.70
I6 類	0.00000	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund				
退休金類	0.02585	19.6519	18.3301	7.29
投資類**	1.02426	9.3466	8.9467	1.43
信安美國股票基金				
退休金類	0.00979	60.5448	47.6933	25.74
零售類	-	31.7341	25.1119	23.93

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動：
 (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

計算基金開支比率時，上市房地產投資信託基金的投資之費用及收費並不當作核准匯集投資基金《披露守則》E3.9 界定釋義的相關基金費用。

** 投資類已於二零二三年十一月八日全數贖回。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零二二年十二月三十一日止年度

	基金開支 比率 (%)#	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲債券基金				
退休金類	0.02	10.1685	8.6441	(10.81)
信安亞洲股票基金				
退休金類	0.05	69.8327	49.6887	(17.93)
零售類	-	53.0599	37.3349	(19.09)
投資類	1.14	27.8659	19.6552	(18.84)
I6 類	0.00	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金				
退休金類	0.03	21.8278	12.0777	(25.92)
零售類	-	16.9348	9.2432	(27.20)
投資類	1.23	17.1389	9.3926	(26.82)
R6 類	-	10.5360	5.6575	(28.41)
信安歐洲股票基金				
退休金類	0.02	24.9433	16.9791	(20.95)
投資類	1.22	21.2504	14.3347	(21.90)
I6 類	0.00	13.3118	13.3118	0.00
信安香港債券基金				
退休金類	0.02	13.1045	11.6741	(8.04)
零售類	-	11.9458	10.5810	(8.69)
R6 類	-	9.6127	8.4103	(10.44)
信安港元儲蓄基金				
退休金類	0.02	13.9910	13.8130	(0.24)
零售類	-	12.4109	12.2083	(0.69)
信安香港股票基金				
退休金類	0.02	47.0362	26.9135	(19.99)
零售類	-	37.1856	21.0389	(21.13)
投資類	1.22	37.9997	21.5363	(20.97)
I6 類	0.00	13.3368	13.3368	0.00
R6 類	-	10.6774	5.9435	(22.53)
R2 類	-	12.5712	7.0913	(21.46)
信安國際債券基金				
退休金類	0.02	19.0605	15.4848	(15.08)
零售類	-	12.8022	10.2994	(16.10)
投資類	1.02	14.5333	11.7120	(15.93)
信安國際股票基金				
退休金類	0.03	52.3552	38.3819	(20.75)
零售類	-	39.4767	28.6384	(21.86)
I6 類	0.00	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund				
退休金類	0.02	20.0297	17.6143	(9.11)
投資類	1.02	9.9338	8.6668	(10.01)
信安美國股票基金				
退休金類	0.00	58.9487	44.8960	(18.04)
零售類	-	31.7859	23.9472	(19.18)

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動：
 (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

計算基金開支比率時，上市房地產投資信託基金的投資之費用及收費並不當作核准匯集投資基金《披露守則》E3.9 界定釋義的相關基金費用。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零二一年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲債券基金			
退休金類	10.2668	9.9077	0.76
信安亞洲股票基金			
退休金類	78.9428	66.5740	(1.21)
零售類	60.7545	50.6266	(2.60)
投資類	31.8184	26.5832	(2.30)
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	30.3289	20.7739	(15.26)
零售類	23.9140	16.1403	(16.71)
投資類	24.0865	16.3280	(16.28)
R6 類	15.1133	10.0471	(18.00)
信安歐洲股票基金			
退休金類	25.0838	20.1052	21.41
投資類	21.4049	17.3182	19.98
I6 類	13.3118	13.3118	0.00
信安香港債券基金			
退休金類	13.3011	12.9138	(0.17)
零售類	12.1641	11.8352	(0.88)
R6 類	9.9500	9.6027	(3.21)
信安港元儲蓄基金			
退休金類	13.9922	13.9193	0.53
零售類	12.4325	12.4005	0.07
信安香港股票基金			
退休金類	62.9042	43.7951	(14.18)
零售類	50.3977	34.6636	(15.39)
投資類	51.3995	35.4168	(15.21)
I6 類	13.3368	13.3368	0.00
R6 類	14.7464	9.9685	(16.96)
R2 類	17.1161	11.7235	(15.81)
信安國際債券基金			
退休金類	19.9733	19.0203	(4.13)
零售類	13.5777	12.7923	(5.28)
投資類	15.3830	14.5189	(5.09)
信安國際股票基金			
退休金類	52.5679	43.0627	19.92
零售類	39.7126	32.8924	18.26
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	20.3371	19.7317	(0.58)
投資類**	10.1290	9.9086	(0.31)
信安美國股票基金			
退休金類	58.8900	44.9004	28.79
零售類	31.7604	24.5461	27.03

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動：
 (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

** 投資類於二零二一年五月二十五日成立。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零二零年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲債券基金			
退休金類**	10.0977	9.8883	0.98
信安亞洲股票基金			
退休金類	70.1849	37.8127	25.74
零售類	54.1099	29.4580	23.99
投資類	28.3278	15.3877	24.37
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	25.2318	15.9445	23.64
零售類	19.9365	12.7635	21.56
投資類	20.0682	12.7987	22.17
R6 類	12.6008	8.2591	18.71
信安歐洲股票基金			
退休金類	20.4892	11.9015	17.19
投資類	17.6675	10.3547	15.79
I6 類	13.3118	13.3118	0.00
信安香港債券基金			
退休金類	13.1430	12.2306	7.40
零售類	12.0667	11.3081	6.64
R6 類	10.0563	9.5444	4.12
信安港元儲蓄基金			
退休金類	13.9174	13.5894	2.42
零售類	12.4036	12.1665	1.95
信安香港股票基金			
退休金類	52.5756	34.7243	18.18
零售類	42.1951	28.1702	16.53
投資類	43.0236	28.6790	16.77
I6 類	13.3368	13.3368	0.00
R6 類	12.3572	8.4465	13.70
R2 類	14.3392	9.6079	15.96
信安國際債券基金			
退休金類	19.9654	17.9219	8.01
零售類	13.5741	12.2978	6.73
投資類	15.3786	13.9131	6.93
信安國際股票基金			
退休金類	43.4613	24.3091	18.48
零售類	33.2350	18.7851	16.83
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	20.2145	17.2030	7.49
信安美國股票基金			
退休金類	45.4740	27.8619	13.11
零售類	24.8639	15.3910	11.53

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動：
 (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

** 子基金 / 單位類別於二零二零年八月十七日成立。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一九年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	56.1293	46.7657	15.50
零售類	44.3208	37.0705	13.90
投資類	23.0836	19.2912	14.24
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	20.4881	16.7132	17.93
零售類	16.6542	13.6586	15.95
投資類	16.6193	13.6126	16.53
R6 類	11.0926	9.1012	12.60
信安歐洲股票基金			
退休金類	17.5011	13.6739	25.65
投資類	15.2741	12.0733	24.17
I6 類	13.3118	13.3118	0.00
信安香港債券基金			
退休金類	12.4117	11.7604	4.07
零售類	11.5021	10.9468	3.34
R6 類	9.8362	9.4850	0.66
信安港元儲蓄基金			
退休金類	13.5880	13.2705	2.42
零售類	12.1656	11.9352	1.96
信安香港股票基金			
退休金類	46.2187	37.8706	13.72
零售類	38.0056	31.2521	12.14
投資類	38.6151	31.7369	12.37
I6 類	13.3368	13.3368	0.00
R6 類	11.6874	9.6434	8.96
R2 類	14.3492	10.5178	11.55
信安國際債券基金			
退休金類	18.8276	17.2653	7.52
零售類	13.0089	12.0277	6.17
投資類	14.6989	13.5660	6.45
信安國際股票基金			
退休金類	36.7588	29.8621	21.20
零售類	28.5110	23.4791	19.53
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	18.8855	17.1789	9.50
信安美國股票基金			
退休金類	40.2688	31.0745	26.61
零售類	22.3319	17.4783	24.80

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一八年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	64.3084	47.4909	(18.46)
零售類	51.6447	37.6985	(19.60)
投資類	26.8044	19.6293	(19.37)
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	22.7278	16.8733	(11.89)
零售類	18.8746	13.8307	(13.38)
投資類	18.7228	13.7729	(12.95)
R6 類	12.9014	9.2181	(15.56)
信安歐洲股票基金			
退休金類	17.2819	13.4822	(13.42)
投資類	15.4335	11.9068	(14.47)
I6 類	14.2251	12.7961	0.86
信安香港債券基金			
退休金類	11.7590	11.3913	1.78
零售類	10.9492	10.6528	1.06
R6 類	9.6513	9.3121	(1.64)
信安港元儲蓄基金			
退休金類	13.2667	13.0182	1.94
零售類	11.9321	11.7607	1.48
信安香港股票基金			
退休金類	49.7805	37.0094	(12.99)
零售類	41.6267	30.6141	(14.20)
投資類	42.1941	31.0817	(14.03)
I6 類	15.8859	12.7003	(7.10)
R6 類	13.2295	9.4734	(16.68)
R2 類	14.3492	10.5178	(14.63)
信安國際債券基金			
退休金類	17.5619	16.9036	(0.96)
零售類	12.3411	11.7826	(2.14)
投資類	13.8986	13.2952	(1.95)
信安國際股票基金			
退休金類	37.2375	29.0219	(12.59)
零售類	29.6681	22.8235	(13.82)
I6 類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	17.3514	16.9776	(1.12)
信安美國股票基金			
退休金類	38.1442	29.7586	(5.08)
零售類	21.5518	16.7305	(6.42)

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一七年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	59.2705	41.6117	43.58
零售類	47.7098	33.9385	41.52
投資類	24.7471	17.5456	42.05
I6類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	20.0432	13.8851	41.70
零售類	16.6938	11.7373	39.35
投資類	16.5453	11.5815	40.05
R6類	11.4156	8.3616	33.71
信安歐洲股票基金			
退休金類	16.0467	12.4050	29.43
投資類	14.3435	11.2184	27.90
I6類	13.2184	10.3185	28.15
信安香港債券基金			
退休金類	11.7051	11.1868	3.34
零售類	10.9998	10.5634	2.61
R6類	9.9112	9.6272	0.24
信安港元儲蓄基金			
退休金類	13.0183	12.8261	1.49
零售類	11.7629	11.6402	1.03
信安香港股票基金			
退休金類	45.2360	31.5072	43.48
零售類	37.9185	26.7352	41.52
投資類	38.4218	27.0412	41.81
I6類	14.4603	10.1599	42.08
R6類	12.0795	8.7504	37.41
R2類#	13.0897	10.0000	29.85
信安國際債券基金			
退休金類	17.4624	15.9408	8.36
零售類	12.3621	11.3965	6.87
投資類	13.9038	12.7779	7.29
信安國際股票基金			
退休金類	34.7316	27.9495	24.63
零售類	27.7010	22.6002	22.91
I6類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	17.4007	16.5378	5.02
信安美國股票基金			
退休金類	33.6584	27.5810	21.39
零售類	19.2057	15.9616	19.59

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

R2類於二零一七年二月一日成立。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一六年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	44.9150	34.3849	6.11
零售類	36.8028	28.4113	4.57
投資類	19.0058	14.6401	4.96
I6類	10.0000	10.0000	0.00
信安中國股票基金			
退休金類	15.2357	11.1501	2.30
零售類	12.9494	9.5679	0.57
投資類	12.7572	9.3991	1.08
R6類	9.2919	7.0270	(2.45)
信安歐洲股票基金			
退休金類	12.9602	11.1366	(4.00)
投資類	11.8026	10.1345	(5.14)
I6類	10.8433	9.3118	2.99
信安香港債券基金			
退休金類	11.5685	11.0583	(0.08)
零售類	10.9537	10.5118	(0.78)
R6類	10.0996	9.6392	(3.10)
信安港元儲蓄基金			
退休金類	12.8396	12.6558	1.12
零售類	11.6518	11.5361	0.65
信安香港股票基金			
退休金類	34.6391	25.7981	1.92
零售類	29.5239	22.1626	0.50
投資類	29.8439	22.3767	0.71
I6類	11.2057	8.3931	0.91
R6類	9.7688	7.4968	(2.79)
信安國際債券基金			
退休金類	16.9941	15.6431	2.50
零售類	12.1999	11.3296	1.16
投資類	13.6744	12.6645	1.48
信安國際股票基金			
退休金類	28.1664	24.1612	2.84
零售類	22.7941	19.7828	1.40
I6類	10.0000	10.0000	0.00
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	16.9161	16.0247	3.36
信安美國股票基金			
退休金類	28.0476	23.0338	6.55
零售類	16.2513	13.5186	4.98

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一五年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	48.9112	37.0683	(7.71)
零售類	40.8928	30.8392	(9.04)
投資類	21.0112	15.8643	(8.72)
信安中國股票基金			
退休金類	18.2263	12.5608	(6.96)
零售類	15.8616	10.8594	(8.55)
投資類	15.5149	10.6433	(8.07)
R6 類#	11.9736	8.0266	(14.42)
信安歐洲股票基金			
退休金類	13.7081	11.7471	5.48
投資類	12.6429	10.8800	4.22
信安香港債券基金			
退休金類	11.2318	10.8365	3.16
零售類	10.6957	10.3798	2.43
R6 類#	10.0579	9.9215	-
信安港元儲蓄基金			
退休金類	12.6955	12.5535	0.99
零售類	11.5878	11.5068	0.45
信安香港股票基金			
退休金類	39.2582	28.7460	(3.85)
零售類	34.0799	24.8478	(5.20)
投資類	34.3527	25.0635	(5.00)
I6 類	12.8657	9.3927	(4.81)
R6 類#	11.7680	8.4735	(10.47)
信安國際債券基金			
退休金類	16.1440	15.4279	(2.91)
零售類	11.8404	11.2362	(4.15)
投資類	13.1986	12.5484	(3.87)
信安國際股票基金			
退休金類	29.2400	25.3916	(1.93)
零售類	24.2024	20.9023	(3.37)
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	16.2046	15.8321	1.08
信安美國股票基金			
退休金類	27.2545	23.8684	0.38
零售類	16.1296	14.1046	(1.10)

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

R6 類於二零一五年一月二日成立。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 表現列表（續）
 表現紀錄 截至二零一四年十二月三十一日止年度

	每單位 最高 發行價 港幣	每單位 最低 贖回價 港幣	每年 淨投資 回報率 (%)*
信安亞洲股票基金			
退休金類	45.7393	38.2642	1.55
零售類	38.5938	32.5538	0.10
投資類	19.7870	16.6577	0.44
信安中國股票基金			
退休金類	15.0947	12.1942	9.71
零售類	13.2768	10.8183	7.85
投資類	12.9456	10.5235	8.40
信安歐洲股票基金			
退休金類	13.5898	11.3051	(3.78)
投資類	12.6751	10.4991	(4.84)
信安香港債券基金			
退休金類	10.9169	10.4003	4.12
零售類	10.4634	10.0319	3.38
信安港元儲蓄基金			
退休金類	12.5619	12.4109	1.22
零售類	11.5236	11.4503	0.42
信安香港股票基金			
退休金類	33.6933	28.6071	4.23
零售類	29.5455	25.1973	2.77
投資類	29.7372	25.3442	2.99
I6類	11.1216	9.9529	5.19
信安國際債券基金			
退休金類	16.8485	16.0287	(0.12)
零售類	12.6015	11.7749	(4.01)
投資類	13.8467	13.1180	(1.11)
信安國際股票基金			
退休金類	28.6356	25.5374	2.30
零售類	24.0104	21.5021	0.81
Principal Pension Bond Fund			
退休金類	15.9195	15.1706	4.45
信安美國股票基金			
退休金類	26.1634	21.8247	12.90
零售類	15.6119	13.2357	10.85

每年淨投資回報率代表本報告所涵蓋的一年的每單位價格百分比變動*。本報告只適用於指標性用途，不代表未來的業績指南。

* 百分比變動： (年末單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格 或
 (最後定價日的單位價格 - 年初單位價格) / 年初單位價格
 (適用於年中終止的子基金 / 全數贖回單位類別) 或
 (年末單位價格 - 成立日期的單位價格) / 成立日期的單位價格
 (適用於新推出的子基金 / 單位類別)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表

信安亞洲債券基金

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據			
<i>非存款證</i>			
<i>以美元為單位</i>			
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.625% 2JUN2026	300,000	2,074,096	0.28
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% 31JUL2024	250,000	1,946,277	0.27
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% 4AUG2027	300,000	2,104,791	0.29
ADARO INDONESIA PT 4.25% 31OCT2024	550,000	4,181,609	0.57
AIA GROUP LTD 4.95% 4APR2033	1,300,000	10,221,060	1.39
AIRPORT AUTHORITY 3.25% 12JAN2052	250,000	1,497,515	0.20
AIRPORT AUTHORITY 4.75% 12JAN2028	500,000	3,946,423	0.54
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12OCT2032	1,000,000	7,998,610	1.09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 9FEB2031	1,250,000	8,090,101	1.10
APPLE INC 4.85% 10MAY2053	400,000	3,182,583	0.43
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.4% 19MAY2026	1,000,000	7,617,152	1.04
BAIDU INC 2.375% 9OCT2030	600,000	3,961,785	0.54
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 5.3% 21SEP2028	700,000	5,551,556	0.76
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.5% 4APR2026	1,000,000	7,824,098	1.07
BANK OF CHINA LTD 5% 13NOV2024	1,500,000	11,646,738	1.59
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 6.75% 15MAR2027	500,000	3,917,769	0.53
BCEG HONGKONG CO LTD 2.22% 2JUL2026	500,000	3,619,733	0.49
BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10JUN2025	450,000	3,464,694	0.47
BLOSSOM JOY LTD 2.2% 21OCT2030	250,000	1,648,226	0.22
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.375% 16JUL2024	250,000	1,924,921	0.26
BOC AVIATION USA CORP 4.875% 3FEB2033	1,000,000	7,644,104	1.04
BOC AVIATION USA CORP 5.75% 9NOV2028	500,000	4,029,099	0.55
CDBL FUNDING 2 2% 4MAR2026	800,000	5,868,663	0.80
CENTRAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT BVI LTD 2.2% 25AUG2024	500,000	3,787,139	0.52
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% 28JUL2024	500,000	3,817,562	0.52
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% 20JAN2031	600,000	3,997,549	0.55
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 7FEB2027	500,000	3,947,058	0.54
CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% 23APR2025	400,000	3,069,722	0.42

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以美元為單位（續）			
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% 9FEB2026	250,000	1,620,271	0.22
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 2.125% 3JUN2026	300,000	2,182,269	0.30
CIMB BANK BHD 2.125% 20JUL2027	750,000	5,347,917	0.73
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD 4.75% 21APR2028	500,000	3,910,464	0.53
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD 4.875% 21APR2033	1,000,000	7,826,864	1.07
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.125% 30JUN2030	1,000,000	6,614,844	0.90
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% 22SEP2025	1,000,000	7,365,663	1.00
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22SEP2030	450,000	3,076,122	0.42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.61% 12SEP2034	1,000,000	6,966,148	0.95
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA/NEW YORK NY 5.499% 12SEP2025	450,000	3,557,141	0.49
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% 9SEP2026	500,000	3,548,984	0.48
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.194% 15MAR2027	500,000	3,513,880	0.48
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.822% 10MAR2031	1,100,000	7,958,927	1.09
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5.479% 12SEP2025	500,000	3,949,836	0.54
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 4.625% 17MAY2027	600,000	4,626,958	0.63
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.25% 13JAN2031	300,000	1,957,135	0.27
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 1FEB2028	500,000	3,748,078	0.51
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.875% 11JAN2026	1,200,000	9,396,272	1.28
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5% 11JAN2028	1,250,000	9,942,703	1.36
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% 11JAN2033	1,000,000	8,107,514	1.11
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% 28OCT2030	200,000	1,315,395	0.18
FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2% 9APR2026	400,000	2,624,981	0.36
FREEPOR T INDONESIA PT 5.315% 14APR2032	500,000	3,828,446	0.52

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
<i>非存款證（續）</i>			
<i>以美元為單位（續）</i>			
GOODMAN HK FINANCE 4.375% 19JUN2024	525,000	4,067,759	0.56
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.15% 14JAN2026	500,000	3,591,635	0.49
HDFC BANK LTD/GANDHINAGAR 5.686% 2MAR2026	1,000,000	7,895,792	1.08
HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.375% 2FEB2051	1,000,000	5,257,001	0.72
HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.25% 11JAN2053	500,000	4,382,926	0.60
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLANDS CO LTD/THE 5.25% 14JUL2033	500,000	3,889,704	0.53
HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 17SEP2026	400,000	2,844,087	0.39
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16JAN2025	950,000	7,325,382	1.00
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.68% 26JUN2028	500,000	3,979,471	0.54
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.25% 3NOV2025	500,000	3,961,580	0.54
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% 2AUG2026	1,000,000	7,205,083	0.98
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT / MINERAL INDUSTRI INDONESIA PERSERO PT 4.75% 15MAY2025	500,000	3,855,464	0.53
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.2% 15OCT2050	750,000	5,194,769	0.71
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.3% 31MAR2052	1,500,000	10,564,214	1.44
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.65% 20SEP2032	1,600,000	12,485,350	1.70
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.85% 11JAN2033	2,250,000	17,871,764	2.44
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 21SEP2025	1,500,000	11,606,918	1.58
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 1JUN2033	1,000,000	7,833,537	1.07
KOOKMIN BANK 2.375% 15FEB2027	500,000	3,640,134	0.50
KOOKMIN BANK 4.5% 1FEB2029	500,000	3,739,407	0.51
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15FEB2028	750,000	5,825,669	0.79
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.375% 15FEB2033	500,000	3,825,553	0.52
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 5.625% 23OCT2033	1,000,000	8,411,750	1.15

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲債券基金（續）

投資

*持有量
 公允價值
 港幣/
 等值港幣
 佔資產
 淨值
 百分比

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以美元為單位（續）

KOREA ELECTRIC POWER CORP 5.375% 31JUL2026	500,000	3,947,651	0.54
KOREA HOUSING FINANCE CORP 5.375% 15NOV2026	500,000	3,976,374	0.54
KOREA LAND & HOUSING CORP 5.75% 6OCT2025	1,000,000	7,899,036	1.08
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3APR2028	800,000	6,278,374	0.86
LENOVO GROUP LTD 3.421% 2NOV2030	500,000	3,447,103	0.47
LEVC FINANCE LTD 1.375% 25MAR2024	500,000	3,866,316	0.53
MEITUAN 2.125% 28OCT2025	800,000	5,877,172	0.80
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD 2.88% 24FEB2027	750,000	5,501,393	0.75
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10AUG2030	650,000	4,815,426	0.66
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 6.875% 26JUL2026	535,000	4,265,496	0.58
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.667% 27MAY2029	500,000	3,996,138	0.55
MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL 3.552% 27JAN2037	500,000	3,585,679	0.49
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20NOV2029	500,000	3,814,314	0.52
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% 13SEP2053	500,000	4,093,253	0.56
NTPC LTD 4.375% 26NOV2024	700,000	5,409,492	0.74
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% 10SEP2030	1,000,000	7,344,256	1.00
PERTAMINA PERSERO PT 1.4% 9FEB2026	650,000	4,694,474	0.64
PERTAMINA PERSERO PT 4.7% 30JUL2049	750,000	5,196,702	0.71
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4% 30JUN2050	1,350,000	8,165,463	1.11
PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% 28JAN2032	1,500,000	9,982,235	1.36
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28APR2061	300,000	1,678,760	0.23
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21APR2050	450,000	3,214,917	0.44
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.457% 5MAY2030	500,000	3,464,881	0.47
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.2% 6JUL2046	1,000,000	6,032,093	0.82
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.2% 29MAR2047	250,000	1,729,516	0.24

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲債券基金（續）

投資

*持有量
 公允價值
 港幣/
 等值港幣
 佔資產
 淨值
 百分比

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以美元為單位（續）

PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5% 17JUL2033	1,000,000	8,016,997	1.09
PLDT INC 2.5% 23JAN2031	750,000	4,856,103	0.66
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 2.95% 3NOV2033	750,000	5,132,480	0.70
PSA TREASURY PTE LTD 2.25% 30APR2030	1,000,000	6,794,095	0.93
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% 2MAY2027	450,000	3,188,256	0.43
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 10JUN2027	500,000	3,624,253	0.49
REC LTD 2.25% 1SEP2026	1,000,000	7,205,482	0.98
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% 12JAN2032	1,500,000	10,033,005	1.37
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30NOV2027	400,000	2,981,863	0.41
SANDS CHINA LTD 4.05% 8JAN2026	600,000	4,498,903	0.61
SANDS CHINA LTD 5.65% 8AUG2028	300,000	2,322,997	0.32
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5% 24JUL2028	1,000,000	7,807,204	1.06
SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.9% 11FEB2024	300,000	2,338,508	0.32
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% 23SEP2031	300,000	1,924,437	0.26
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.7% 13MAY2030	1,000,000	7,086,245	0.97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.68% 8AUG2049	1,300,000	8,236,597	1.12
SK HYNIX INC 6.375% 17JAN2028	600,000	4,836,277	0.66
SK ON CO LTD 5.375% 11MAY2026	750,000	5,890,192	0.80
SP POWERASSETS LTD 3% 26SEP2027	500,000	3,705,863	0.51
STANDARD CHARTERED PLC 7.776% 16NOV2025	1,150,000	9,150,528	1.25
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 3.5% 4MAY2027	1,500,000	11,357,795	1.55
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 4% 4MAY2047	950,000	6,491,901	0.89
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.75% 13MAY2030	500,000	3,391,442	0.46

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
<i>非存款證（續）</i>			
<i>以美元為單位（續）</i>			
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.95% 1MAR2027	300,000	2,226,440	0.30
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23APR2030	600,000	4,276,391	0.58
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.625% 13JAN2026	500,000	3,797,798	0.52
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1.625% 2AUG2031	500,000	3,229,611	0.44
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.75% 2AUG2061	750,000	4,138,165	0.56
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 3JUN2030	2,250,000	14,972,197	2.04
TENCENT HOLDINGS LTD 3.575% 11APR2026	500,000	3,779,410	0.52
TENCENT HOLDINGS LTD 3.84% 22APR2051	300,000	1,749,384	0.24
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 1.625% 24SEP2025	1,000,000	7,356,217	1.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15APR2029	500,000	3,884,604	0.53
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% 7OCT2032	500,000	3,733,156	0.51
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 15NOV2053	500,000	4,378,270	0.60
WEIBO CORP 3.5% 5JUL2024	250,000	1,930,192	0.26
WOORI BANK 4.75% 30APR2024	500,000	3,890,876	0.53
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 3.375% 29APR2030	250,000	1,711,762	0.23
		<u>713,024,804</u>	<u>97.25</u>
非存款證總額		<u>713,024,804</u>	<u>97.25</u>
上市 / 有價債務票據總額		<u>713,024,804</u>	<u>97.25</u>
投資總額		713,024,804	97.25
其他淨資產		<u>20,160,896</u>	<u>2.75</u>
總資產淨值		<u><u>733,185,700</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本		<u><u>716,022,918</u></u>	

* 所持各債務票據佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
<i>澳洲</i>			
AMPOL LTD	20,645	3,976,490	0.07
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	236,037	32,598,065	0.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD NPV	110,336	23,997,554	0.45
AUB GROUP LTD	37,939	5,609,519	0.10
BELLEVUE GOLD LTD BGL	928,693	8,288,267	0.15
BHP GROUP LTD	460,375	123,653,146	2.29
CAR GROUP LTD CAR	35,298	5,856,598	0.11
COCHLEAR LIMITED NPV	7,945	12,643,353	0.23
COLES GROUP LTD	250,743	21,522,915	0.40
COLLINS FOODS LTD NPV	452,740	28,561,257	0.53
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NPV	144,560	86,112,597	1.60
CSL LTD	43,564	66,535,962	1.23
DATA 3 LTD NPV DFD 23/11/11(EX SPLIT)	214,752	9,657,315	0.18
DE GREY MINING LTD DEG	2,573,231	17,206,766	0.32
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	92,715	2,573,739	0.05
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	41,574	4,509,998	0.08
FORTESCUE LTD	101,452	15,686,815	0.29
INSURANCE AUSTRALIA GROUP SHS	352,376	10,626,726	0.20
INTERGAL DIAGNOSTICS LTD	52,752	535,440	0.01
LOTTERY CORP/THE	202,808	5,230,066	0.10
LYNAS RARE EARTHS LTD	72,753	2,775,496	0.05
MACQUARIE GROUP LTD	12,164	11,901,365	0.22
MONASH IVF GROUP LTD	4,128,802	28,598,559	0.53
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV	251,676	41,167,730	0.76
ORORA LTD NPV	1,654,357	22,918,138	0.43
PRO MEDICUS LTD PME	22,470	11,473,114	0.21
QBE INSURANCE GROUP LTD	101,195	7,985,293	0.15
QUBE HOLDINGS LTD NPV	533,567	9,211,083	0.17
REA GROUP LIMITED	10,691	10,318,900	0.19
RIO TINTO LTD NPV	33,913	24,512,904	0.45
SANTOS LTD NPV	277,986	11,256,756	0.21
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD NPV	12,902	2,536,648	0.05
SONIC HEALTHCARE LTD NPV	149,509	25,555,150	0.47
STEADFAST GROUP LTD NPV	87,838	2,723,844	0.05

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>澳洲（續）</i>			
SUNCORP GROUP LTD NPV	119,009	8,782,261	0.16
TECHNOLOGY ONE LIMITED NPV(POST RECON)	66,695	5,461,902	0.10
TELSTRA CORPORATION LTD NPV	371,654	7,841,709	0.15
TREASURY WINE ESTATES LTD NPV	223,849	12,857,326	0.24
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	1,303,606	21,809,853	0.40
WESFARMERS LTD WES	64,268	19,532,195	0.36
WESTPAC BANKING CORP WBC	239,983	29,281,458	0.55
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	203,529	33,682,513	0.62
WOOLWORTHS GROUP LTD	112,112	22,221,419	0.41
WORLEYPARSONS LTD NPV	157,633	14,664,529	0.27
		<u>874,452,733</u>	<u>16.19</u>
<i>中國</i>			
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8,029	15,196,950	0.28
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	358,753	8,780,999	0.16
		<u>23,977,949</u>	<u>0.44</u>
<i>香港</i>			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,568,000	19,769,680	0.37
AIA GROUP LTD USD1.00	1,338,200	91,064,510	1.69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,411,624	106,718,774	1.98
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	184,400	13,968,300	0.26
BAIDU INC-CLASS A	207,450	24,084,945	0.45
BANK OF CHINA LTD-H	10,778,000	32,118,440	0.60
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,371,000	16,416,770	0.30
BYD CO LTD-H	168,000	36,019,200	0.67
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,969,000	18,455,850	0.34
CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A 512	2,430,000	9,938,700	0.18
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	311,000	1,841,120	0.03
CHINA MENGNIU DAIRY CO	282,000	5,922,000	0.11
CHINA MERCHANTS BANK - H	356,500	9,696,800	0.18
CHINA MOBILE LTD	383,000	24,818,400	0.46
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	162,000	2,229,120	0.04
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	350,400	5,522,304	0.10

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
香港（續）			
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2,406,000	9,840,540	0.18
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD	148,000	5,061,600	0.09
CHINA RESOURCES LAND LTD	758,000	21,224,000	0.39
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,941,500	15,089,895	0.28
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	552,000	8,633,280	0.16
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	998,000	5,978,020	0.11
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	245,000	10,253,250	0.19
CLP HOLDINGS LTD	319,000	20,559,550	0.38
CONCH CEMENT CO LTD	949,000	17,119,960	0.32
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	114,600	6,589,500	0.12
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	763,600	29,016,800	0.54
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	13,825,000	0.26
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	13,400	395,300	0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	245,000	8,660,750	0.16
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	95,800	25,674,400	0.48
HYSAN DEVELOPMENT CO HKD5	737,000	11,423,500	0.21
IND & COMM BK OF CHINA-H	837,000	3,197,340	0.06
JD.COM INC - CL A	402,611	45,293,738	0.84
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,482,000	10,433,280	0.19
LENOVO GROUP LTD	1,690,000	18,454,800	0.34
LINK REIT NPV	177,460	7,781,621	0.14
MEITUAN-CLASS B	273,090	22,366,071	0.41
NETEASE INC	482,600	67,853,560	1.26
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,033,100	57,078,775	1.06

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>香港（續）</i>			
PETROCHINA CO LTD-H	2,060,000	10,629,600	0.20
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,126,000	10,449,280	0.19
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	304,000	10,746,400	0.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	382,000	17,285,500	0.32
SINOPHARM GROUP CO-H	244,800	5,006,160	0.09
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD0.50	132,500	11,189,625	0.21
SUNNY OPTICAL TECH	62,500	4,428,125	0.08
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	20,000	1,861,000	0.03
TENCENT HOLDINGS LTD	612,200	179,741,920	3.33
TRIP.COM GROUP LTD	29,850	8,286,360	0.15
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	56,000	2,934,400	0.05
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,131,000	5,338,320	0.10
WUXI APTEC CO LTD-H	307,400	24,422,930	0.45
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	423,000	12,520,800	0.23
XIAOMI CORP-CLASS B 1810	756,800	11,806,080	0.22
YUM CHINA HOLDINGS INC	36,900	12,258,180	0.23
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	331,500	6,192,420	0.11
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	281,500	6,277,450	0.12
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,022,000	25,719,840	0.48
		<u>1,227,483,833</u>	<u>22.73</u>
<i>印度</i>			
APL APOLLO TUBES LTD	3,210	462,901	0.01
AXIS BANK LTD	214,715	22,208,938	0.41
BAJAJ AUTO LIMITED INR10	33,819	21,570,470	0.40
CAPLIN POINT LABORATORIES	159,216	20,260,961	0.38
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	314,374	25,359,103	0.47
CREDITACCESS GRAMEEN LTD CREDAG	97,699	14,636,534	0.27
HDFC BANK LIMITED	355,893	57,080,878	1.06
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	177,555	46,717,170	0.86
HOME FIRST FINANCE CO INDIA LTD	630,684	55,043,630	1.02
ICICI BANK LTD ICICIBC	194,176	18,158,587	0.34

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>印度（續）</i>			
ITC LTD INR1	961,672	41,699,279	0.77
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	1,149,771	22,473,268	0.42
KEI INDUSTRIES LIMITED INR2	201,410	61,412,460	1.14
L & T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED	20,945	10,327,960	0.19
LARSEN & TOUBRO LIMITED INR2	64,842	21,453,804	0.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	69,119	11,216,530	0.21
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR5	28,588	27,636,668	0.51
MAX HEALTHCARE INST LTD	682,355	43,939,827	0.81
NATIONAL THERMAL POWER CORP INR10	1,443,317	42,140,253	0.78
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	42,687	15,434,153	0.29
NESTLE INDIA LTD INR10	261	650,978	0.01
POWER GRID CORP OF INDIA LTD INR10	2,307,659	51,363,183	0.95
RELIANCE INDUSTRIES LTD	263,272	63,859,046	1.18
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	102,401	12,101,821	0.22
SUPREME INDUSTRIES LTD INR2	25,928	11,052,807	0.20
TITAN CO LTD	38,996	13,449,192	0.25
ULTRATECH CEMENT LTD	29,787	29,356,739	0.54
VARUN BEVERAGES LTD	1,270,272	147,433,753	2.73
		<u>908,500,893</u>	<u>16.82</u>
<i>印尼</i>			
AKR CORPORINDO TBK PT IDR100	21,833,200	16,332,705	0.30
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR62.50	8,456,600	40,315,527	0.75
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR250	16,028,596	46,539,282	0.86
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T IDR100	5,598,600	30,026,763	0.56
MITRA ADIPERKASA TBK PT	17,758,600	16,121,686	0.30
		<u>149,335,963</u>	<u>2.77</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>馬來西亞</i>			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	1,513,100	15,042,077	0.28
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MYR1	1,545,100	19,324,965	0.36
		<u>34,367,042</u>	<u>0.64</u>
<i>菲律賓</i>			
AYALA LAND INC PHP1	6,398,800	31,085,010	0.58
BDO UNIBANK INC	3,147,594	57,923,189	1.07
WILCON DEPOT INC WLCON	622,200	1,833,748	0.03
		<u>90,841,947</u>	<u>1.68</u>
<i>新加坡</i>			
DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV	180,200	35,638,818	0.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKHGF	89,933	2,443,812	0.05
SATS LTD NPV	2,533,031	41,234,927	0.76
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	498,000	7,281,458	0.14
YANGZIJIANG SHIPBUILDING NPV	3,020,400	26,640,524	0.49
		<u>113,239,539</u>	<u>2.10</u>
<i>南韓</i>			
CELLTRION INC KRW500	6,758	8,256,232	0.15
GS HOLDINGS KRW5000	59,186	14,676,785	0.27
GS RETAIL CO LTD GS RETAIL CO LTD	57,803	8,078,113	0.15
HANA FINANCIAL GROUP KRW5000	85,074	22,385,934	0.41
HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,404	4,834,030	0.09
HYUNDAI MOTOR CO	17,917	22,106,416	0.41
KB FINANCIAL GROUP INC KRW5000	114,934	37,699,398	0.70
KIA CORP	73,458	44,537,695	0.82
LG CORP KRW5000	21,257	11,070,921	0.21
LIG NEX1 CO LTD 079550	26,193	20,724,516	0.38

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資

	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
--	------	----------------------	------------------

上市股份（續）

南韓（續）

MEGASTUDYEDU CO LTD 215200	15,725	5,787,193	0.11
NAVER CORP	17,717	24,061,729	0.45
POSCO HOLDINGS INC	3,413	10,336,188	0.19
PSK INC/NEW	143,736	18,344,517	0.34
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	564,754	268,792,784	4.98
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD PFD KRW5000	75,791	28,628,218	0.53
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD KRW5000	64,793	11,392,387	0.21
SAMSUNG FIRE & MARINE INS KRW500	11,320	18,050,565	0.33
SAMSUNG SDI CO LTD KRW5000	4,989	14,277,236	0.26
SK HYNIX INC	84,926	72,859,426	1.35
SK INNOVATION CO LTD	4,773	4,060,109	0.08
YOUNGONE CORP KRW 500	28,595	7,905,759	0.15
		<u>678,866,151</u>	<u>12.57</u>

台灣

ACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10	454,000	60,411,297	1.12
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3661	69,000	57,493,799	1.06
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,896,000	22,069,376	0.41
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT TWD10	4,407,300	31,789,690	0.59
DELTA ELECTRONICS INC TWD10	265,000	21,137,033	0.39
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO TWD10	1,415,279	9,290,143	0.17
ELITE MATERIAL CO LTD TWD10	51,000	4,956,717	0.09
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD TWD10	390,880	17,403,721	0.32
FIRST FINANCIAL HOLDING CO TWD10	1,946,889	13,572,266	0.25
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,630,300	26,878,384	0.50
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD TWD10	886,000	49,141,774	0.91
MEDIATEK INC	129,570	33,460,399	0.62
SINBON ELECTRONINCS CO LTD TWD10	189,000	14,377,839	0.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,221,000	335,091,851	6.20
WIWYNN CORP 6669	37,000	17,180,081	0.32
		<u>714,254,370</u>	<u>13.22</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>泰國</i>			
BANGKOK BANK-FOREIGN REG THB10(ALIEN MKT)	560,200	20,056,954	0.37
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	3,314,100	21,039,534	0.39
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	6,464,700	11,757,718	0.22
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR THB1(ALIEN MKT)	6,641,700	17,777,580	0.33
THAI OIL PCL-FRGN THB10(ALIEN MKT)	1,084,100	13,330,773	0.24
		<u>83,962,559</u>	<u>1.55</u>
<i>英國</i>			
AXIS BANK LTD- GDR REG S GDR EACH REPR 1 INR10 'REGS	68,244	<u>35,117,164</u>	<u>0.65</u>
		<u>35,117,164</u>	<u>0.65</u>
<i>美國</i>			
HDFC BANK LTD-ADR ADS EACH REPR 3 INR10(MGT)	31,667	16,594,482	0.31
ICICI BANK LTD-SPON ADR ADR REP 2 ORD INR10(SPON)	419,452	78,083,283	1.45
INFOSYS LTD-SP ADR SPON ADR EACH REP 1 INR5	185,489	26,621,542	0.49
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S GDR-REPR 1 ORD INR2	79,409	26,545,108	0.49
PDD HOLDINGS INC	68,033	77,725,438	1.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR ADS REP 5 ORD TWD10	81,727	<u>66,369,484</u>	<u>1.23</u>
		<u>291,939,337</u>	<u>5.41</u>
上市股份總額		<u>5,226,339,480</u>	<u>96.77</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安亞洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
已除牌股份			
<i>香港</i>			
PEACE MARK HOLDINGS LTD HKD0.10	2,010,000	-	-
已除牌股份總額		-	-
投資總額		5,226,339,480	96.77
其他淨資產		174,514,234	3.23
總資產淨值		<u>5,400,853,714</u>	<u>100.00</u>
總投資成本		<u>4,808,037,313</u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安中國股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
<i>中國</i>			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	7,393,600	29,512,875	0.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	611,200	3,780,216	0.12
APICHOPE PHARMACEUTICAL CO-A	213,600	6,987,289	0.21
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,212,691	16,233,085	0.50
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	193,493	8,105,556	0.25
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	835,541	17,592,322	0.54
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,989,200	8,507,408	0.26
BOYA BIO-PHARMACEUTICAL GR-A	321,974	11,891,786	0.36
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,443,700	10,306,522	0.31
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,200,798	6,847,428	0.21
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	353,080	11,224,720	0.34
CHINA OILFIELD SERVICES-A	799,583	12,819,323	0.39
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,016,900	26,518,214	0.81
CHONGQING BAIYA SANITARY P-A	1,290,600	21,455,816	0.65
CIMC VEHICLES GROUP CO LTD-A	1,231,896	12,671,589	0.39
CITIC SECURITIES CO-A SHARES	715,500	15,982,873	0.49
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	71,180	12,743,595	0.39
ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO-A	760,000	14,018,249	0.43
FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	703,200	28,832,912	0.88
GRINM ADVANCED MATERIAL CO-A	813,100	11,047,638	0.34
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A	908,400	13,607,615	0.41
HANGZHOU SUNRISE TECHNOLOG-A	1,207,893	18,093,948	0.55
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,322,183	20,226,464	0.62
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONI	499,800	16,365,913	0.50
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	28,224	53,421,187	1.63
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	377,799	14,272,637	0.44
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	93,052	18,308,415	0.56
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	440,621	10,784,836	0.33
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	827,300	16,293,843	0.50
POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	496,100	5,385,904	0.16
QINGDAO GAOCE TECHNOLOGY C-A	69,600	2,975,888	0.09
SHANDONG HI-SPEED ROAD & B-A	1,552,900	9,604,545	0.29
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	811,244	17,107,438	0.52
SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	1,212,600	30,743,944	0.94
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	138,445	38,427,379	1.17
SHANGHAI HANBELL PRECISE -A	200,002	4,882,179	0.15
WUXI APPTec CO LTD-A	434,126	34,638,786	1.06
XGD INC-A	187,000	4,962,622	0.15

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安中國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
中國（續）			
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	337,700	6,832,531	0.21
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	639,504	18,247,557	0.56
ZHENGZHOU COAL MINING MACH-A	1,553,689	21,553,053	0.66
		<u>663,816,100</u>	<u>20.27</u>
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	17,743,000	53,406,430	1.63
AIA GROUP LTD USD1.00	481,000	32,732,050	1.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,239,200	244,883,520	7.48
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	9,712,000	37,876,800	1.16
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H 'H'CNYY1	930,000	7,161,000	0.22
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	444,600	33,678,450	1.03
ASMPT LTD	36,500	2,719,250	0.08
BAIDU INC-CLASS A	1,148,250	133,311,825	4.07
BANK OF CHINA LTD-H	32,259,000	96,131,820	2.93
BEIGENE LTD	258,400	28,449,840	0.87
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	328,000	6,953,600	0.21
BYD CO LTD-H	490,000	105,056,000	3.21
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,741,000	6,406,880	0.20
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	21,526,620	100,098,783	3.06
CHINA MOBILE LTD	744,000	48,211,200	1.47
CHINA NEW HIGHER EDUCATION G 2001	6,082,000	12,954,660	0.40
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,874,000	14,954,520	0.46
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	600,000	8,256,000	0.25
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	3,672,000	15,018,480	0.46
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,236,000	34,608,000	1.06
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	6,571,000	39,360,290	1.20
CITIC LTD	2,150,000	16,770,000	0.51
CITIC SECURITIES	884,000	14,090,960	0.43
DFZQ-H 3958	6,034,400	20,818,680	0.64
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	373,500	21,476,250	0.66
FAR EAST HORIZON LTD	2,642,000	16,221,880	0.50
HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD1	1,370,000	14,905,600	0.46
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	412,100	14,567,735	0.44
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	97,851	449,136	0.01
HSBC HOLDINGS PLC	630,000	39,690,000	1.21

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安中國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
香港（續）			
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,178,800	11,622,968	0.35
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	923,600	32,603,080	1.00
JD.COM INC - CL A	315,650	35,510,625	1.08
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	5,226,000	36,791,040	1.12
LINK REIT NPV	207,300	9,090,105	0.28
MEITUAN-CLASS B	976,650	79,987,635	2.44
NETEASE INC	636,700	89,520,020	2.73
NEW HORIZON HEALTH LTD	909,000	21,043,350	0.64
PEOPLE'S INSURANCE	8,470,000	20,328,000	0.62
PETROCHINA CO LTD-H	7,032,000	36,285,120	1.11
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,280,000	39,718,400	1.21
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,281,500	45,301,025	1.38
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	2,193,900	56,492,925	1.72
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981	569,500	11,310,270	0.35
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP	4,941,000	33,252,930	1.02
SINOPHARM GROUP CO-H	343,200	7,018,440	0.21
TENCENT HOLDINGS LTD	1,006,800	295,596,480	9.02
TRIP.COM GROUP LTD	216,550	60,114,280	1.84
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	322,000	16,872,800	0.52
WUXI APPTTEC CO LTD-H	205,100	16,295,195	0.50
XIAOMI CORP-CLASS B 1810	1,348,200	21,031,920	0.64
XPENG INC - CLASS A SHARES	586,088	33,231,190	1.01
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,840,000	25,244,800	0.77
YUM CHINA HOLDINGS INC	133,600	44,381,920	1.35
ZAI LAB LTD	322,100	6,925,150	0.21
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,512,500	33,728,750	1.03
ZTE CORP-H	1,448,200	25,256,608	0.77
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,400	5,572,800	0.17
		<u>2,371,347,465</u>	<u>72.40</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安中國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
新加坡			
YANGZIJIANG SHIPBUILDING NPV	5,060,900	<u>44,638,137</u>	<u>1.36</u>
美國			
PDD HOLDINGS INC	65,104	74,379,153	2.27
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	173,107	<u>28,764,432</u>	<u>0.88</u>
		<u>103,143,585</u>	<u>3.15</u>
上市股份總額		<u>3,182,945,287</u>	<u>97.18</u>
投資總額		3,182,945,287	97.18
其他淨資產		<u>92,517,577</u>	<u>2.82</u>
總資產淨值		<u><u>3,275,462,864</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本		<u><u>3,742,017,465</u></u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
<i>奧地利</i>			
ANDRITZ AG NPV (BR)	24,656	<u>11,994,882</u>	<u>0.52</u>
<i>比利時</i>			
ARGENX SE ARGX	3,283	<u>9,727,290</u>	<u>0.42</u>
<i>丹麥</i>			
GENMAB A/S DKK1 (BEARER)	5,472	13,644,707	0.59
NOVO NORDISK A/S-B	140,557	113,537,931	4.95
PANDORA A/S DKK1	32,183	<u>34,751,385</u>	<u>1.51</u>
		<u>161,934,023</u>	<u>7.05</u>
<i>芬蘭</i>			
KESKO OYJ-B SHS EUR2 SER'B'	50,174	<u>7,757,685</u>	<u>0.34</u>
<i>法國</i>			
AIR LIQUIDE SA EUR5.50	22,128	33,615,926	1.46
AXA SA CSLI	130,012	33,071,390	1.44
DANONE EUR0.25	55,787	28,236,922	1.23
DASSAULT SYSTEMES SE	45,106	17,210,544	0.75
HERMES INTERNATIONAL NPV	2,756	45,614,526	1.99
IPSEN EUR1	14,583	13,572,585	0.59
L'OREAL EUR0.20	13,003	50,544,881	2.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.30	10,662	67,467,131	2.94
PUBLICIS GROUPE EUR0.40	40,735	29,514,896	1.29
REXEL SA EUR5	72,739	15,541,308	0.68
SANOFI SAN	63,323	49,027,367	2.13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,814	59,291,572	2.58
SOCIETE GENERALE EUR1.25	74,177	15,371,877	0.67
SODEXO EUR4	22,720	19,523,115	0.85
SPIE SA - W/I SPIE	36,690	8,956,295	0.39
THALES SA EUR3	15,425	17,822,234	0.78
VINCI SA EUR2.50	37,235	<u>36,517,923</u>	<u>1.59</u>
		<u>540,900,492</u>	<u>23.56</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>德國</i>			
AIXTRON SE	50,661	16,893,897	0.74
GEA GROUP AG NPV	26,294	8,548,247	0.37
HANNOVER RUECK SE	11,227	20,946,646	0.91
HEIDELBERG MATERIALS AG	25,233	17,616,772	0.77
MUENCHENER RUECKVER AG-REG NPV(REGD)	11,004	35,603,434	1.55
NEMETSCHKE SE	16,255	11,003,737	0.48
		<u>110,612,733</u>	<u>4.82</u>
<i>希臘</i>			
JUMBO SA EUR1.19	70,063	15,181,078	0.66
NATIONAL BANK OF GREECE ETE	384,256	20,848,055	0.91
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	406,410	11,217,824	0.49
		<u>47,246,957</u>	<u>2.06</u>
<i>愛爾蘭</i>			
AIB GROUP PLC	412,864	13,817,612	0.60
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG	206,901	14,666,381	0.64
KINGSPAN GROUP PLC ORD EUR0.13	31,062	21,005,824	0.92
		<u>49,489,817</u>	<u>2.16</u>
<i>意大利</i>			
CNH INDUSTRIAL NV CNH INDUSTRIAL NV	127,047	12,142,229	0.53
FERRARI NV RACE	7,387	19,446,743	0.84
UNICREDIT SPA UCGM	130,898	27,736,012	1.21
		<u>59,324,984</u>	<u>2.58</u>
<i>荷蘭</i>			
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR0.04	6,134	24,865,069	1.08
ASML HOLDING NV EUR0.09 (POST SPLIT)	15,230	89,554,506	3.90
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	12,697	14,944,070	0.65
EXOR NV	17,329	13,527,462	0.59
ING GROEP NV-CVA	218,140	25,450,653	1.11
		<u>168,341,760</u>	<u>7.33</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>挪威</i>			
EQUINOR ASA	64,340	15,936,738	0.69
NORSK HYDRO ASA NOK1.098	138,485	<u>7,283,147</u>	<u>0.32</u>
		<u>23,219,885</u>	<u>1.01</u>
<i>葡萄牙</i>			
JERONIMO MARTINS EUR1.	43,963	<u>8,737,034</u>	<u>0.38</u>
<i>西班牙</i>			
IBERDROLA SA EUR0.75	498,962	51,087,239	2.22
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL ITX	88,335	<u>30,043,729</u>	<u>1.31</u>
		<u>81,130,968</u>	<u>3.53</u>
<i>瑞典</i>			
AAK AB	58,247	10,145,505	0.44
ALFA LAVAL AB NPV	60,123	18,792,317	0.82
ATLAS COPCO AB-A SHS	256,454	34,485,607	1.50
HMS NETWORKS AB HMS	17,183	6,622,295	0.29
INDUTRADE AB NPV	77,455	15,711,689	0.68
INVESTOR AB-B SHS	171,757	31,074,569	1.35
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	178,526	9,793,513	0.43
NORDEA BANK ABP	139,191	<u>13,450,891</u>	<u>0.59</u>
		<u>140,076,386</u>	<u>6.10</u>
<i>瑞士</i>			
ABB LTD-REG CHF1.03 (REGD)	95,320	32,986,084	1.45
ALCON INC	19,359	11,789,337	0.51
NESTLE SA-REG CHF0.10 (REGD)	42,712	38,639,986	1.68
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	24,319	55,164,854	2.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12,438	<u>15,647,614</u>	<u>0.68</u>
		<u>154,227,875</u>	<u>6.72</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>英國</i>			
3I GROUP PLC ORD GBP0.738636	196,457	47,344,976	2.06
ASHTHEAD GROUP PLC ORD GBP0.10	47,370	25,755,304	1.12
ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25	76,589	80,813,491	3.52
BAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025	352,423	38,957,799	1.70
BP PLC ORD USD0.25	742,684	34,462,070	1.50
COMPASS GROUP PLC	108,162	23,105,535	1.01
CRH PLC ORD EUR0.32	63,236	34,054,402	1.48
DIPLOMA PLC ORD GBP0.05	39,099	13,941,286	0.61
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	67,464	11,285,536	0.49
JD SPORTS FASHION	1,562,909	25,817,997	1.13
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604	19,987	18,451,272	0.80
OSB GROUP PLC	264,396	12,227,726	0.53
PARAGON BANKING GROUP PLC	277,796	19,287,760	0.84
QINETIQ PLC ORD GBP0.01	221,649	6,817,668	0.30
RIO TINTO PLC ORD GBP0.10	52,886	30,754,869	1.34
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	643,034	19,183,696	0.84
SAGE GROUP PLC/THE	96,065	11,212,169	0.49
SHELL PLC-NEW	294,401	75,359,396	3.28
SMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.20	86,376	9,273,098	0.40
SSE PLC ORD GBP0.50	107,771	19,910,927	0.87
TAYLOR WIMPEY PLC ORD GBP0.01	1,303,409	19,079,076	0.83
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	118,551	44,843,595	1.95
WEIR GROUP PLC/THE ORD GBP0.125	104,982	19,714,386	0.86
WH SMITH PLC GBP0.2209	76,800	10,198,320	0.44
		<u>651,852,354</u>	<u>28.39</u>
上市股份總額		<u>2,226,575,125</u>	<u>96.97</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約					
<i>香港</i>					
買瑞士法郎沽港元 遠期利率 9.286414	State Street Bank	11.01.2024	24,708,384	1,775,930	0.08
買瑞士法郎沽港元 遠期利率 9.286414	State Street Bank	11.01.2024	7,914,866	393,568	0.02
買瑞士法郎沽港元 遠期利率 9.286414	State Street Bank	11.01.2024	8,873,504	374,647	0.02
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	State Street Bank	11.01.2024	34,969,755	857,267	0.04
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	12,026,265	380,477	0.02
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	29,052,617	1,198,556	0.05
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	41,556,609	940,775	0.04
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	7,548,861	356,084	0.01
買歐元沽港元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	8,048,580	202,686	0.01
買英鎊沽港元 遠期利率 9.952243	State Street Bank	11.01.2024	9,713,075	470,258	0.02
買英鎊沽港元 遠期利率 9.952243	State Street Bank	11.01.2024	17,535,205	346,826	0.01
買英鎊沽港元 遠期利率 9.952243	State Street Bank	11.01.2024	7,418,200	85,204	0.00

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約（續）					
<i>香港（續）</i>					
買英鎊沽港元 遠期利率 9.952243	ANZ Bank SYD	11.01.2024	13,393,010	79,730	0.00
買英鎊沽港元 遠期利率 9.952243	Royal Bank of Canada	11.01.2024	20,347,180	301,993	0.01
買港元沽瑞士法郎 遠期利率 9.286414	State Street Bank	11.01.2024	93,459,288	(3,981,442)	(0.17)
買港元沽丹麥克朗 遠期利率 1.157486	State Street Bank	11.01.2024	58,792,668	(1,377,849)	(0.06)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	State Street Bank	11.01.2024	7,267,830	(240,871)	(0.01)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	State Street Bank	11.01.2024	7,631,185	(97,638)	(0.01)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	State Street Bank	11.01.2024	9,557,688	(217,040)	(0.01)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	State Street Bank	11.01.2024	9,752,227	(96,661)	(0.01)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	453,140,197	(11,209,304)	(0.49)
買港元沽歐元 遠期利率 8.627404	ANZ Bank SYD	11.01.2024	9,121,180	(231,242)	(0.01)
買港元沽英鎊 遠期利率 9.952243	State Street Bank	11.01.2024	14,324,086	(550,472)	(0.02)
買港元沽英鎊 遠期利率 9.952243	State Street Bank	11.01.2024	8,441,550	(213,622)	(0.01)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約（續）					
<i>香港（續）</i>					
買港元沽英鎊 遠期利率 9.952243	ANZ Bank SYD	11.01.2024	10,075,332	(41,639)	(0.00)
買港元沽英鎊 遠期利率 9.952243	Royal Bank of Canada	11.01.2024	249,717,829	(3,719,805)	(0.16)
買港元沽挪威克朗 遠期利率 1.300553	State Street Bank	11.01.2024	17,578,510	(971,441)	(0.04)
買港元沽瑞典克朗 遠期利率 1.290348	State Street Bank	11.01.2024	46,472,986	(4,507,045)	(0.20)
買港元沽美元 遠期利率 0.1281	State Street Bank	11.01.2024	10,000,000	2,945	0.00
買港元沽美元 遠期利率 0.1281	State Street Bank	11.01.2024	8,254,398	2,962	0.00
買港元沽美元 遠期利率 0.1281	ANZ Bank SYD	11.01.2024	12,552,072	2,338	0.00
買港元沽美元 遠期利率 0.1281	Royal Bank of Canada	11.01.2024	36,418,248	8,392	0.00
買挪威克朗沽港元 遠期利率 1.300553	State Street Bank	11.01.2024	7,967,611	399,503	0.02
買瑞典克朗沽港元 遠期利率 1.290348	State Street Bank	11.01.2024	8,548,262	831,827	0.04
買美元沽港元 遠期利率 0.1281	ANZ Bank SYD	11.01.2024	9,343,045	(12,787)	(0.00)
買美元沽港元 遠期利率 0.1281	ANZ Bank SYD	11.01.2024	14,206,351	(5,266)	(0.00)

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安歐洲股票基金（續）

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約（續）					
<i>香港（續）</i>					
買美元沽港元 遠期利率 0.1281	ANZ Bank SYD	11.01.2024	14,854,825	(19,572)	(0.00)
買美元沽港元 遠期利率 0.1281	ANZ Bank SYD	11.01.2024	7,763,804	<u>(8,542)</u>	<u>(0.00)</u>
				<u>(18,490,270)</u>	<u>(0.81)</u>
遠期合約總額				<u>(18,490,270)</u>	<u>(0.81)</u>
投資總額				2,208,084,855	96.16
其他淨資產				<u>88,072,956</u>	<u>3.84</u>
總資產淨值				<u>2,296,157,811</u>	<u>100.00</u>
總投資成本				<u>1,793,159,603</u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港債券基金

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據			
<i>存款證</i>			
<i>以港幣為單位</i>			
CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG CD 4.15% 26NOV2025	17,000,000	16,989,175	0.46
CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG CD 4.27% 3MAR2025	70,000,000	69,819,794	1.88
CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG CD 4.38% 15DEC2025	17,000,000	17,068,054	0.46
CHINA DEVELOPMENT BANK/HONG KONG CD 4.47% 14JAN2026	65,000,000	65,499,713	1.76
FIRST ABU DHABI BANK PJSC/HONG KONG CD 1.28% 10FEB2026	47,000,000	43,811,041	1.18
MIZUHO BANK LTD/HONG KONG CD 0.7% 15JUN2024	39,000,000	38,256,523	1.03
MIZUHO BANK LTD/HONG KONG CD 1.35% 23NOV2024	57,000,000	55,348,140	1.49
SHINHAN BANK/HONG KONG CD 4.53% 24MAY2024	35,000,000	34,969,285	0.94
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/HONG KONG CD 2% 19AUG2024	50,000,000	49,018,430	1.32
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/HONG KONG CD 4.3% 5APR2028	30,000,000	30,451,323	0.82
UNITED OVERSEAS BANK LTD/HONG KONG CD 4.77% 3MAR2025	140,000,000	140,362,278	3.78
存款證總額		561,593,756	15.12

非存款證

以港幣為單位

AIA GROUP LTD 2.25% 28MAR2024	40,000,000	39,779,600	1.07
AIA GROUP LTD 3.68% 16JAN2031	110,000,000	106,466,536	2.87
AIRPORT AUTHORITY 1.95% 16JUN2027	16,000,000	15,028,251	0.40
AIRPORT AUTHORITY 2.3% 24APR2030	110,000,000	100,207,866	2.70
AIRPORT AUTHORITY 2.8% 26MAY2024	79,000,000	78,346,915	2.11
AIRPORT AUTHORITY 2.8% 6JUN2024	25,000,000	24,787,453	0.67
AIRPORT AUTHORITY 3.2% 15AUG2027	15,000,000	14,670,143	0.40
AIRPORT AUTHORITY 3.3% 8AUG2027	15,000,000	14,721,752	0.40
BOC AVIATION LTD 3.6% 11FEB2026	36,000,000	35,390,520	0.95
CAPITALAND ASCENDAS REIT 3% 4FEB2026	14,000,000	13,586,440	0.36
CAPITALAND ASCENDAS REIT 3.08% 17FEB2032	15,000,000	13,208,628	0.35

信安豐裕人生基金
 投資報告 (續)
 二零二三年十二月三十一日投資組合表 (續)

信安香港債券基金 (續)

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據 (續)			
非存款證 (續)			
以港幣為單位 (續)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT 3.57% 20MAR2029	20,000,000	19,312,312	0.52
CITIGROUP INC 1.56% 1JUN2027	15,000,000	13,600,633	0.37
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 2.69% 1SEP2027	26,000,000	24,645,847	0.66
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 3.57% 5SEP2028	43,000,000	41,760,035	1.12
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 3.22% 20MAR2030	76,000,000	71,907,461	1.93
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 3.41% 4NOV2025	38,000,000	37,360,730	1.01
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 3.45% 1MAR2027	14,000,000	13,735,861	0.37
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 3.97% 23MAR2026	12,000,000	11,943,001	0.32
CMT MTN PTE LTD 2.53% 1FEB2033	32,000,000	27,142,720	0.73
CORP ANDINA DE FOMENTO 2.89% 18MAR2026	31,000,000	29,941,350	0.81
CORP ANDINA DE FOMENTO 3.265% 24MAR2027	8,000,000	7,706,109	0.21
GENERAL PROPERTY TRUST 2.2% 18NOV2030	12,000,000	10,429,100	0.28
GENERAL PROPERTY TRUST 3.5% 23MAR2031	16,000,000	15,075,584	0.41
GPT RE LTD 5.4% 19OCT2033	10,000,000	10,789,658	0.29
HKCG FINANCE LTD 1.98% 21AUG2030	25,000,000	21,728,250	0.59
HKCG FINANCE LTD 2.3% 17JUN2026	21,000,000	20,113,695	0.54
HKCG FINANCE LTD 2.7% 7FEB2030	48,000,000	44,245,982	1.19
HKCG FINANCE LTD 2.84% 17NOV2027	40,000,000	38,222,676	1.03
HKCG FINANCE LTD 2.85% 10NOV2025	40,000,000	39,007,080	1.05
HKCG FINANCE LTD 3.25% 11MAY2030	31,000,000	29,348,537	0.79
HKCG FINANCE LTD 4.85% 8AUG2039	10,000,000	10,159,069	0.27
HKCG FINANCE LTD 5% 12JAN2050	15,000,000	14,592,999	0.39
HONG KONG GOVERNMENT BOND 0.8% 27AUG2027	9,000,000	8,318,157	0.22
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.49% 22FEB2028	25,000,000	23,572,160	0.63
HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.51% 24FEB2027	30,000,000	28,626,594	0.77
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.25% 29JUN2027	65,000,000	61,288,617	1.65

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以港幣為單位（續）			
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.89% 2MAR2032	38,000,000	35,101,227	0.95
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.97% 17JAN2029	10,000,000	9,573,571	0.26
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.02% 7MAR2034	63,000,000	56,637,265	1.53
HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 3.3% 26MAY2042	5,000,000	4,720,650	0.13
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 2.45% 1MAR2029	92,000,000	85,648,559	2.31
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 2.47% 15MAR2029	65,000,000	60,552,616	1.63
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 2.98% 2APR2049	30,000,000	23,519,754	0.63
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 3.2% 16OCT2028	74,000,000	71,595,414	1.93
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 4.3% 7FEB2024	20,000,000	19,978,154	0.54
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 4.68% 12SEP2025	15,000,000	15,121,401	0.41
HONG KONG SCIENCE & TECHNOLOGY PARKS CORP 3.2% 11JUL2024	90,000,000	89,339,841	2.41
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.55% 1AUG2028	11,000,000	10,262,025	0.28
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 3.4% 16JUL2027	22,000,000	21,493,837	0.58
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 3.84% 27JUN2029	14,000,000	13,660,223	0.37
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 3.95% 10MAY2030	25,000,000	24,759,750	0.67
HONGKONG LAND NOTES CO LTD/THE 2.65% 18AUG2035	6,000,000	4,942,860	0.13
HONGKONG LAND NOTES CO LTD/THE 2.9% 2JUL2035	10,000,000	8,426,942	0.23
HSBC HOLDINGS PLC 1.55% 3JUN2027	100,000,000	89,399,250	2.41
KOWLOON-CANTON RAILWAY CORP 4.13% 15MAY2024	20,000,000	19,949,541	0.54
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD/THE 2.18% 27OCT2038	22,500,000	16,483,950	0.44
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD/THE 3.55% 28JUN2027	30,000,000	29,397,492	0.79

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以港幣為單位（續）			
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.8% 14JAN2027	15,000,000	14,247,967	0.38
MTR CORP CI LTD 2.25% 28DEC2024	55,000,000	53,867,104	1.45
MTR CORP CI LTD 2.25% 4DEC2025	20,000,000	19,333,396	0.52
MTR CORP CI LTD 2.46% 20SEP2032	19,000,000	16,849,907	0.45
MTR CORP CI LTD 2.65% 9APR2025	20,000,000	19,598,934	0.53
MTR CORP CI LTD 2.83% 6SEP2047	39,000,000	30,344,882	0.82
MTR CORP CI LTD 3% 9NOV2045	10,000,000	8,226,654	0.22
MTR CORP LTD 3.95% 29MAY2025	20,000,000	19,917,600	0.54
MTR CORP LTD 4.5% 22FEB2025	75,000,000	75,097,117	2.02
MTR CORP LTD 4.7% 9MAR2025	40,000,000	40,139,956	1.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.4% 18JUN2026	24,000,000	22,978,733	0.62
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.185% 16MAR2028	20,000,000	19,135,188	0.51
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.28% 21FEB2025	20,000,000	19,891,522	0.54
PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.27% 11FEB2025	15,000,000	14,950,200	0.40
PSA TREASURY PTE LTD 2.6597% 25FEB2031	15,000,000	13,587,900	0.37
PSA TREASURY PTE LTD 3.96% 20MAY2032	70,000,000	68,573,127	1.85
ROYAL BANK OF CANADA 4.5% 1FEB2028	10,000,000	9,967,800	0.27
ROYAL BANK OF CANADA 4.8% 23JUN2026	15,000,000	15,100,500	0.41
ROYAL BANK OF CANADA 4.885% 7JUL2026	15,000,000	15,131,013	0.41
ROYAL BANK OF CANADA 5.17% 9MAR2028	12,000,000	12,259,666	0.33
STANDARD CHARTERED BANK 3.875% 5MAY2026	15,000,000	14,835,606	0.40
STANDARD CHARTERED PLC 4% 27JUN2025	52,000,000	51,300,080	1.38
STANDARD CHARTERED PLC 4.75% 14JUN2026	50,000,000	49,847,785	1.34
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.85% 17APR2029	26,000,000	24,323,055	0.66
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.55% 16AUG2024	59,000,000	58,227,100	1.57
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.12% 15FEB2026	45,000,000	43,967,038	1.18

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以港幣為單位（續）			
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.38% 18JAN2029	27,500,000	26,382,483	0.71
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.88% 22NOV2028	40,000,000	39,369,668	1.06
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 2.35% 25JAN2031	37,000,000	32,237,730	0.87
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 2.55% 2MAR2027	15,000,000	14,226,317	0.38
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 3.01% 28MAY2029	20,000,000	18,758,726	0.51
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 3.35% 31JUL2025	11,000,000	10,817,721	0.29
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.45% 22JUN2028	25,000,000	23,169,828	0.62
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3% 7APR2027	21,000,000	20,010,480	0.54
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.1% 24OCT2024	36,000,000	35,545,475	0.96
VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.1% 16MAY2031	33,000,000	28,249,980	0.76
VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 3.29% 24FEB2027	40,000,000	38,707,484	1.04
WELLS FARGO & CO 3% 5JUN2025	42,500,000	41,259,102	1.11
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.1% 16MAR2027	15,000,000	14,014,650	0.38
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.55% 16APR2025	20,000,000	19,466,844	0.52
		<u>2,955,248,961</u>	<u>79.60</u>

以美元為單位

AIRPORT AUTHORITY 3.25% 12JAN2052	4,000,000	23,960,243	0.65
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD 4.875% 21APR2033	3,000,000	23,480,593	0.63
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.75% 13MAY2030	2,500,000	16,957,209	0.46
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1.625% 2AUG2031	1,400,000	9,042,910	0.24
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 15AUG2033	1,000,000	7,798,774	0.21

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以美元為單位（續）			
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 15AUG2053	1,250,000	9,865,901	0.27
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 15NOV2053	1,500,000	<u>13,134,810</u>	<u>0.35</u>
		<u>104,240,440</u>	<u>2.81</u>
非存款證總額		<u>3,059,489,401</u>	<u>82.41</u>
上市 / 有價債務票據總額		<u>3,621,083,157</u>	<u>97.53</u>
投資總額		3,621,083,157	97.53
其他淨資產		<u>91,722,380</u>	<u>2.47</u>
總資產淨值		<u><u>3,712,805,537</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本		<u><u>3,788,405,722</u></u>	

* 所持各債務票據及存款證佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安港元儲蓄基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
----	------	----------------------	------------------

上市 / 有價債務票據

存款證

以港幣為單位

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/DIFC CD 4.6% 25NOV2024	25,000,000	25,098,106	0.84
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/MACAO CD 4.55% 1NOV2024	15,000,000	15,062,179	0.51
COOPERATIEVE RABOBANK UA/HONG KONG CD 4.8% 14JUN2024	13,000,000	13,016,852	0.44
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SEOUL CD 4.55% 27NOV2024	40,000,000	40,217,536	1.35
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY CD 4.22% 8FEB2024	3,000,000	2,997,870	0.10
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY CD 4.55% 20NOV2024	20,000,000	20,105,456	0.68
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/TOKYO CD 0% 26NOV2024	11,000,000	10,535,042	0.35
UNITED OVERSEAS BANK LTD/HONG KONG CD 4.77% 3MAR2025	15,000,000	15,038,815	0.51
存款證總額		<u>142,071,856</u>	<u>4.78</u>

非存款證

以港幣為單位

AIA GROUP LTD 2.25% 28MAR2024	41,000,000	40,774,090	1.37
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.18% 14JUL2024	15,000,000	15,003,572	0.50
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.27% 27JUL2024	48,000,000	48,045,403	1.62
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.46% 4AUG2024	12,000,000	12,025,885	0.40
BANK OF MONTREAL 4.875% 2JUL2024	10,000,000	9,973,342	0.34
BANK OF MONTREAL 5.32% 6OCT2024	30,000,000	30,075,321	1.01
BANK OF MONTREAL/TORONTO 4.25% 21APR2024	60,000,000	59,742,492	2.01
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.73% 7JUN2024	28,000,000	27,934,214	0.94
BMW FINANCE NV 2.74% 24MAY2024	8,000,000	7,926,874	0.27
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 1.07% 27SEP2024	32,000,000	31,099,520	1.05

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安港元儲蓄基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以港幣為單位（續）			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 4.85% 7MAR2024	85,000,000	84,891,710	2.85
CAPITALAND ASCENDAS REIT 3.66% 16MAY2025	35,000,000	34,504,498	1.16
CDBL FUNDING 2 4.7% 8FEB2024	163,000,000	162,933,121	5.48
CDBL FUNDING 2 4.85% 22FEB2024	3,000,000	2,998,920	0.10
CDBL FUNDING 2 4.85% 9MAR2024	22,000,000	21,989,840	0.74
CIMB BANK BHD 0.88% 5MAY2024	59,000,000	58,075,954	1.95
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC/UNITED STATES 4.05% 17AUG2025	57,000,000	56,139,152	1.89
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 2.95% 28APR2024	25,000,000	24,551,010	0.83
CITIGROUP INC 0.66% 18JUN2024	65,000,000	63,386,134	2.13
CITIGROUP INC 0.72% 2JUL2024	35,000,000	34,090,826	1.15
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.75% 20FEB2024	25,000,000	24,891,267	0.84
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.75% 9JUN2025	25,000,000	24,449,348	0.82
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.27% 22AUG2024	31,000,000	31,072,004	1.04
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.4025% 3AUG2024	30,000,000	30,089,796	1.01
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5% 1MAY2025	25,000,000	25,141,520	0.85
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.85% 29JUN2024	45,000,000	44,095,500	1.48
HKCG FINANCE LTD 2.35% 1APR2025	25,000,000	24,364,298	0.82
HKCG FINANCE LTD 3.81% 1SEP2024	25,000,000	24,857,250	0.84
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 4.3% 22JAN2024	15,000,000	14,991,086	0.50
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD/THE 5% 25OCT2024	44,000,000	44,069,520	1.48
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC 3.75% 9AUG2024	30,000,000	29,770,782	1.00
JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC 4.1% 25AUG2025	30,000,000	29,653,530	1.00
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.5% 26MAR2025	14,000,000	13,632,619	0.46
MALAYAN BANKING BHD 3.35% 15AUG2024	8,000,000	7,915,544	0.27
MALAYAN BANKING BHD 4.64% 30JAN2024	63,000,000	62,962,326	2.12

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安港元儲蓄基金（續）

投資

*持有量
 公允價值
 港幣 /
 等值港幣
 佔資產
 淨值
 百分比

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以港幣為單位（續）

MTR CORP LTD 4.5% 22FEB2025	25,000,000	25,032,373	0.84
MTR CORP LTD 4.65% 8MAR2025	19,000,000	19,057,450	0.64
MTR CORP LTD 4.7% 9MAR2025	44,000,000	44,153,952	1.48
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.28% 21FEB2025	35,000,000	34,810,163	1.17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.9% 27JUN2024	37,000,000	36,970,160	1.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.05% 12JUL2024	20,000,000	20,004,092	0.67
PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.27% 11FEB2025	121,000,000	120,598,280	4.06
QNB FINANCE LTD 1.13% 1SEP2024	30,000,000	29,229,600	0.98
ROYAL BANK OF CANADA 3.29% 16JUN2024	77,000,000	76,444,453	2.57
STANDARD CHARTERED BANK 3.5% 13JUN2025	99,000,000	96,922,198	3.26
STANDARD CHARTERED PLC 4% 27JUN2025	55,000,000	54,259,700	1.82
STANDARD CHARTERED PLC 4.75% 14JUN2026	40,000,000	39,878,228	1.34
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.7% 17APR2024	43,000,000	42,711,694	1.44
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 0.82% 23AUG2024	64,000,000	62,432,640	2.10
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.5% 5SEP2024	9,500,000	9,359,305	0.31
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.55% 16AUG2024	15,000,000	14,803,500	0.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.55% 24JUL2024	19,000,000	18,757,742	0.63
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 4% 16APR2024	20,500,000	20,435,156	0.69
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 3.75% 21APR2025	10,000,000	9,906,681	0.33
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.8% 26MAR2025	36,000,000	35,231,677	1.18
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.55% 17JUL2024	21,000,000	20,854,594	0.70

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安港元儲蓄基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以港幣為單位（續）			
VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 3.16% 26MAR2025	10,000,000	9,804,612	0.33
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.86% 2JUN2025	42,000,000	41,861,833	1.41
VOLVO TREASURY AB 2.31% 12JUL2024	12,000,000	11,816,572	0.40
WESTPAC BANKING CORP 2.84% 20FEB2024	41,000,000	40,824,889	1.37
WESTPAC BANKING CORP 5% 11AUG2025	56,000,000	56,586,320	1.90
WESTPAC BANKING CORP 5.25% 16AUG2024	20,000,000	20,024,900	0.67
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.55% 16APR2025	77,000,000	74,947,349	2.52
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.1% 24MAY2024	49,000,000	48,661,900	1.64
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.4% 27MAY2025	27,000,000	26,549,257	0.89
WHEELOCK MTN BVI LTD 1.65% 26NOV2024	10,000,000	9,720,816	0.33
非存款證總額		<u>2,430,770,354</u>	<u>81.73</u>
上市 / 有價債務票據總額		<u>2,572,842,210</u>	<u>86.51</u>
投資總額		2,572,842,210	86.51
其他淨資產		<u>401,123,232</u>	<u>13.49</u>
總資產淨值		<u><u>2,973,965,442</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本		<u><u>2,583,585,569</u></u>	

* 所持各債務票據及存款證佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
<i>中國</i>			
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	7,454,268	54,687,151	0.47
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	768,488	16,180,521	0.14
BOYA BIO-PHARMACEUTICAL GR-A	659,000	24,339,501	0.21
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	8,406,493	47,937,169	0.41
CHONGQING BAIYA SANITARY P-A	2,109,899	35,076,403	0.30
CIMC VEHICLES GROUP CO LTD-A	3,533,389	36,345,318	0.31
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	92,142	16,496,492	0.14
ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO-A	1,888,550	34,834,426	0.30
HANGZHOU SUNRISE TECHNOLOG-A	3,943,814	59,077,391	0.51
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	2,239,752	34,263,232	0.29
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONI	1,789,499	58,597,009	0.50
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	1,349,427	33,029,178	0.28
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	1,102,400	21,711,994	0.19
SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	695,171	17,625,184	0.15
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	1,714,000	34,678,585	0.30
ZHENGZHOU COAL MINING MACH-A	1,559,682	21,636,189	0.19
		<u>546,515,743</u>	<u>4.69</u>
<i>香港</i>			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	78,207,000	235,403,070	2.02
AIA GROUP LTD USD1.00	11,097,600	755,191,680	6.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10,975,900	829,778,040	7.13
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	36,986,000	144,245,400	1.24
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H 'H'CN Y1	4,117,000	31,700,900	0.27
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,507,200	114,170,400	0.98
ASMPT LTD	124,000	9,238,000	0.08
BAIDU INC-CLASS A	3,936,550	457,033,455	3.93
BANK OF CHINA LTD-H	111,011,000	330,812,780	2.84
BEIGENE LTD	882,900	97,207,290	0.83
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,001,000	21,221,200	0.18
BYD CO LTD-H	1,673,000	358,691,200	3.08
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,683,000	20,913,440	0.18
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	56,484,570	262,653,251	2.26
CHINA MOBILE LTD	2,812,000	182,217,600	1.57
CHINA NEW HIGHER EDUCATION G 2001	9,973,000	21,242,490	0.18
CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,402,000	67,047,960	0.58
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,639,000	50,072,640	0.43
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,118,800	33,392,288	0.29

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
香港（續）			
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	15,254,000	62,388,860	0.54
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,596,000	100,688,000	0.86
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	22,475,000	134,625,250	1.16
CITIC LTD	8,611,000	67,165,800	0.58
CITIC SECURITIES	2,947,500	46,983,150	0.40
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,444,000	60,431,400	0.52
DFZQ-H 3958	18,238,800	62,923,860	0.54
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,139,300	65,509,750	0.56
FAR EAST HORIZON LTD	4,829,000	29,650,060	0.25
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,121,200	80,605,600	0.69
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,516,000	66,325,000	0.57
HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD1	6,093,000	66,291,840	0.57
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	1,300,800	45,983,280	0.39
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	790,400	211,827,200	1.82
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	178,851	820,926	0.01
HSBC HOLDINGS PLC	16,381,600	1,032,040,800	8.86
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	5,312,200	52,378,292	0.45
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	3,083,800	108,858,140	0.93
JD.COM INC - CL A	864,150	97,216,875	0.83
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	17,862,000	125,748,480	1.08
LINK REIT NPV	4,151,900	182,060,815	1.56
MEITUAN-CLASS B	2,866,833	234,793,623	2.02
NETEASE INC	1,732,600	243,603,560	2.09
NEW HORIZON HEALTH LTD	2,273,000	52,619,950	0.45
PEOPLE'S INSURANCE	20,309,000	48,741,600	0.42
PETROCHINA CO LTD-H	21,860,000	112,797,600	0.97
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	15,044,000	139,608,320	1.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,699,000	95,409,650	0.82
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	7,449,900	191,834,925	1.65
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981	1,892,000	37,575,120	0.32
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP	13,966,000	93,991,180	0.81
SINOPHARM GROUP CO-H	1,165,600	23,836,520	0.20
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD0.50	1,718,859	145,157,643	1.25
TENCENT HOLDINGS LTD	3,415,335	1,002,742,356	8.61
TRIP.COM GROUP LTD	705,550	195,860,680	1.68
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,092,000	57,220,800	0.49
WUXI APTEC CO LTD-H	1,795,800	142,676,310	1.23
XIAOMI CORP-CLASS B 1810	3,316,200	51,732,720	0.44
XPENG INC - CLASS A SHARES	2,171,363	123,116,282	1.06
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	5,590,000	76,694,800	0.66

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安香港股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>香港（續）</i>			
YUM CHINA HOLDINGS INC	351,600	116,801,520	1.00
ZAI LAB LTD	1,120,600	24,092,900	0.21
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	5,385,600	120,098,880	1.03
ZTE CORP-H	5,895,600	102,819,264	0.88
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	111,800	18,111,600	0.16
		<u>10,174,694,265</u>	<u>87.38</u>
<i>新加坡</i>			
YANGZIJIANG SHIPBUILDING NPV	15,476,600	136,506,666	1.17
<i>美國</i>			
PDD HOLDINGS INC	222,667	254,389,636	2.19
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	541,189	89,927,005	0.77
		<u>344,316,641</u>	<u>2.96</u>
上市股份總額		<u>11,202,033,315</u>	<u>96.20</u>
已除牌股份			
<i>香港</i>			
MOULIN GLOBAL EYECARE HOLDIN ORD	514,000	-	-
已除牌股份總額		<u>-</u>	<u>-</u>
投資總額		11,202,033,315	96.20
其他淨資產		<u>442,135,308</u>	<u>3.80</u>
總資產淨值		<u>11,644,168,623</u>	<u>100.00</u>
總投資成本		<u>12,602,325,700</u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金

投資

	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
--	------	----------------------	------------------

上市 / 有價債務票據

非存款證

以澳元為單位

AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21NOV2032	3,500,000	15,611,218	0.27
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21JUN2039	6,000,000	28,592,068	0.50
INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.6% 19OCT2028	10,000,000	54,059,597	0.95
		98,262,883	1.72

以英鎊為單位

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 4% 24SEP2025	1,750,000	17,289,584	0.30
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 6% 24NOV2034	1,500,000	14,693,174	0.26
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22OCT2041	500,000	3,230,675	0.06
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31JUL2051	3,500,000	18,541,912	0.32
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22JAN2049	500,000	3,145,565	0.05
UNITED KINGDOM GILT 2.75% 7SEP2024	12,500,000	122,803,286	2.15
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22JAN2044	3,500,000	30,690,662	0.54
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31JAN2033	200,000	1,947,234	0.03
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 7DEC2046	1,000,000	10,114,585	0.18
		222,456,677	3.89

以加拿大元為單位

AT&T INC 2.85% 25MAY2024	1,900,000	11,135,239	0.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 1MAR2028	18,000,000	107,696,616	1.89
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 1JUN2041	4,000,000	26,525,351	0.47
CITY OF WINNIPEG CANADA 5.9% 2FEB2029	125,000	818,343	0.01
MANULIFE FINANCIAL CORP 3.049% 20AUG2029	1,800,000	10,485,453	0.18
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 5.7% 18JUN2029	275,000	1,803,848	0.03
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 2DEC2046	2,600,000	12,812,796	0.22

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
<i>非存款證（續）</i>			
<i>以加拿大元為單位（續）</i>			
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 1DEC2045	750,000	<u>4,098,725</u>	<u>0.07</u>
		<u>175,376,371</u>	<u>3.07</u>
<i>以捷克克朗為單位</i>			
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.25% 14FEB2025	20,000,000	6,716,719	0.12
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.4% 17SEP2025	6,000,000	<u>2,024,197</u>	<u>0.03</u>
		<u>8,740,916</u>	<u>0.15</u>
<i>以丹麥克朗為單位</i>			
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15NOV2027	6,250,000	6,810,169	0.12
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.75% 15NOV2025	5,525,000	6,310,134	0.11
DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 15NOV2039	500,000	<u>738,339</u>	<u>0.01</u>
		<u>13,858,642</u>	<u>0.24</u>
<i>以歐元為單位</i>			
APPLE INC 1.375% 17JAN2024	800,000	6,893,506	0.12
AT&T INC 3.15% 4SEP2036	1,000,000	8,027,074	0.14
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 4MAY2027	2,000,000	16,562,582	0.29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 15AUG2030	1,000,000	7,622,909	0.13
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 15AUG2052	200,000	919,175	0.02
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.25% 15AUG2048	500,000	3,503,146	0.06
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.8% 15AUG2053	3,500,000	27,226,800	0.48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 15AUG2033	500,000	4,528,267	0.08
CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875% 15DEC2029	3,000,000	22,890,722	0.40

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以歐元為單位（續）			
CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55% 15MAR2028	3,000,000	24,394,077	0.43
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14JUL2025	1,500,000	13,080,586	0.23
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 25MAR2024	27,000,000	230,967,345	4.04
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 25NOV2032	500,000	4,158,725	0.07
IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 18FEB2045	150,000	1,115,554	0.02
IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4% 13MAR2025	9,500,000	84,118,436	1.47
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 1MAR2041	2,000,000	12,438,256	0.22
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.85% 1JUL2025	12,000,000	101,730,515	1.78
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 1MAR2038	2,500,000	19,801,023	0.35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 1SEP2046	500,000	3,744,286	0.07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 1NOV2033	8,500,000	77,637,621	1.36
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 1NOV2029	500,000	4,803,746	0.08
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22JUN2032	500,000	3,607,015	0.06
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22JUN2040	3,500,000	20,119,061	0.35
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22JUN2047	9,000,000	58,369,718	1.02
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 3% 22JUN2033	500,000	4,455,708	0.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15JUL2024	1,100,000	9,340,365	0.16
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5% 8MAR2026	2,200,000	18,461,740	0.32
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 20OCT2040	5,500,000	29,629,488	0.52
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20OCT2036	3,000,000	18,965,322	0.33

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
----	------	----------------------	------------------

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以歐元為單位（續）

REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20FEB2032	200,000	1,517,033	0.03
SOUTHERN POWER CO 1.85% 20JUN2026	2,000,000	16,673,923	0.29
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 31JAN2028	500,000	3,894,860	0.07
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30APR2031	1,000,000	7,131,537	0.13
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25% 30JUL2024	21,000,000	177,846,174	3.11
SPAIN GOVERNMENT BOND 1% 31OCT2050	500,000	2,433,741	0.04
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31OCT2040	7,000,000	43,216,420	0.76
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31OCT2052	7,000,000	41,720,086	0.73
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30JUL2043	7,000,000	59,833,752	1.05
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31OCT2033	500,000	4,516,070	0.08
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31OCT2044	950,000	10,188,933	0.18
		<u>1,208,085,297</u>	<u>21.15</u>

以匈牙利福林為單位

HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.5% 24OCT2024	700,000,000	15,224,687	0.26
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24NOV2032	50,000,000	<u>1,039,076</u>	<u>0.02</u>
		<u>16,263,763</u>	<u>0.28</u>

以日圓為單位

BNP PARIBAS SA 1.087% 2MAR2027	200,000,000	10,959,216	0.19
CITIGROUP INC 2.36% 16SEP2025	100,000,000	5,668,801	0.10
CITIGROUP INC 2.4% 31OCT2025	290,000,000	16,487,303	0.29
CORNING INC 0.698% 9AUG2024	400,000,000	22,117,365	0.39
CREDIT AGRICOLE SA 0.839% 9JUN2027	400,000,000	21,763,983	0.38
HSBC HOLDINGS PLC 1.207% 25SEP2026	200,000,000	11,006,526	0.19
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.1% 20SEP2027	900,000,000	49,819,836	0.87

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資

	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
--	------	----------------------	------------------

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以日圓為單位（續）

JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 0.5% 20MAR2059	400,000,000	15,123,667	0.26
JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 0.8% 20MAR2058	650,000,000	27,671,040	0.48
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.1% 20JUN2031	750,000,000	40,559,019	0.71
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.1% 20SEP2028	1,800,000,000	99,159,131	1.74
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.4% 20SEP2049	900,000,000	37,339,704	0.65
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.9% 20SEP2048	700,000,000	33,514,255	0.59
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.3% 20SEP2039	350,000,000	17,036,475	0.30
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.1% 20SEP2042	350,000,000	18,618,729	0.33
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.4% 20SEP2034	700,000,000	41,496,868	0.73
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.5% 20MAR2034	50,000,000	<u>2,996,464</u>	<u>0.05</u>
		<u>471,338,382</u>	<u>8.25</u>

以墨西哥披索為單位

MEXICAN BONOS 7.5% 26MAY2033	400,000	16,703,873	0.29
MEXICAN BONOS 7.75% 29MAY2031	350,000	15,046,305	0.27
MEXICAN BONOS 8% 31JUL2053	200,000	8,183,727	0.14
MEXICAN BONOS 8.5% 18NOV2038	1,400,000	<u>61,559,578</u>	<u>1.08</u>
		<u>101,493,483</u>	<u>1.78</u>

以新西蘭元為單位

NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15APR2025	8,575,000	41,214,310	0.72
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15APR2037	7,000,000	28,461,468	0.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 4.25% 15MAY2034	2,000,000	<u>9,782,740</u>	<u>0.17</u>
		<u>79,458,518</u>	<u>1.39</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
<i>非存款證（續）</i>			
<i>以挪威克朗為單位</i>			
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 19FEB2026	30,000,000	22,082,012	0.39
NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 14MAR2024	70,000,000	<u>53,633,433</u>	<u>0.94</u>
		<u>75,715,445</u>	<u>1.33</u>
<i>以波蘭茲羅提為單位</i>			
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25APR2032	1,000,000	1,543,237	0.03
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25JUL2025	6,000,000	11,595,184	0.20
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25OCT2033	5,000,000	10,526,779	0.19
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25JUL2028	10,000,000	<u>21,855,425</u>	<u>0.38</u>
		<u>45,520,625</u>	<u>0.80</u>
<i>以人民幣為單位</i>			
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 15JUL2028	75,000,000	82,610,574	1.45
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 1SEP2032	98,000,000	107,871,036	1.89
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 15APR2028	50,000,000	55,572,784	0.97
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 15JUN2029	50,000,000	55,793,364	0.98
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32% 15APR2052	20,000,000	<u>23,692,531</u>	<u>0.41</u>
		<u>325,540,289</u>	<u>5.70</u>
<i>以羅馬尼亞列伊為單位</i>			
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26JAN2028	30,000,000	48,273,013	0.84
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25FEB2032	33,000,000	<u>58,590,413</u>	<u>1.03</u>
		<u>106,863,426</u>	<u>1.87</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資

	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
--	------	----------------------	------------------

上市 / 有價債務票據（續）

非存款證（續）

以新加坡元為單位

SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3% 1SEP2024	400,000	2,355,762	0.04
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 1SEP2033	4,500,000	28,134,446	0.49
		30,490,208	0.53

以泰銖為單位

THAILAND GOVERNMENT BOND 5.67% 13MAR2028	10,000,000	2,581,108	0.05
		2,581,108	0.05

以美元為單位

ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30NOV2046	265,000	2,114,341	0.04
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER- BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% 1FEB2046	270,000	2,066,647	0.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23JAN2049	410,000	3,440,365	0.06
APPLE INC 3.2% 13MAY2025	60,000	458,975	0.01
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15DEC2026	590,000	4,473,237	0.08
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031% 15DEC2046	115,000	831,814	0.01
AT&T INC 1.7% 25MAR2026	3,000,000	21,916,500	0.38
AT&T INC 3.5% 15SEP2053	1,280,000	7,253,388	0.13
AT&T INC 4.3% 15FEB2030	5,303,000	40,547,601	0.71
AT&T INC 4.5% 9MAR2048	5,000,000	34,057,509	0.60
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22APR2032	9,000,000	59,343,895	1.04
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 15MAR2025	7,410,000	57,585,234	1.01
BANK OF AMERICA CORP 3.974% 7FEB2030	1,115,000	8,240,688	0.14
BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22OCT2026	670,000	5,136,582	0.09
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 23JUL2029	555,000	4,184,176	0.07
BECTON DICKINSON & CO 3.363% 6JUN2024	112,000	866,103	0.01
BECTON DICKINSON & CO 3.7% 6JUN2027	180,000	1,362,030	0.02
BECTON DICKINSON & CO 4.685% 15DEC2044	412,000	3,006,295	0.05

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以美元為單位（續）			
BOEING CO/THE 2.196% 4FEB2026	4,500,000	33,201,819	0.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7% 1MAR2049	66,000	495,254	0.01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26JUL2024	118,000	908,951	0.02
BROADCOM INC 3.469% 15APR2034	2,000,000	13,586,928	0.24
BROOKFIELD FINANCE INC 4% 1APR2024	207,000	1,608,849	0.03
CF INDUSTRIES INC 4.95% 1JUN2043	1,567,000	11,183,906	0.20
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15MAR2044	1,500,000	11,175,467	0.20
CIGNA GROUP/THE 4.125% 15NOV2025	405,000	3,122,429	0.05
CMS ENERGY CORP 3% 15MAY2026	155,000	1,156,383	0.02
CMS ENERGY CORP 4.875% 1MAR2044	375,000	2,782,039	0.05
COMCAST CORP 3.95% 15OCT2025	115,000	885,675	0.02
CSL FINANCE PLC 4.25% 27APR2032	500,000	3,808,435	0.07
DTE ENERGY CO 3.4% 15JUN2029	355,000	2,590,789	0.05
ELI LILLY & CO 3.375% 15MAR2029	43,000	322,915	0.01
ENERGY TRANSFER LP 4.95% 15JAN2043	200,000	1,357,767	0.02
ENERGY TRANSFER LP 5.35% 15MAY2045	2,000,000	14,504,182	0.25
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 1FEB2042	4,000,000	32,980,061	0.58
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15APR2030	1,715,000	11,706,095	0.20
ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3% 1MAY2052	5,000,000	37,249,219	0.65
GINNIE MAE II POOL 3.5% 20OCT2046	1,027,366	7,566,767	0.13
GINNIE MAE II POOL 3.5% 20SEP2046	706,046	5,132,900	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.625% 20FEB2024	575,000	4,475,882	0.08
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 11MAR2025	1,500,000	11,664,740	0.20
LAM RESEARCH CORP 4.875% 15MAR2049	290,000	2,253,036	0.04
MARKEL GROUP INC 5% 5APR2046	1,410,000	9,983,309	0.17
MARS INC 4.75% 20APR2033	3,000,000	23,633,675	0.41
MCCORMICK & CO INC/MD 3.15% 15AUG2024	410,000	3,150,992	0.05
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.667% 27MAY2029	1,000,000	7,992,276	0.14
MORGAN STANLEY 0.985% 10DEC2026	17,500,000	125,720,480	2.20
MORGAN STANLEY 2.188% 28APR2026	6,000,000	45,007,833	0.79
MORGAN STANLEY 5% 24NOV2025	5,985,000	46,664,937	0.82
MORGAN STANLEY 5.597% 24MAR2051	225,000	1,889,776	0.03
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.332% 21AUG2030	4,160,000	26,462,638	0.46
PARKER-HANNIFIN CORP 2.7% 14JUN2024	85,000	655,009	0.01
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.35% 28MAY2030	8,300,000	54,487,086	0.95

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
非存款證（續）			
以美元為單位（續）			
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.875% 15JUN2024	190,000	1,464,501	0.03
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16APR2024	3,000,000	23,203,529	0.41
STEEL DYNAMICS INC 2.4% 15JUN2025	4,235,000	31,690,302	0.55
STEEL DYNAMICS INC 3.25% 15APR2050	3,000,000	16,200,225	0.28
STEEL DYNAMICS INC 3.25% 15JAN2031	500,000	3,517,726	0.06
UBS GROUP AG 1.364% 30JAN2027	5,218,000	37,359,984	0.65
UBS GROUP AG 2.593% 11SEP2025	5,000,000	38,194,814	0.67
UBS GROUP AG 3.091% 14MAY2032	5,000,000	33,251,324	0.58
UBS GROUP AG 4.253% 23MAR2028	3,000,000	22,607,202	0.40
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.125% 15JAN2032	554,965	3,805,395	0.07
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.625% 15FEB2043	7,360,265	44,864,557	0.79
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.125% 15JAN2033	1,549,350	11,443,618	0.20
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 15AUG2030	27,000,000	171,011,485	2.99
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 30SEP2026	21,000,000	150,611,078	2.64
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 15MAY2040	200,000	1,006,447	0.02
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 31MAY2028	500,000	3,487,761	0.06
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15AUG2025	38,000,000	285,539,204	5.00
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 15FEB2029	35,000,000	257,306,472	4.50
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15AUG2047	500,000	3,040,143	0.05
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15NOV2042	500,000	3,157,119	0.06
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 15FEB2033	200,000	1,514,429	0.03
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 31MAR2028	500,000	3,861,717	0.07
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 31MAY2030	21,000,000	162,525,194	2.84
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638% 15MAR2025	3,000,000	22,917,255	0.40

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
<i>非存款證（續）</i>			
<i>以美元為單位（續）</i>			
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15MAR2052	500,000	3,351,250	0.06
WESTLAKE CORP 3.125% 15AUG2051	1,500,000	7,742,555	0.14
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24JUL2034	8,292,000	59,194,951	1.04
XILINX INC 2.95% 1JUN2024	1,155,000	8,919,865	0.16
ZOETIS INC 4.45% 20AUG2048	115,000	816,182	0.01
		<u>2,231,860,163</u>	<u>39.07</u>
非存款證總額		<u>5,213,906,196</u>	<u>91.27</u>
上市 / 有價債務票據總額		<u>5,213,906,196</u>	<u>91.27</u>

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約					
<i>以美元為單位</i>					
買日圓沽美元 遠期利率 0.718441	ANZ Bank SYD	21.03.2024	4,795,560	175,187	0.01
買美元沽澳元 遠期利率 0.684026	ANZ Bank SYD	21.03.2024	7,589,096	57,470	0.00
買美元沽挪威克朗 遠期利率 0.098645	BARCLAYS Bank DUB	21.03.2024	10,557,135	154,350	0.00

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際債券基金（續）

投資	交易對手	到期日	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
遠期合約（續）					
<i>以美元為單位</i>					
買英鎊沽美元 遠期利率 1.275313	BARCLAYS Bank DUB	21.03.2024	11,009,737	(168,055)	(0.00)
買美元沽加拿大元 遠期利率 0.759227	BARCLAYS Bank DUB	21.03.2024	6,261,910	(24,757)	(0.00)
買美元沽離岸人民幣 遠期利率 0.141234	ANZ Bank SYD	21.03.2024	5,000,000	(274,979)	(0.00)
買美元沽歐元 遠期利率 1.108308	BARCLAYS Bank DUB	21.03.2024	4,917,751	(570,811)	(0.01)
買美元沽英鎊 遠期利率 1.275313	ANZ Bank SYD	21.03.2024	700,000,000	(894,927)	(0.02)
買美元沽日圓 遠期利率 0.718441	ANZ Bank SYD	21.03.2024	7,418,178	(858,337)	(0.02)
買美元沽新西蘭元 遠期利率 0.633268	ANZ Bank SYD	21.03.2024	9,297,300	(1,574,844)	(0.03)
遠期合約總額				<u>(3,979,703)</u>	<u>(0.07)</u>
投資總額				5,209,926,493	91.20
其他淨資產				<u>502,575,984</u>	<u>8.80</u>
總資產淨值				<u><u>5,712,502,477</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本				<u><u>5,192,316,279</u></u>	

* 所持各債務票據佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
<i>澳洲</i>			
AMPOL LTD	7,781	1,498,720	0.03
DETERRA ROYALTIES LTD	50,331	1,413,263	0.03
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	13,494	1,463,845	0.03
ORORA LTD NPV	89,114	1,234,514	0.03
PRO MEDICUS LTD PME	2,353	1,201,435	0.02
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD NPV	8,940	1,757,683	0.04
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	80,199	1,341,762	0.03
		<u>9,911,222</u>	<u>0.21</u>
<i>奧地利</i>			
ANDRITZ AG NPV (BR)	2,327	1,132,061	0.02
BAWAG GROUP AG	3,073	1,271,795	0.03
WIENERBERGER AG NPV	5,557	1,448,535	0.03
		<u>3,852,391</u>	<u>0.08</u>
<i>比利時</i>			
ARGENX SE ARGX	9,200	27,258,930	0.57
SOLVAY SA NPV	155,000	37,074,543	0.78
SYENSQO SA	45,000	36,587,623	0.77
		<u>100,921,096</u>	<u>2.12</u>
<i>巴西</i>			
GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	24,600	745,408	0.01
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS COM NPV	13,500	616,745	0.01
PETRO RIO SA PRIO3	17,800	1,317,642	0.03
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES STBP3	58,400	879,630	0.02
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	62,500	1,359,332	0.03
SLC AGRICOLA SA COM NPV	17,060	516,115	0.01
		<u>5,434,872</u>	<u>0.11</u>
<i>加拿大</i>			
ALAMOS GOLD INC-CLASS A AGI	13,400	1,414,063	0.03

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>加拿大（續）</i>			
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	91,800	42,419,027	0.89
ARC RESOURCES LTD COM NPV	8,800	1,025,046	0.02
ATS CORP	2,100	710,212	0.01
BRP INC/CA- SUB VOTING DOO	1,450	814,187	0.02
CANADIAN NATURAL RESOURCES COM NPV	80,000	41,125,971	0.86
CAPITAL POWER CORP COM NPV	4,100	918,737	0.02
CRESCENT POINT ENERGY CORP	18,200	990,475	0.02
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE COM NPV	2,270	1,496,561	0.03
DOLLARAMA INC COM NPV	73,000	41,279,761	0.87
ELEMENT FINANCIAL CORP	8,300	1,059,701	0.02
EMPIRE CO LTD 'A' CLASS'A'N/VTG COM NPV	4,700	975,534	0.02
FILO CORP	10,200	1,275,102	0.03
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM NPV	3,220	835,573	0.02
KEYERA CORP COM NPV	3,500	663,867	0.01
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD OR	8,650	968,644	0.02
PARKLAND CORP	3,310	837,171	0.02
QUEBECOR INC -CL B CLASS'B'SUB VTG NPV	6,400	1,194,600	0.03
STANTEC INC COM NPV	2,250	1,417,421	0.03
STELLA-JONES INC COM NPV	2,830	1,292,438	0.03
TOROMONT INDUSTRIES LTD COM STK NPV	950	653,149	0.01
WHITECAP RESOURCES INC COM NPV	15,200	798,406	0.02
		<u>144,165,646</u>	<u>3.03</u>
<i>丹麥</i>			
NKT A/S	1,958	1,050,786	0.02
NOVO NORDISK A/S-B	72,982	58,952,776	1.24
ROYAL UNIBREW RBREW	2,169	1,132,148	0.03
		<u>61,135,710</u>	<u>1.29</u>
<i>法國</i>			
ARKEMA EUR10	679	603,255	0.01
AXA SA CSLI	166,781	42,424,388	0.89
ELIS SA ELIS	8,360	1,362,174	0.03
FAURECIA EUR7	6,031	1,062,281	0.02
GECINA SA EUR7.50	1,236	1,173,816	0.03

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>法國（續）</i>			
HERMES INTERNATIONAL NPV	2,622	43,396,693	0.91
REXEL SA EUR5	6,445	1,377,029	0.03
S.O.I.T.E.C. SOI	766	1,069,059	0.02
SCOR SE EUR7.876972	3,926	896,054	0.02
SOCIETE GENERALE EUR1.25	180,000	37,301,831	0.78
SOPRA STERIA GROUP SOP	674	1,149,954	0.02
SPIE SA - W/I SPIE	4,278	1,044,291	0.02
TECHNIP ENERGIES NV	2,820	514,706	0.01
VALLOUREC SA	5,946	719,320	0.02
VERALLIA	2,418	727,073	0.02
		<u>134,821,924</u>	<u>2.83</u>
<i>德國</i>			
AIXTRON SE	963	321,131	0.01
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,066	1,655,544	0.03
GERRESHEIMER AG NPV (BR)	1,021	830,925	0.02
SCOUT24 SE G24	2,649	1,466,022	0.03
TAG IMMOBILIEN AG NPV	10,623	1,209,068	0.03
		<u>5,482,690</u>	<u>0.12</u>
<i>希臘</i>			
JUMBO SA EUR1.19	4,471	968,765	0.02
NATIONAL BANK OF GREECE ETE	898,926	48,771,805	1.03
		<u>49,740,570</u>	<u>1.05</u>
<i>香港</i>			
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	19,600	744,800	0.01
HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD1	85,000	924,800	0.02
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	8,200	289,870	0.01
MGM CHINA HLDGS LT HKD1	87,600	868,116	0.02
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	24,800	1,370,200	0.03
		<u>4,197,786</u>	<u>0.09</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>印度</i>			
BAJAJ AUTO LIMITED INR10	65,000	41,458,368	0.87
CAPLIN POINT LABORATORIES	9,200	1,170,742	0.03
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,009	968,711	0.02
CREDITACCESS GRAMEEN LTD CREDAG	6,600	988,763	0.02
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	2,400	631,473	0.01
HOME FIRST FINANCE CO INDIA LTD	25,542	2,229,206	0.05
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COM LTD	6,980	930,122	0.02
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	79,754	1,558,861	0.03
KEI INDUSTRIES LIMITED INR2	6,009	1,832,220	0.04
L & T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED	780	384,617	0.01
MAX HEALTHCARE INST LTD	21,458	1,381,775	0.03
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	2,452	886,559	0.02
SUPREME INDUSTRIES LTD INR2	1,475	628,775	0.01
VARUN BEVERAGES LTD	34,520	4,006,554	0.08
		<u>59,056,746</u>	<u>1.24</u>
<i>印尼</i>			
AKR CORPORINDO TBK PT IDR100	505,200	377,924	0.01
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T IDR100	118,300	634,474	0.01
MITRA ADIPERKASA TBK PT	730,500	663,166	0.02
		<u>1,675,564</u>	<u>0.04</u>
<i>愛爾蘭</i>			
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG	12,344	875,017	0.02
<i>意大利</i>			
BANCA MEDIOLANUM SPA BMED	21,072	1,551,146	0.03
BRUNELLO CUCINELLI SPA	1,498	1,144,827	0.03
FERRARI NV RACE	21,332	56,157,834	1.18
		<u>58,853,807</u>	<u>1.24</u>
<i>日本</i>			
ABC-MART INC NPV	5,400	737,263	0.02
AIR WATER INC NPV	13,100	1,397,823	0.03
AJINOMOTO INC COM	183,500	55,290,017	1.16

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>日本（續）</i>			
AMADA CO LTD	15,400	1,253,862	0.03
ASICS CORP NPV	4,000	978,808	0.02
BIPROGY INC	5,200	1,271,586	0.03
CHIBA BANK LTD/THE	18,600	1,049,266	0.02
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	24,200	864,007	0.02
CREDIT SAISON CO LTD	9,000	1,295,818	0.03
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	1,300	1,177,261	0.02
DMG MORI CO LTD	8,100	1,211,549	0.03
FERROTEC HOLDINGS CORP	5,200	765,544	0.02
H2O Retailing NPV	8,800	744,275	0.02
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE NPV	3,700	763,788	0.02
INFRONEER HOLDINGS INC	11,500	893,968	0.02
INTERNET INITIATIVE JAPAN NPV	10,800	1,725,165	0.04
J FRONT RETAILING CO LTD NPV	12,300	874,065	0.02
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT REIT	244	935,207	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	215	1,213,457	0.03
JINS HOLDINGS INC	2,500	650,803	0.01
KAJIMA CORP	327,700	42,771,614	0.90
KAMIGUMI CO LTD KAMIGUMI CO LTD	4,600	857,598	0.02
KDX REALTY INVESTMENT CORP	120	1,068,757	0.02
MATSUKIYOCOCOKARA & CO	8,700	1,203,232	0.02
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	36,500	867,083	0.02
MINISHI ELECTRIC CORP NPV	392,000	43,402,087	0.91
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	45	1,140,290	0.02
MONOGATARI CORP 3097	4,500	1,094,180	0.02
NIFCO INC/JAPAN NPV	3,900	787,361	0.02
NINTENDO CO LTD NPV	142,000	57,878,717	1.22
NOF CORP NPV	3,800	1,474,570	0.03
OKUMA CORP	127,200	42,800,136	0.90
PERSONAL HOLDINGS CO LTD	48,300	647,670	0.01
RENASAS ELECTRONICS CORP NPV	311,000	43,907,830	0.92
RENGO CO LTD NPV	10,600	551,881	0.01
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD NPV	5,400	850,320	0.02
SANKYO CO LTD	2,400	1,093,083	0.02
SANKYU INC NPV	2,500	717,407	0.01
SCREEN HOLDINGS CO LTD	3,200	2,114,473	0.04
SG HOLDING CO LTD	6,300	706,257	0.01
SHIMAMURA CO LTD	800	698,326	0.01
SOCIONEXT INC	6,500	921,648	0.02
SOJITZ CORP NPV	6,800	1,199,582	0.02

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>日本（續）</i>			
SUZUKEN CO LTD NPV	5,000	1,293,021	0.03
TIS INC	5,900	1,015,325	0.02
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	16,100	803,813	0.02
TOYO SUISAN KAISHA LTD	4,300	1,733,850	0.04
TOYOTA MOTOR CORP NPV	413,000	59,257,783	1.25
YAMAZAKI BAKING CO LTD	5,400	961,881	0.02
		<u>388,913,307</u>	<u>8.18</u>
<i>馬來西亞</i>			
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MYR1	63,400	<u>792,960</u>	<u>0.02</u>
<i>墨西哥</i>			
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	18,900	1,615,815	0.04
GCC SAB DE CV	10,300	950,250	0.02
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH SER 'B' NPV	6,560	896,650	0.02
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV Q*	20,400	<u>1,613,963</u>	<u>0.03</u>
		<u>5,076,678</u>	<u>0.11</u>
<i>荷蘭</i>			
ASML HOLDING NV EUR0.09 (POST SPLIT)	11,420	67,151,179	1.41
ASR NEDERLAND NV ASRNL	5,405	<u>1,990,755</u>	<u>0.04</u>
		<u>69,141,934</u>	<u>1.45</u>
<i>菲律賓</i>			
AYALA LAND INC PHP1	174,800	849,169	0.02
BDO UNIBANK INC	87,318	1,606,858	0.03
WILCON DEPOT INC WLCON	115,900	<u>341,580</u>	<u>0.01</u>
		<u>2,797,607</u>	<u>0.06</u>
<i>波蘭</i>			
DINO POLSKA SA DNP	1,589	<u>1,453,684</u>	<u>0.03</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>新加坡</i>			
SEMBCORP INDUSTRIES LTD NPV	41,900	1,317,045	0.03
YANGZIJIANG SHIPBUILDING NPV	36,800	<u>324,583</u>	<u>0.00</u>
		<u>1,641,628</u>	<u>0.03</u>
<i>南非</i>			
BID CORP LTD BID	4,181	<u>761,668</u>	<u>0.02</u>
<i>南韓</i>			
GS HOLDINGS KRW5000	3,161	783,856	0.02
HANA FINANCIAL GROUP KRW5000	2,382	626,787	0.01
LIG NEX1 CO LTD 079550	696	550,692	0.01
PSK INC/NEW	10,962	1,399,041	0.03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	110,593	<u>52,636,370</u>	<u>1.11</u>
		<u>55,996,746</u>	<u>1.18</u>
<i>西班牙</i>			
BANCO DE SABADELL SA EUR0.125	111,656	1,071,942	0.02
IBERDROLA SA EUR0.75	558,185	<u>57,150,907</u>	<u>1.20</u>
		<u>58,222,849</u>	<u>1.22</u>
<i>瑞典</i>			
NORDEA BANK ABP	397,000	38,364,575	0.81
SAAB AB-B SER'B'NPV	3,190	1,501,800	0.03
SECURITAS AB-B SHS	17,127	1,308,199	0.03
TRELLEBORG AB-B SHS SER'B'NPV	6,587	<u>1,723,034</u>	<u>0.03</u>
		<u>42,897,608</u>	<u>0.90</u>
<i>瑞士</i>			
BKW AG CHF2.50	753	1,044,417	0.02
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF10.50(REGD)(POST SUBD)	1,784	1,946,436	0.04

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>瑞士（續）</i>			
SIG GROUP AG	5,346	959,727	0.02
TECAN GROUP AG-REG	429	1,366,770	0.03
VAT GROUP AG	392	1,532,927	0.03
		<u>6,850,277</u>	<u>0.14</u>
<i>台灣</i>			
ACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10	19,000	2,528,226	0.05
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3661	3,000	2,499,730	0.05
DELTA ELECTRONICS INC TWD10	428,000	34,138,303	0.72
ELITE MATERIAL CO LTD TWD10	6,000	583,143	0.01
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD TWD10	28,240	1,257,371	0.03
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD TWD10	30,000	1,663,943	0.03
SINBON ELECTRONINCS CO LTD TWD10	10,000	760,732	0.02
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS TWD10	167,373	838,904	0.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	378,000	57,030,491	1.20
WIWYNN CORP 6669	2,000	928,653	0.02
		<u>102,229,496</u>	<u>2.15</u>
<i>泰國</i>			
BANGKOK BANK-FOREIGN REG THB10(ALIEN MKT)	18,100	648,038	0.01
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR THB1(ALIEN MKT)	131,000	350,643	0.01
		<u>998,681</u>	<u>0.02</u>
<i>英國</i>			
3I GROUP PLC ORD	327,487	78,922,431	1.66
ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25	60,014	63,324,248	1.33
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA BME	23,933	1,334,602	0.03
BAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025	422,000	46,649,030	0.98
BEAZLEY PLC BEZ	20,843	1,083,035	0.02
BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25	33,048	1,314,566	0.03
CENTRICA PLC ORD	69,260	969,692	0.02

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>英國（續）</i>			
CONVATEC GROUP PLC-WI CTEC	73,672	1,790,852	0.04
DERWENT LONDON PLC ORD GBP0.05	5,016	1,178,369	0.02
DIPLOMA PLC ORD GBP0.05	4,240	1,511,830	0.03
DS SMITH PLC ORD GBP0.10	44,123	1,349,706	0.03
ENTAIN PLC GVC HOLDINGS PLC	7,581	750,260	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,371	1,312,648	0.03
IMI PLC ORD GBP0.2857	8,787	1,472,971	0.03
INDIVIOR PLC	8,009	944,731	0.02
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	9,154	1,531,303	0.03
JD SPORTS FASHION	84,514	1,396,103	0.03
JET2 PLC DART GROUP PLC	9,340	1,161,237	0.02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.069	49,997	46,155,413	0.97
MAN GROUP PLC/JERSEY	58,339	1,350,766	0.03
ROTORK PLC ORD GBP0.05	26,147	842,252	0.02
SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,821	952,207	0.02
SAINSBURY (J) PLC ORD GBP0.28571428	30,104	906,786	0.02
SHELL PLC-NEW	195,100	49,940,789	1.05
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX	85,777	1,442,155	0.03
WEIR GROUP PLC (THE) ORD GBP0.125	7,018	1,317,898	0.03
WHITBREAD PLC ORD GBP0.76797385	3,982	1,449,169	0.03
		<u>312,355,049</u>	<u>6.56</u>

美國

ABBOTT LABORATORIES COM NPV	63,100	54,233,530	1.14
ADDUS HOMECARE CORP COM USD0.001	3,000	2,175,067	0.05
ADOBE INC	13,400	62,424,862	1.31
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM STK USD0.001	4,200	3,572,124	0.08
AGCO CORP COM USD0.01	2,800	2,654,496	0.06
AGREE REALTY CORP COM USD0.0001	7,200	3,539,140	0.07
ALASKA AIR GROUP INC COM USD1	2,302	702,293	0.01
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	11,400	2,694,554	0.06
ALPHABET INC-CL A GOOGL	165,600	180,632,210	3.80
AMERICAN TOWER CORP COM NEW USD0.01	28,200	47,536,923	1.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM STK USD0.01	500	1,482,958	0.03
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM USD0.01	3,000	1,754,109	0.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,300	1,673,658	0.04

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
APPLE INC	58,118	87,373,276	1.84
ARGENX SE - ADR ARGX	461	1,369,447	0.03
ARRAY TECHNOLOGIES INC	9,500	1,246,242	0.03
ATKORE INC	1,700	2,123,921	0.04
BANCORP INC/THE COM NPV	100,000	30,109,710	0.63
BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01	264,332	69,496,415	1.46
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B BSY	2,600	1,059,368	0.02
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS BJ	5,900	3,071,050	0.06
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM STK	127,500	57,554,953	1.21
BRIDGEBIO PHARMA INC BBIO	4,600	1,450,061	0.03
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A BEPC	18,900	4,248,866	0.09
CADENCE DESIGN SYS INC COM STK USD0.01	20,000	42,536,212	0.89
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,400	3,441,003	0.07
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI USD0.01	4,400	3,411,361	0.07
CENCORA INC	31,500	50,517,081	1.06
CHART INDUSTRIES INC COM STK USD0.01	3,300	3,512,974	0.07
CIVITAS RESOURCES INC	3,900	2,082,396	0.04
CLOUDFLARE INC - CLASS A NET	2,400	1,560,333	0.03
CONCENTRIX CORP - WI	2,200	1,687,128	0.04
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	55,500	50,301,683	1.06
CONSTELLATION BRANDS INC-A CLASS'A'COM USD0.01	24,000	45,305,118	0.95
CONSTELLIUM SE	8,351	1,301,573	0.03
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,200	2,063,421	0.04
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	8,792	1,336,667	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE CYBR	1,111	1,900,321	0.04
DARLING INGREDIENTS INC	8,197	3,190,087	0.07
DEXCOM INC COM USD0.001	2,800	2,713,091	0.06
DYCOM INDUSTRIES INC COM USD0.333	4,800	4,313,684	0.09
DYNATRACE INC DT	4,400	1,879,015	0.04
EAST WEST BANCORP INC COM USD0.001	6,200	3,483,309	0.07
ELI LILLY & CO COM STK NPV	17,592	80,074,405	1.68
EMERSON ELECTRIC CO COM USD0.50	65,000	49,400,305	1.04
ENCORE CAPITAL GROUP INC COM USD0.01	3,400	1,347,363	0.03
ENERSYS	4,900	3,862,913	0.08
ENTEGRIS INC COM USD0.01	2,800	2,619,732	0.06
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,200	2,392,223	0.05
ESSENT GROUP LTD ESNT	3,600	1,482,560	0.03
EXACT SCIENCES CORP COM USD0.01	89,700	51,817,483	1.09
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM STK USD0.001	8,000	1,927,146	0.04
EXPEDIA INC COM USD0.001 (POST-SPLIT)	2,400	2,844,618	0.06

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
<i>美國（續）</i>			
FLYWIRE CORP-VOTING	3,900	704,994	0.01
FNB CORP COM USD0.01	6,362	684,065	0.01
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO COM STK USD0.01	23,200	4,465,545	0.09
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COM USD0.01	2,289	2,170,229	0.05
HUMANA INC COM USD0.166	12,400	44,327,834	0.93
ICF INTERNATIONAL INC COM STK USD0.001	2,500	2,617,616	0.05
ICICI BANK LTD-SPON ADR ADR REP 2 ORD INR10(SPON)	242,485	45,139,909	0.95
ICON PLC ICON PLC	19,601	43,325,304	0.91
IMMUNOVANT INC	1,973	649,065	0.01
INSMED INC INSM	7,900	1,911,693	0.04
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ITCI	2,800	1,565,892	0.03
INTUIT INC	11,000	53,686,253	1.13
INTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001	23,202	61,120,733	1.29
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA	13,200	837,981	0.02
JAMF HOLDING CORP	7,500	1,057,666	0.02
JPMORGAN CHASE & CO COM USD1	56,825	75,476,770	1.59
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	21,400	1,308,414	0.03
LINCOLN NATIONAL CORP COM NPV	4,400	926,623	0.02
LINDE PLC	20,200	64,782,275	1.36
LIVENT CORP LTHM	9,000	1,263,577	0.03
LULULEMON ATHLETICA INC COM STK USD0.01	12,350	49,306,458	1.04
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM STK USD0.01	22,800	38,334,408	0.81
MASTERCARD INC-CLASS A COM USD0.0001 CLASS 'A'	18,300	60,946,652	1.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	37,500	103,646,586	2.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM USD0.001	56,600	39,856,229	0.84
MICROSOFT CORP COM USD0.00000625	77,547	227,702,916	4.79
MOSAIC CO/THE COM USD0.01	4,100	1,143,896	0.02
MYR GROUP INC/DELAWARE COM NPV	3,800	4,291,524	0.09
NATERA INC NTRA	9,700	4,744,528	0.10
NEVRO CORP NVRO	4,100	688,963	0.01
NOVA LTD NVMI	1,289	1,382,858	0.03
NVIDIA CORP	28,681	110,907,780	2.33
NXP SEMICONDUCTORS NV	21,500	38,559,481	0.81
ONEOK INC COM USD0.01	3,300	1,809,441	0.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC COM USD0.01	5,950	44,141,459	0.93
OVINTIV INC	8,100	2,777,902	0.06
PARKER HANNIFIN CORP COM USD0.50	600	2,158,435	0.05
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM STK USD0.01	10,200	860,188	0.02
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST COM USD0.01 SBI	35,800	4,467,138	0.09
PERFORMANCE FOOD GROUP CO PFGC	6,900	3,725,725	0.08

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
PETCO HEALTH AND WELLNESS CO	4,521	111,556	0.00
PIEDMONT LITHIUM INC	2,700	595,174	0.01
POPULAR INC	7,500	4,806,348	0.10
PORTILLO'S INC-CL A	5,800	721,462	0.02
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO COM STK NPV	4,700	1,590,583	0.03
PRIMERICA INC PRIMERICA INC	1,600	2,570,695	0.05
PRIVIA HEALTH GROUP INC	15,138	2,722,275	0.06
PROGRESS SOFTWARE CORP COM USD0.01	4,900	2,077,617	0.04
PROGYNY INC	6,100	1,770,960	0.04
PULTE GROUP INC	56,000	45,135,829	0.95
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	2,700	3,040,175	0.06
REGAL REXNORD CORP	1,500	1,733,729	0.04
REPUBLIC SERVICES INC COM USD0.01	40,700	52,409,612	1.10
REVANCE THERAPEUTICS INC RVNC	1,300	89,228	0.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN COM USD0.01	9,400	4,117,753	0.09
ROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1	22,600	54,791,301	1.15
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,800	50,232,351	1.06
SALESFORCE INC	40,200	82,600,461	1.74
SAREPTA THERAPEUTICS INC SRPT	300	225,893	0.00
SCHLUMBERGER LTD COM USD0.01	99,000	40,229,259	0.85
SEADRILL LIMITED	1,791	661,215	0.01
SIGMA LITHIUM CORP	1,754	431,840	0.01
SITIME CORP	1,400	1,334,572	0.03
SOUTHWEST GAS HOLDINGS CORP	8,500	4,204,701	0.09
SPROUT SOCIAL INC - CLASS A	2,500	1,199,391	0.03
STEEL DYNAMICS INC COM STK USD0.01	1,800	1,659,938	0.03
STIFEL FINANCIAL CORP COM USD0.15	4,600	2,483,817	0.05
SUMMIT MATERIALS INC -CL A SUM	10,500	3,153,321	0.07
SUPER MICRO COMPUTER INC COM STK USD0.001	400	887,862	0.02
SYNOPSIS INC COM	16,961	68,194,967	1.43
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	10,400	4,332,487	0.09
TD SYNEX CORP	3,900	3,277,078	0.07
TEEKAY TANKERS LTD- CLASS A	1,900	741,366	0.02
TKO GROUP HOLDINGS INC	6,200	3,949,526	0.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY COM STK USD0.008	800	1,343,255	0.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29,064	55,352,435	1.16
UNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01	19,892	81,775,202	1.72
VAIL RESORTS INC COM STK USD0.01	1,600	2,667,021	0.06
VALARIS LTD	1,900	1,017,319	0.02
VARONIS SYSTEMS INC COM USD0.001	3,400	1,202,140	0.03

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安國際股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
VERRA MOBILITY CORP	5,900	1,061,000	0.02
VISHAY INTERTECHNOLOGY COM	5,800	1,085,589	0.02
VISTEON CORP	2,900	2,828,329	0.06
WALMART INC	54,300	66,844,142	1.41
WATSCO INC COM USD0.50	13,500	45,167,259	0.95
WESCO INTERNATIONAL INC COM USD0.01	2,400	3,258,595	0.07
WINTRUST FINANCIAL CORP COM NPV	2,100	1,520,907	0.03
WORLD FUEL SERVICES CORP COM USD0.01	2,979	529,900	0.01
ZURN WATER SOLUTIONS CORP	10,800	2,480,209	0.05
		<u>2,914,177,087</u>	<u>61.27</u>
上市股份總額		<u>4,604,432,300</u>	<u>96.81</u>
投資總額		4,604,432,300	96.81
其他淨資產		<u>151,643,745</u>	<u>3.19</u>
總資產淨值		<u>4,756,076,045</u>	<u>100.00</u>
總投資成本		<u>3,646,663,559</u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

Principal Pension Bond Fund

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據			
定息債務票據			
以美元為單位			
ABBOTT LABORATORIES 1.4% 30JUN2030	250,000	1,651,753	0.21
ABBVIE INC 3.2% 21NOV2029	1,100,000	8,029,270	1.01
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.375% 22JUN2026	300,000	2,319,135	0.29
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3% 29OCT2028	1,820,000	12,974,966	1.63
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.45% 15APR2027	250,000	2,021,272	0.25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.7% 9FEB2041	350,000	1,868,970	0.23
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625% 22APR2029	700,000	5,160,764	0.65
AMGEN INC 2.2% 21FEB2027	225,000	1,633,636	0.21
AMGEN INC 5.25% 2MAR2030	650,000	5,217,645	0.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 1JUN2030	1,595,000	11,849,144	1.48
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.6% 2DEC2031	650,000	4,303,783	0.54
APPLE INC 2.05% 11SEP2026	750,000	5,516,618	0.69
APPLE INC 3.2% 13MAY2025	240,000	1,835,899	0.23
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15DEC2026	1,215,000	9,211,836	1.15
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2.4% 9NOV2031	954,000	6,131,441	0.77
AT&T INC 1.65% 1FEB2028	1,450,000	10,082,597	1.26
AT&T INC 4.3% 15FEB2030	911,000	6,965,654	0.87
BANK OF MONTREAL 5.266% 11DEC2026	400,000	3,166,351	0.40
BARCLAYS PLC 4.836% 9MAY2028	635,000	4,841,602	0.61
BAT CAPITAL CORP 2.259% 25MAR2028	1,250,000	8,733,705	1.09
BAT CAPITAL CORP 3.222% 15AUG2024	882,000	6,774,930	0.85
BECTON DICKINSON & CO 3.7% 6JUN2027	1,970,000	14,906,657	1.87
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 3.25% 15APR2028	25,000	185,397	0.02
BLACK HILLS CORP 1.037% 23AUG2024	2,011,000	15,239,258	1.91
BOEING CO/THE 2.196% 4FEB2026	1,630,000	12,026,437	1.51
BOEING CO/THE 2.7% 1FEB2027	1,030,000	7,583,437	0.95
BOEING CO/THE 4.875% 1MAY2025	250,000	1,942,350	0.24
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.588% 14APR2027	365,000	2,763,168	0.35
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.234% 6NOV2028	530,000	4,113,214	0.52

信安豐裕人生基金
 投資報告 (續)
 二零二三年十二月三十一日投資組合表 (續)

Principal Pension Bond Fund (續)

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據 (續)			
定息債務票據 (續)			
以美元為單位 (續)			
BROADCOM INC 3.137% 15NOV2035	198,000	1,269,315	0.16
BROADCOM INC 3.419% 15APR2033	702,000	4,814,520	0.60
CENTENE CORP 3.375% 15FEB2030	240,000	1,681,453	0.21
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.95% 5JAN2036	500,000	3,858,098	0.48
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22JAN2030	500,000	3,495,295	0.44
COMCAST CORP 3.95% 15OCT2025	875,000	6,738,833	0.84
COMCAST CORP 4.15% 15OCT2028	180,000	1,385,958	0.17
CONSTELLATION BRANDS INC 2.875% 1FEB2030	1,250,000	8,742,379	1.10
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 3.8% 1JUN2024	1,065,000	8,251,447	1.03
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.25% 17JUL2042	500,000	3,168,471	0.40
COSTAR GROUP INC 2.8% 15JUL2030	705,000	4,678,929	0.59
CSL FINANCE PLC 3.85% 27APR2027	250,000	1,900,054	0.24
CSL FINANCE PLC 4.25% 27APR2032	675,000	5,141,387	0.64
CVS HEALTH CORP 3.25% 15AUG2029	335,000	2,437,574	0.31
CVS HEALTH CORP 5% 1DEC2024	360,000	2,796,133	0.35
EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC 2.5% 15NOV2024	230,000	1,749,061	0.22
EASTERN GAS TRANSMISSION & STORAGE INC 3% 15NOV2029	900,000	6,261,454	0.78
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15MAY2030	1,875,000	13,596,033	1.70
ENERGY TRANSFER LP 6.05% 1DEC2026	300,000	2,408,351	0.30
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.125% 31JUL2029	1,015,000	7,413,016	0.93
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4% 1MAY2031	800,000	5,207,730	0.65
GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55% 15MAY2032	1,025,000	7,833,323	0.98
GEORGIA POWER CO 3.25% 30MAR2027	272,000	2,027,753	0.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.7% 1NOV2024	550,000	4,304,932	0.54
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.5% 16JAN2029	750,000	6,182,542	0.77
INTUIT INC 5.2% 15SEP2033	650,000	5,313,530	0.67
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.5% 15JAN2030	1,250,000	9,592,554	1.20
LAM RESEARCH CORP 3.75% 15MAR2026	805,000	6,172,529	0.77
LAM RESEARCH CORP 4% 15MAR2029	320,000	2,465,448	0.31
MARATHON OIL CORP 4.4% 15JUL2027	1,110,000	8,453,340	1.06
MARKEL GROUP INC 3.35% 17SEP2029	550,000	3,936,410	0.49

信安豐裕人生基金
 投資報告 (續)
 二零二三年十二月三十一日投資組合表 (續)

Principal Pension Bond Fund (續)

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據 (續)			
定息債務票據 (續)			
以美元為單位 (續)			
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 15FEB2027	750,000	5,744,109	0.72
MICROSOFT CORP 2.4% 8AUG2026	260,000	1,934,564	0.24
MORGAN STANLEY 5% 24NOV2025	530,000	4,132,400	0.52
MPLX LP 4.25% 1DEC2027	340,000	2,597,234	0.33
MPLX LP 4.875% 1DEC2024	250,000	1,940,996	0.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.332% 21AUG2030	850,000	5,407,029	0.68
NETFLIX INC 4.875% 15APR2028	845,000	6,686,443	0.84
NETFLIX INC 5.875% 15NOV2028	160,000	1,315,311	0.17
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.05% 28FEB2033	900,000	7,040,816	0.88
NISOURCE INC 5.25% 30MAR2028	650,000	5,175,112	0.65
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 1AUG2030	800,000	6,395,609	0.80
NUCOR CORP 2.7% 1JUN2030	225,000	1,590,498	0.20
NUVEEN FINANCE LLC 4.125% 1NOV2024	800,000	6,151,123	0.77
NUVEEN LLC 4% 1NOV2028	965,000	7,358,653	0.92
NVIDIA CORP 2.85% 1APR2030	430,000	3,105,288	0.39
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 2.7% 1MAY2025	150,000	1,128,919	0.14
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA INC 3.15% 1MAY2027	150,000	1,112,001	0.14
ORACLE CORP 2.5% 1APR2025	230,000	1,736,136	0.22
ORACLE CORP 3.25% 15NOV2027	780,000	5,782,299	0.72
ORACLE CORP 6.15% 9NOV2029	75,000	630,004	0.08
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19MAY2032	400,000	2,787,657	0.35
PARKER-HANNIFIN CORP 3.25% 14JUN2029	850,000	6,245,000	0.78
PEPSICO INC 1.4% 25FEB2031	250,000	1,614,248	0.20
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% 17JUL2029	500,000	3,687,112	0.46
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.625% 18NOV2050	400,000	3,247,663	0.41
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.1% 15MAY2026	2,500,000	18,709,545	2.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.45% 15NOV2031	800,000	5,254,351	0.66
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.875% 15JUN2024	750,000	5,780,925	0.72
REPUBLIC SERVICES INC 2.5% 15AUG2024	550,000	4,213,039	0.53
ROCHE HOLDINGS INC 1.93% 13DEC2028	775,000	5,402,621	0.68

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

Principal Pension Bond Fund（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
定息債務票據（續）			
以美元為單位（續）			
RTX CORP 6% 15MAR2031	400,000	3,327,350	0.42
S&P GLOBAL INC 2.45% 1MAR2027	600,000	4,417,851	0.55
SALESFORCE INC 3.7% 11APR2028	445,000	3,404,782	0.43
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16APR2039	500,000	3,488,666	0.44
SOUTHERN CO/THE 5.2% 15JUN2033	600,000	4,779,100	0.60
STEEL DYNAMICS INC 2.8% 15DEC2024	1,090,000	8,299,890	1.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 4% 14APR2032	825,000	6,117,287	0.77
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11APR2029	250,000	1,857,052	0.23
T-MOBILE USA INC 3.5% 15APR2031	750,000	5,353,862	0.67
T-MOBILE USA INC 5.05% 15JUL2033	725,000	5,705,206	0.72
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 3.85% 1JUN2025	605,000	4,625,826	0.58
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 30NOV2025	400,000	3,155,746	0.40
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 31OCT2030	725,000	5,987,590	0.75
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 15FEB2033	325,000	2,684,714	0.34
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75% 20JAN2031	1,100,000	7,064,594	0.89
VMWARE LLC 1.8% 15AUG2028	560,000	3,833,759	0.48
VMWARE LLC 3.9% 21AUG2027	360,000	2,726,937	0.34
VMWARE LLC 4.65% 15MAY2027	190,000	1,470,925	0.18
VODAFONE GROUP PLC 4.125% 30MAY2025	115,000	885,846	0.11
WALMART INC 4.1% 15APR2033	50,000	386,723	0.05
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 15MAR2027	2,550,000	19,079,068	2.39
WASTE CONNECTIONS INC 2.6% 1FEB2030	575,000	4,028,201	0.50
WASTE CONNECTIONS INC 3.5% 1MAY2029	825,000	6,160,534	0.77
WASTE MANAGEMENT INC 4.625% 15FEB2030	150,000	1,184,505	0.15
WEC ENERGY GROUP INC 2.2% 15DEC2028	1,150,000	7,987,765	1.00
ZOETIS INC 3.9% 20AUG2028	1,020,000	7,793,515	0.98
定息債務票據總額		<u>592,042,740</u>	<u>74.18</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

Principal Pension Bond Fund（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
浮息債務票據			
以美元為單位			
BANK OF AMERICA CORP 2.551% 4FEB2028	850,000	6,148,324	0.77
BANK OF AMERICA CORP 2.884% 22OCT2030	925,000	6,406,826	0.80
BANK OF AMERICA CORP 4.571% 27APR2033	2,000,000	14,885,904	1.86
BANK OF AMERICA CORP 5.08% 20JAN2027	400,000	3,116,534	0.39
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.967% 26APR2034	750,000	5,827,485	0.73
CITIGROUP INC 3.52% 27OCT2028	955,000	7,052,705	0.88
CITIGROUP INC 3.785% 17MAR2033	420,000	2,949,485	0.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.948% 21OCT2027	825,000	5,893,312	0.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102% 24FEB2033	210,000	1,407,621	0.18
HSBC HOLDINGS PLC 1.589% 24MAY2027	1,600,000	11,458,924	1.44
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22APR2026	2,000,000	14,958,798	1.87
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25JUL2033	1,515,000	11,696,608	1.47
MORGAN STANLEY 0.985% 10DEC2026	1,550,000	11,135,242	1.39
MORGAN STANLEY 3.591% 22JUL2028	1,500,000	11,181,554	1.40
MORGAN STANLEY 6.342% 18OCT2033	750,000	6,314,954	0.79
NATWEST GROUP PLC 4.269% 22MAR2025	775,000	6,030,144	0.76
PNC FINANCIAL SERVICES 6.875% 20OCT2034	325,000	2,817,278	0.35
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% 30JAN2026	800,000	6,039,632	0.76
STATE STREET CORP 4.821% 26JAN2034	325,000	2,497,145	0.31
TRUIST FINANCIAL CORP 7.161% 30OCT2029	1,250,000	10,541,840	1.32
UBS GROUP AG 1.364% 30JAN2027	1,640,000	11,742,119	1.47
UBS GROUP AG 2.193% 5JUN2026	935,000	6,943,110	0.87
WELLS FARGO & CO 2.393% 2JUN2028	1,085,000	7,759,953	0.97
WELLS FARGO & CO 5.557% 25JUL2034	400,000	3,179,975	0.40
浮息債務票據總額		177,985,472	22.29
上市 / 有價債務票據總額		770,028,212	96.47
投資總額		770,028,212	96.47

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

Principal Pension Bond Fund（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市 / 有價債務票據（續）			
其他淨資產		<u>28,135,672</u>	<u>3.53</u>
總資產淨值		<u><u>798,163,884</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
總投資成本		<u><u>799,330,723</u></u>	

* 所持各債務票據佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份			
英國			
CME GROUP INC CME	8,775	14,430,289	0.23
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS	4,726	2,216,771	0.04
		<u>16,647,060</u>	<u>0.27</u>
美國			
3M CO COM USD0.01	6,953	5,935,283	0.10
ABBOTT LABORATORIES COM NPV	30,422	26,147,265	0.42
ABBVIE INC COM USD0.01	34,551	41,809,772	0.67
ACCENTURE PLC-CL A CLS'A'USD0.0000225	12,557	34,407,347	0.55
ADOBE INC	9,052	42,169,392	0.67
ADV MICRO DEVICES INC COM USD0.01	28,746	33,088,259	0.53
AFLAC INC COM USD0.10	15,163	9,768,067	0.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01	9,219	10,008,336	0.16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM USD1	3,006	6,426,758	0.10
AIRBNB INC	11,470	12,193,228	0.19
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01	6,283	5,806,372	0.09
ALLEGION PLC CIM USD0.01 'WI'	5,263	5,206,493	0.08
ALLIANT ENERGY CORP COM	3,063	1,226,970	0.02
ALLSTATE CORP COM USD0.01	2,351	2,569,734	0.04
ALPHABET INC-CL A GOOGL	117,299	127,946,725	2.04
ALPHABET INC-CL C GOOG	99,818	109,845,397	1.76
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	25,887	8,154,309	0.13
AMAZON.COM INC USD0.01	179,343	212,777,694	3.40
AMCOR PLC	16,296	1,226,670	0.02
AMEREN CORP COM	1,941	1,096,412	0.02
AMERICAN ELECTRIC POWER COM USD6.50	5,301	3,361,943	0.05
AMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20	13,838	20,242,931	0.32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM USD2.50	8,320	4,401,515	0.07
AMERICAN TOWER CORP COM NEW USD0.01	7,209	12,152,258	0.19
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM STK USD0.01	1,197	1,233,686	0.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM STK USD0.01	3,112	9,229,930	0.15
AMETEK INC COM USD0.01	6,959	8,960,056	0.14
AMGEN INC COM USD0.0001	9,183	20,652,697	0.33
AMPHENOL CORP-CL A CL A	15,986	12,374,124	0.20
ANALOG DEVICES INC COM USD0.16 2/3	12,026	18,645,864	0.30
ANSYS INC COM USD0.01	2,963	8,395,840	0.13

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
AON PLC	5,093	11,573,536	0.18
APPLE INC	290,067	436,080,112	6.97
APPLIED MATERIALS INC COM USD0.01	18,998	24,042,524	0.38
APTIV PLC	1,933	1,354,225	0.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD COM USD0.01	11,568	6,708,743	0.11
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM NPV	5,551	3,130,389	0.05
ARISTA NETWORKS INC ARISTA NETWORKS INC	6,680	12,284,440	0.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO COM USD1	2,779	4,879,878	0.08
ASSURANT INC COM USD0.01	3,292	4,331,153	0.07
AT&T INC COM STK USD1	117,604	15,409,324	0.25
ATMOS ENERGY CORP COM NPV	1,906	1,724,946	0.03
AUTODESK INC COM USD0.01	5,951	11,314,172	0.18
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM USD0.10	9,737	17,713,106	0.28
AUTOZONE INC COM STK USD0.01	492	9,933,394	0.16
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM USD0.01	882	1,289,408	0.02
AVERY DENNISON CORP COM USD1	3,619	5,712,857	0.09
AXON ENTERPRISE INC	3,053	6,158,447	0.10
BAKER HUGHES A GE CO	9,336	2,491,738	0.04
BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01	123,196	32,389,875	0.52
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM STK USD0.01	23,392	9,507,310	0.15
BECTON DICKINSON AND CO COM USD1	4,176	7,950,916	0.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B CLASS'B'COM USD0.0033	36,074	100,465,801	1.61
BEST BUY CO INC COM USD0.10	2,284	1,396,100	0.02
BIOGEN INC	1,219	2,463,129	0.04
BIO-TECHNE CORP TECH	2,554	1,538,802	0.02
BLACKROCK INC CLASS'A'COM USD0.01	2,217	14,053,493	0.22
BLACKSTONE GROUP INC/THE	10,268	10,496,908	0.17
BOEING CO/THE COM USD5	9,401	19,134,538	0.31
BOOKING HOLDINGS INC	820	22,712,844	0.36
BORGWARNER INC	4,485	1,255,513	0.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM STK	35,669	16,101,393	0.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM STK USD0.10	33,935	13,596,259	0.22
BROADCOM INC	8,178	71,281,712	1.14
BROADRIDGE FINANCIAL SOL-W/I COM STK USD0.01	4,380	7,036,934	0.11
BROWN & BROWN INC COM	9,602	5,331,654	0.09
BUNGE GLOBAL SA	6,474	5,103,270	0.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC COM USD0.1	6,913	4,663,367	0.07
CADENCE DESIGN SYS INC COM STK USD0.01	6,742	14,338,957	0.23

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,468	1,269,510	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI USD0.01	1,683	1,304,846	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM USD0.01	11,017	11,279,811	0.18
CARDINAL HEALTH INC COM NPV	8,496	6,687,204	0.11
CARRIER GLOBAL CORP-W/I	23,679	10,622,407	0.17
CATERPILLAR INC COM STK USD1	11,571	26,714,540	0.43
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,124	5,750,060	0.09
CBRE GROUP INC	1,989	1,445,797	0.02
CDW CORP/DE COM USD0.01	4,364	7,746,258	0.12
CELANESE CORP-SERIES A COM SERIES 'A' USD0.0001	1,243	1,508,023	0.02
CENCORA INC	5,122	8,214,238	0.13
CENTENE CORP COM USD0.001	15,734	9,117,402	0.15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COM USD0.01	8,395	5,211,436	0.08
CHARLES RIVER LABORATORIES COM STK USD0.01	858	1,583,813	0.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2,904	8,813,702	0.14
CHEVRON CORP COM USD0.75	34,743	40,465,903	0.65
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM USD0.01	713	12,732,616	0.20
CHUBB LTD	9,744	17,195,518	0.27
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1	1,609	1,188,045	0.02
CIGNA CORP	7,077	16,547,907	0.26
CINCINNATI FINANCIAL CORP COM USD2	6,770	5,469,287	0.09
CINTAS CORP COM	2,385	11,223,551	0.18
CISCO SYSTEMS INC COM USD0.001	81,075	31,983,048	0.51
CITIGROUP INC COM USD0.01	29,443	11,826,400	0.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG	23,930	6,192,482	0.10
CMS ENERGY CORP COM USD0.01	2,637	1,195,726	0.02
COCA-COLA CO/THE COM USD0.25	76,124	35,028,988	0.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COM CL'A'USD0.01	15,513	9,149,236	0.15
COLGATE-PALMOLIVE CO COM USD1	11,505	7,160,923	0.11
COMCAST CORP-CLASS A COM CLS'A' USD0.01	89,966	30,804,741	0.49
COMERICA INC COM USD5	3,559	1,550,992	0.03
CONAGRA BRANDS INC	5,290	1,183,863	0.02
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	26,780	24,271,695	0.39
CONSOLIDATED EDISON INC COM	2,639	1,874,594	0.03
CONSTELLATION BRANDS INC-A CLASS'A'COM USD0.01	4,695	8,862,814	0.14

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
CONSTELLATION ENERGY-W/I	3,347	3,054,940	0.05
COPART INC COM NPV	24,682	9,443,782	0.15
CORNING INC COM USD0.50	5,261	1,250,907	0.02
CORTEVA INC-W/I	5,948	2,225,652	0.04
COSTAR GROUP INC COM USD0.01	12,697	8,664,279	0.14
COSTCO WHOLESALE CORP COM STK USD0.005	8,803	45,372,930	0.73
COTERRA ENERGY INC	28,449	5,669,141	0.09
CROWN CASTLE INTL CORP CCI	4,737	4,260,766	0.07
CSX CORP COM USD1	51,547	13,954,902	0.22
CUMMINS INC COM USD2.50	1,117	2,089,561	0.03
CVS HEALTH CORP CVS	19,955	12,303,493	0.20
DANAHER CORP COM USD0.01	11,101	20,053,140	0.32
DARDEN RESTAURANTS INC COM NPV	4,795	6,151,708	0.10
DAVITA INC	5,187	4,243,081	0.07
DEERE & CO COM USD1	4,392	13,713,575	0.22
DELTA AIR LINES INC COM USD0.0001 'WI'	4,268	1,340,738	0.02
DEVON ENERGY CORPORATION COM USD0.10	4,609	1,630,326	0.03
DEXCOM INC COM USD0.001	3,943	3,820,613	0.06
DIAMONDBACK ENERGY INC	5,832	7,062,246	0.11
DIGITAL REALTY TRUST INC COM STK USD0.01	3,114	3,272,417	0.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM STK USD0.01	1,740	1,527,162	0.02
DOLLAR GENERAL CORP COM USD0.875	1,242	1,318,470	0.02
DOLLAR TREE INC COM USD0.01	1,299	1,440,854	0.02
DOMINION ENERGY INC	8,316	3,051,981	0.05
DOMINO'S PIZZA INC COM USD0.01	1,665	5,359,489	0.09
DOVER CORP COM	1,094	1,313,928	0.02
DOW INC-W/I	6,462	2,767,158	0.04
DR HORTON INC COM USD0.01	8,986	10,664,056	0.17
DTE ENERGY COMPANY COM NPV	1,493	1,285,427	0.02
DUKE ENERGY CORP NPV	11,011	8,343,477	0.13
DUPONT DE NEMOURS INC	3,733	2,242,453	0.04
EATON CORP PLC	9,508	17,879,331	0.29
EBAY INC COM USD0.001	3,765	1,282,390	0.02
ECOLAB INC COM	2,967	4,595,357	0.07
EDISON INTERNATIONAL COM NPV	2,343	1,307,938	0.02
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM STK USD1	17,635	10,499,893	0.17
ELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01	2,114	2,258,356	0.04
ELEVANCE HEALTH INC ANTM	5,438	20,023,764	0.32
ELI LILLY & CO COM STK NPV	15,787	71,858,494	1.15

信安豐裕人生基金
 投資報告 (續)
 二零二三年十二月三十一日投資組合表 (續)

信安美國股票基金 (續)

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份 (續)			
美國 (續)			
EMERSON ELECTRIC CO COM USD0.50	7,062	5,367,153	0.09
ENTERGY CORP COM USD0.01	1,534	1,212,083	0.02
EOG RESOURCES INC COM USD0.01	14,447	13,644,358	0.22
EPAM SYSTEMS INC EPAM SYSTEMS INC	2,697	6,261,867	0.10
EQT CORP COM STK NPV	16,295	4,919,101	0.08
EQUIFAX INC COM USD1.25	792	1,529,330	0.02
EQUINIX INC EQIX	1,365	8,584,370	0.14
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	2,692	1,285,618	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM USD0.0001	2,776	5,374,470	0.09
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A CLASS'A'COM USD0.01	1,367	1,561,112	0.03
EVEREST GROUP LTD	1,801	4,972,456	0.08
EXELON CORP COM NPV	10,144	2,843,631	0.05
EXPEDITORS INTL WASH INC COM USD0.01	6,119	6,077,670	0.10
EXTRA SPACE STORAGE INC COM USD0.01	1,240	1,552,409	0.02
EXXON MOBIL CORP COM NPV	79,437	62,016,252	0.99
F5 INC	3,468	4,846,778	0.08
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COM USD0.01	1,556	5,796,196	0.09
FAIR ISAAC CORP COM USD0.01	850	7,725,831	0.12
FASTENAL CO COM USD0.01	17,382	8,791,099	0.14
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	1,287,471	0.02
FEDEX CORP COM STK USD0.10	6,050	11,950,716	0.19
FIFTH THIRD BANCORP COM NPV	27,951	7,527,662	0.12
FISERV INC	15,024	15,584,181	0.25
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.001	3,050	6,730,649	0.11
FORD MOTOR CO	40,411	3,846,563	0.06
FORTINET INC COM USD0.001	5,607	2,562,587	0.04
FORTIVE CORP -W/I	2,232	1,283,271	0.02
FOX CORP - CLASS A - W/I	4,929	1,141,947	0.02
FOX CORP- CLASS B	15,827	3,417,144	0.05
FREEMPORT-MCMORAN INC	17,370	5,773,950	0.09
GARMIN LTD COM CHF10.00	6,151	6,173,814	0.10
GARTNER INC COM STK USD0.0005	2,434	8,573,785	0.14
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I	2,507	1,513,616	0.02
GEN DIGITAL INC	30,391	5,415,395	0.09
GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1	5,948	12,060,416	0.19
GENERAL ELECTRIC CO	24,623	24,539,363	0.39
GENERAL MILLS INC COM STK USD0.10	5,946	3,024,421	0.05
GENERAL MOTORS CO	13,583	3,809,795	0.06

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
GENUINE PARTS CO COM	1,077	1,164,756	0.02
GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001	19,710	12,467,943	0.20
GLOBAL PAYMENTS INC COM NPV	8,482	8,411,463	0.13
GLOBE LIFE INC	4,835	4,595,449	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01	5,387	16,227,252	0.26
HALLIBURTON CO COM STK USD2.50	8,291	2,340,371	0.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COM USD0.01	10,943	6,868,374	0.11
HCA HEALTHCARE INC	5,555	11,741,127	0.19
HERSHEY CO/THE COM USD1	4,828	7,028,713	0.11
HESS CORP COM USD1	2,895	3,258,839	0.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS-WI HPE-W	9,115	1,208,548	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT-W	7,399	10,520,313	0.17
HOME DEPOT INC COM USD0.05	19,957	54,004,594	0.86
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,141	18,243,697	0.29
HOST HOTELS & RESORTS INC COM STK USD0.01	8,898	1,352,782	0.02
HOWMET AEROSPACE INC	14,965	6,324,178	0.10
HP INC HPQ	5,250	1,233,534	0.02
HUBBELL INC -CL B	2,311	5,935,714	0.10
HUMANA INC COM USD0.166	3,177	11,357,220	0.18
HUNT JB COM USD0.01	840	1,310,128	0.02
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM STK NPV	14,257	1,416,070	0.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE COM USD0.01	2,349	4,762,381	0.08
IDEX CORP USD0.01	759	1,286,741	0.02
IDEXX LABORATORIES INC COM USD0.10	2,480	10,748,635	0.17
ILLINOIS TOOL WORKS COM NPV	6,998	14,313,482	0.23
ILLUMINA INC COM USD0.01	1,572	1,709,173	0.03
INGERSOLL-RAND INC	13,271	8,014,517	0.13
INTEL CORP	73,067	28,669,947	0.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	14,644	14,685,737	0.23
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC COM USD0.10	5,076	1,293,723	0.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP COM USD0.20	15,507	19,803,770	0.32
INTUIT INC	6,209	30,303,450	0.48
INTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001	8,221	21,656,476	0.35
INVITATION HOMES INC	22,918	6,104,189	0.10
IQVIA HOLDINGS INC	1,729	3,123,851	0.05
IRON MOUNTAIN INC IRM	2,467	1,348,071	0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM USD0.01	970	1,237,713	0.02

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
JACOBS SOLUTIONS INC	5,207	5,277,543	0.08
JM SMUCKER CO/THE COM NPV	1,348	1,330,264	0.02
JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1	47,249	57,828,511	0.92
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	6,239	2,808,074	0.05
JPMORGAN CHASE & CO COM USD1	57,070	75,802,186	1.21
KENVUE INC	14,902	2,505,291	0.04
KEURIG DR PEPPER INC	8,186	2,129,837	0.03
KEYCORP COM USD1	13,442	1,511,457	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS-W	1,183	1,469,593	0.02
KIMBERLY-CLARK CORP COM USD1.25	3,662	3,474,561	0.06
KIMCO REALTY CORP COM USD0.01	8,296	1,380,453	0.02
KINDER MORGAN INC COM USD0.01	16,163	2,226,333	0.04
KLA-TENCOR CORPORATION COM USD0.001	3,390	15,387,553	0.25
KRAFT HEINZ CO/THE KHC	4,778	1,379,693	0.02
KROGER CO COM USD1	4,716	1,683,273	0.03
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,747	2,873,175	0.05
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS COM USD0.1	712	1,263,659	0.02
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	3,170	19,388,078	0.31
LAMB WESTON HOLDINGS INC LW-W	1,517	1,280,385	0.02
LENNAR CORP COM	7,963	9,267,212	0.15
LINDE PLC	9,715	31,156,426	0.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM STK USD0.01	1,664	1,216,182	0.02
LKQ CORP COM USD0.01	3,256	1,215,041	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP COM USD1	3,602	12,747,983	0.20
LOEWS CORP COM USD0.01	9,174	4,985,114	0.08
LOWE'S COS INC COM USD0.50	9,677	16,816,588	0.27
LULULEMON ATHLETICA INC COM STK USD0.01	3,155	12,596,103	0.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A COM USD0.01 CLASS 'A'	1,565	1,161,912	0.02
M & T BANK CORP COM	6,392	6,841,958	0.11
MARATHON OIL CORP COM USD1	5,841	1,101,929	0.02
MARATHON PETROLEUM CORP COM USD0.01	10,371	12,014,536	0.19
MARKETAXESS HOLDINGS INC COM USD0.003	659	1,506,955	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,782	11,942,442	0.19
MARSH & MCLENNAN COS COM USD1	11,564	17,108,742	0.27
MARTIN MARIETTA MATERIALS COM USD0.01	2,026	7,892,802	0.13
MASCO CORP COM USD1	10,992	5,748,988	0.09
MASTERCARD INC-CLASS A COM USD0.0001 CLASS 'A'	16,503	54,961,891	0.88

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS COM N/VTG NPV	2,240	1,196,742	0.02
MCDONALD'S CORP COM USD0.01	14,239	32,967,680	0.53
MCKESSON CORP COM USD0.01	3,435	12,418,196	0.20
MEDTRONIC PLC MDT	21,197	13,635,333	0.22
MERCK & CO. INC. COM USD0.50	49,694	42,303,829	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	43,949	121,471,035	1.94
METLIFE INC COM USD0.01	6,428	3,319,280	0.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL COM USD0.01	144	1,363,887	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM USD0.001	15,495	10,911,171	0.17
MICRON TECHNOLOGY INC	16,728	11,147,211	0.18
MICROSOFT CORP COM USD0.00000625	146,645	430,596,852	6.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM COM STK USD0.01	5,350	5,617,155	0.09
MODERNA INC MRNA	2,077	1,612,913	0.03
MOLINA HEALTHCARE INC COM USD0.001	2,159	6,091,190	0.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	32,094	18,151,473	0.29
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COM STK USD0.001	1,661	8,181,202	0.13
MONSTER BEVERAGE CORP MNST	21,198	9,535,914	0.15
MOODY'S CORP COM USD0.01	4,174	12,729,453	0.20
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	20,306	14,785,730	0.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM USD0.01	4,472	10,933,030	0.17
MSCI INC-A COM STK USS0.01	2,283	10,083,777	0.16
NASDAQ INC	2,800	1,271,167	0.02
NETAPP INC COM USD0.001	8,909	6,132,959	0.10
NETFLIX INC COM USD0.001	8,822	33,539,651	0.54
NEWMONT CORP NEM	12,069	3,900,644	0.06
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	33,225	15,758,299	0.25
NIKE INC -CL B CLASS'B'COM NPV	27,663	23,451,934	0.37
NISOURCE INC COM NPV	5,878	1,218,607	0.02
NORDSON CORP COM NPV	2,699	5,567,234	0.09
NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD1	2,646	4,883,938	0.08
NORTHERN TRUST CORP COM USD1.666	2,054	1,353,348	0.02
NORTHROP GRUMMAN CORP COM USD1	2,020	7,384,085	0.12
NUCOR CORP COM STK USD0.40	7,290	9,907,091	0.16
NVIDIA CORP	48,793	188,679,729	3.01
NVR INC COM STK USD0.01	124	6,778,244	0.11
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,057	12,656,477	0.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20	7,168	3,342,063	0.05

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
OLD DOMINION FREIGHT LINE COM USD0.10	2,699	8,542,425	0.14
ON SEMICONDUCTOR	3,040	1,982,831	0.03
ONEOK INC COM USD0.01	17,128	9,391,545	0.15
ORACLE CORP COM USD0.01	27,857	22,933,382	0.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC COM USD0.01	1,557	11,550,967	0.18
OTIS WORLDWIDE CORP-W/I	3,662	2,558,382	0.04
P G & E CORP COM NPV	63,253	8,905,256	0.14
PACCAR INC COM USD1	14,484	11,044,098	0.18
PACKAGING CORP OF AMERICA COM USD0.01	4,149	5,277,895	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC PALO ALTO NETWORKS	7,459	17,174,950	0.27
PARKER HANNIFIN CORP COM USD0.50	3,400	12,231,133	0.20
PAYCHEX INC COM USD0.01	9,514	8,848,729	0.14
PAYCOM SOFTWARE INC PAYC	3,091	4,989,431	0.08
PAYPAL HOLDINGS INC PYPLV	28,361	13,599,727	0.22
PENTAIR PLC PENTAIR PLC	2,411	1,368,866	0.02
PEPSICO INC CAP USD0.016666	26,935	35,721,238	0.57
PFIZER INC COM USD0.05	98,779	22,206,281	0.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COM STK NPV	26,567	19,516,834	0.31
PHILLIPS 66 COM USD0.01	11,977	12,451,628	0.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO COM STK USD0.01	6,143	10,787,005	0.17
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM USD5	10,904	13,184,589	0.21
POOL CORP COM USD0.001	1,881	5,856,194	0.09
PPG INDUSTRIES INC COM USD1.666	7,465	8,717,376	0.14
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	46,735	53,477,116	0.85
PROGRESSIVE CORP COM USD1	13,797	17,159,928	0.27
PROLOGIS INC COM USD0.01	14,664	15,263,430	0.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM USD0.01	3,175	2,571,188	0.04
PTC INC COM USD0.01	4,740	6,475,699	0.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COM NPV	15,789	7,539,120	0.12
PUBLIC STORAGE COM USD0.10	1,641	3,908,211	0.06
PULTE GROUP INC	8,772	7,070,205	0.11
QUALCOMM INC	24,956	28,184,018	0.45
QUANTA SERVICES INC COM USD0.00001	4,933	8,312,507	0.13
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	3,957	4,455,545	0.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM USD0.01	1,450	1,262,445	0.02
REALTY INCOME CORP COM USD1	6,673	2,991,947	0.05
REGENERON PHARMACEUTICALS COM USD0.001	2,563	17,577,459	0.28

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣/ 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
REGIONS FINANCIAL CORP COM STK USD0.01	9,730	1,472,435	0.02
REPUBLIC SERVICES INC COM USD0.01	6,357	8,185,944	0.13
RESMED INC COM USD0.004	1,020	1,370,089	0.02
ROBERT HALF INC	6,872	4,717,809	0.08
ROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1	871	2,111,647	0.03
ROLLINS INC COM USD1	14,952	5,098,613	0.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,400	5,959,770	0.10
ROSS STORES INC COM USD0.01	9,699	10,480,964	0.17
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM STK USD0.01	8,376	8,469,201	0.14
RTX CORP	24,263	15,941,036	0.25
S&P GLOBAL INC	5,495	18,901,787	0.30
SALESFORCE INC	19,381	39,822,874	0.64
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	676	1,339,120	0.02
SCHLUMBERGER LTD COM USD0.01	21,279	8,646,852	0.14
SCHWAB (CHARLES) CORP COM USD0.01	36,087	19,386,918	0.31
SEALED AIR CORP COM USD0.10	4,614	1,315,764	0.02
SEMPRA ENERGY COM NPV	7,205	4,204,347	0.07
SERVICENOW INC COM USD0.001	4,595	25,349,015	0.41
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE COM USD1	6,102	14,861,311	0.24
SIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001	9,609	10,702,594	0.17
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.25	7,245	6,359,918	0.10
SMITH (A.O.) CORP COM USD1	7,426	4,780,381	0.08
SNAP-ON INC COM USD1	2,408	5,431,045	0.09
SOUTHERN CO COM USD5	16,095	8,812,567	0.14
STARBUCKS CORP COM	19,069	14,295,980	0.23
STATE STREET CORP COM STK USD1	2,175	1,315,547	0.02
STEEL DYNAMICS INC COM STK USD0.01	6,465	5,961,945	0.10
STERIS PLC	3,749	6,435,932	0.10
STRYKER CORP COM USD0.10	7,960	18,613,217	0.30
SYNCHRONY FINANCIAL SYF	4,950	1,476,129	0.02
SYNOPSIS INC COM	3,698	14,868,521	0.24
SYSCO CORP COM USD1	15,386	8,785,993	0.14
T ROWE PRICE GROUP INC COM USD0.20	1,579	1,327,783	0.02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM USD0.01	972	1,221,594	0.02
TAPESTRY INC	17,361	4,990,110	0.08
TARGA RESOURCES CORP COM USD0.001	1,717	1,164,688	0.02
TARGET CORP COM STK USD0.0833	5,670	6,305,559	0.10

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
TE CONNECTIVITY LTD COM CHF0.57	9,110	9,994,573	0.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	380	1,324,251	0.02
TELEFLEX INC COM USD1	717	1,395,985	0.02
TESLA INC	54,303	105,362,195	1.68
TEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1	15,409	20,510,039	0.33
TEXTRON INC COM USD0.125	8,700	5,463,273	0.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1	8,431	34,943,900	0.56
TJX COMPANIES INC COM USD1	26,668	19,534,807	0.31
T-MOBILE US INC TMUS	12,687	15,883,393	0.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY COM STK USD0.008	4,005	6,724,672	0.11
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,129	11,672,690	0.19
TRANSDIGM GROUP INC COM USD0.01	722	5,703,160	0.09
TRAVELERS COS INC/THE COM NPV	2,383	3,544,588	0.06
TRUIST FINANCIAL CORP	38,695	11,155,424	0.18
TYLER TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	1,705	5,566,662	0.09
UDR INC COM USD0.01	4,535	1,355,914	0.02
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR COM STK USD0.01	374	1,430,963	0.02
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	10,280	19,716,344	0.32
UNITED PARCEL SERVICE CL B	16,905	20,754,876	0.33
UNITED RENTALS INC COM STK USD0.01	2,138	9,573,045	0.15
UNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01	18,337	75,382,660	1.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B CLASS'B'COM USD0.01	4,041	4,810,136	0.08
US BANCORP COM USD0.01	19,985	6,753,998	0.11
VALERO ENERGY CORP COM USD0.01	9,899	10,048,569	0.16
VERISIGN INC COM USD0.001	3,522	5,664,242	0.09
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A COM USD0.001 CLASS 'A'	4,389	8,186,128	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10	72,741	21,413,624	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01	6,054	19,234,858	0.31
VICI PROPERTIES INC	7,008	1,744,544	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES COM STK USD0.0001	31,841	64,731,225	1.03
VULCAN MATERIALS CO COM USD1	4,353	7,716,195	0.12
WABTEC CORP	6,761	6,699,496	0.11
WALMART INC	28,368	34,921,448	0.56
WALT DISNEY CO/THE DISNEY COM USD0.01	32,014	22,570,914	0.36
WARNER BROS DISCOVERY INC	14,747	1,310,435	0.02
WASTE MANAGEMENT INC COM USD0.01	9,394	13,137,590	0.21
WATERS CORP COM USD0.01	2,618	6,730,365	0.11

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 二零二三年十二月三十一日投資組合表（續）

信安美國股票基金（續）

投資	*持有量	公允價值 港幣 / 等值港幣	佔資產 淨值 百分比
上市股份（續）			
美國（續）			
WEC ENERGY GROUP INC WEC	1,837	1,207,358	0.02
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	63,222	24,298,496	0.39
WELLTOWER INC HCN	6,650	4,682,236	0.07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COM USD0.25	2,535	6,970,087	0.11
WEYERHAEUSER CO WY	4,889	1,327,377	0.02
WILLIAMS COS INC COM USD1	34,431	9,364,243	0.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	599	1,128,168	0.02
WR BERKLEY CORP COM USD0.20	9,314	5,143,373	0.08
WW GRAINGER INC COM STK USD0.50	1,339	8,664,474	0.14
XCEL ENERGY INC COM	4,621	2,233,913	0.04
XYLEM INC COM USD0.01	1,480	1,321,616	0.02
YUM! BRANDS INC COM NPV	2,617	2,670,029	0.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,378	1,309,512	0.02
ZIONS BANCORPORATION COM NPV	14,069	4,819,483	0.08
ZOETIS INC ZOETIS INC	11,239	17,321,215	0.28
		<u>6,109,704,082</u>	<u>97.61</u>
上市股份總額		<u>6,126,351,142</u>	<u>97.88</u>
總投資額		6,126,351,142	97.88
其他淨資產		<u>132,554,345</u>	<u>2.12</u>
總資產淨值		<u>6,258,905,487</u>	<u>100.00</u>
總投資成本		<u>4,525,608,053</u>	

* 所持各股份佔總資產淨值的價值是以交易日的價值計算。

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表

信安亞洲債券基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市 / 有價債務票據		
非存款證	97.25	92.44
遠期合約（按貨幣劃分）		
美元	-	(0.01)
其他淨資產	97.25 2.75	92.43 7.57
淨資產總額	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表（續）

信安亞洲股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按國家／區域劃分）		
澳洲	16.19	11.39
中國	0.44	1.13
香港	22.73	35.46
印度	16.82	14.62
印尼	2.77	2.63
馬來西亞	0.64	1.51
新西蘭	-	0.58
新加坡	2.10	6.08
南韓	12.57	7.06
台灣	13.22	7.04
泰國	1.55	2.74
菲律賓	1.68	1.78
英國	0.65	-
美國	5.41	1.37
	<u>96.77</u>	<u>93.39</u>
其他淨資產	3.23	6.61
	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
淨資產總額	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資組合變動表（續）

信安中國股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按行業劃分）		
多元化消費品	27.06	27.73
常用消費品	3.36	6.68
能源	2.42	1.89
金融	19.00	16.03
健康護理	6.86	7.41
工業	6.64	6.70
資訊科技	7.16	5.77
物料	2.97	3.07
地產	2.21	5.27
電訊服務	17.29	14.29
公用事業	2.21	2.51
	<hr/>	<hr/>
其他淨資產	97.18	97.35
	<hr/>	<hr/>
淨資產總額	100.00	100.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表（續）

信安歐洲股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按國家／區域劃分）		
奧地利	0.52	0.34
比利時	0.42	-
丹麥	7.05	6.87
芬蘭	0.34	0.89
法國	23.56	23.14
德國	4.82	7.33
希臘	2.06	0.40
愛爾蘭	2.16	2.66
意大利	2.58	2.16
荷蘭	7.33	6.72
挪威	1.01	2.36
葡萄牙	0.38	0.93
西班牙	3.53	2.62
瑞典	6.10	4.44
瑞士	6.72	9.26
英國	28.39	27.61
	96.97	97.73
遠期合約（按國家／區域劃分）		
香港	(0.81)	(0.05)
其他淨資產	96.16 3.84	97.68 2.32
淨資產總額	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資組合變動表（續）

信安香港債券基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市 / 有價債務票據		
存款證	15.12	9.41
非存款證	<u>82.41</u>	<u>87.89</u>
	97.53	97.30
其他淨資產	<u>2.47</u>	<u>2.70</u>
淨資產總額	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資組合變動表（續）

信安港元儲蓄基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市 / 有價債務票據		
存款證	4.78	3.65
非存款證	<u>81.73</u>	<u>67.19</u>
	86.51	70.84
其他淨資產	<u>13.49</u>	<u>29.16</u>
淨資產總額	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表（續）

信安香港股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按行業劃分）		
多元化消費品	23.91	24.98
常用消費品	0.79	3.72
能源	2.09	1.16
金融	29.78	28.45
健康護理	5.26	6.43
工業	5.43	4.12
資訊科技	4.19	3.17
物料	1.94	0.68
地產	4.67	7.59
電訊服務	16.20	14.14
公用事業	1.94	2.65
	<u>96.20</u>	<u>97.09</u>
其他淨資產	3.80	2.91
	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
淨資產總額	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表（續）

信安國際債券基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
--	----------------------------------	----------------------------------

上市 / 有價債務票據（按貨幣劃分）

非存款證（按貨幣劃分）

澳元	1.72	1.25
英鎊	3.89	3.52
加拿大元	3.07	2.56
捷克克朗	0.15	0.04
丹麥克朗	0.24	0.26
歐元	21.15	14.17
匈牙利福林	0.28	-
日圓	8.25	9.63
墨西哥披索	1.78	0.36
新西蘭元	1.39	0.05
挪威克朗	1.33	0.41
波蘭茲羅提	0.80	0.58
人民幣	5.70	-
羅馬尼亞列伊	1.87	-
新加坡元	0.53	0.05
瑞典克朗	-	0.08
瑞士法郎	-	0.25
泰銖	0.05	0.05
美元	39.07	63.48
	<u>91.27</u>	<u>96.74</u>

遠期合約（按貨幣劃分）

美元	<u>(0.07)</u>	<u>(0.04)</u>
	91.20	96.70
其他淨資產	<u>8.80</u>	<u>3.30</u>
淨資產總額	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

信安豐裕人生基金
 投資報告（續）
 投資組合變動表（續）

信安國際股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按國家／區域劃分）		
澳洲	0.21	0.87
奧地利	0.08	0.08
比利時	2.12	-
巴西	0.11	0.14
加拿大	3.03	6.78
中國	-	0.80
丹麥	1.29	1.73
法國	2.83	2.53
德國	0.12	1.14
希臘	1.05	-
香港	0.09	2.86
印度	1.24	0.23
印尼	0.04	0.06
愛爾蘭	0.02	0.04
以色列	-	0.03
意大利	1.24	1.15
日本	8.18	3.94
馬來西亞	0.02	0.05
墨西哥	0.11	1.00
荷蘭	1.45	1.51
波蘭	0.03	0.03
新加坡	0.03	0.14
南非	0.02	-
南韓	1.18	1.44
西班牙	1.22	1.18
瑞典	0.90	0.82
瑞士	0.14	1.98
台灣	2.15	2.05
泰國	0.02	0.06
菲律賓	0.06	0.06
英國	6.56	6.82
美國	61.27	56.71
	<hr/>	<hr/>
其他淨資產	96.81 3.19	96.23 3.77
	<hr/>	<hr/>
淨資產總額	100.00	100.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

信安豐裕人生基金
投資報告(續)
投資組合變動表(續)

Principal Pension Bond Fund

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市 / 有價債務票據		
定息債務票據	74.18	73.38
浮息債務票據	<u>22.29</u>	<u>21.36</u>
	96.47	94.74
其他淨資產	<u>3.53</u>	<u>5.26</u>
淨資產總額	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資組合變動表（續）

信安美國股票基金

	於2023年 12月31日 佔資產淨值 百分比	於2022年 12月31日 佔資產淨值 百分比
上市股份（按行業劃分）		
多元化消費品	11.11	9.56
常用消費品	5.28	7.01
能源	3.98	5.11
金融	13.35	12.16
健康護理	12.34	15.37
工業	9.24	8.42
資訊科技	29.06	25.05
物料	2.16	2.66
地產	1.73	2.63
電訊服務	8.30	7.11
公用事業	1.33	3.12
	<hr/>	<hr/>
	97.88	98.20
其他淨資產	2.12	1.80
	<hr/>	<hr/>
淨資產總額	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資收入及表現

截至2023年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資表現											
投資收益 / (虧損) 淨額 — 已變現	4,597,362	(51,364,266)	(559,523,795)	21,306,784	(39,941,965)	85,136,549	(1,247,300,889)	(473,924,406)	60,269,919	(97,741,773)	(59,828,072)
投資收益 / (虧損) 淨額 — 未變現	<u>36,517,250</u>	<u>317,032,779</u>	<u>(76,750,969)</u>	<u>355,516,187</u>	<u>362,625,292</u>	<u>56,270,268</u>	<u>(516,096,569)</u>	<u>851,303,371</u>	<u>840,181,122</u>	<u>196,335,351</u>	<u>1,299,323,969</u>
截至2022年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資表現											
投資收益 / (虧損) 淨額 — 已變現	(19,699,470)	(608,186,006)	(1,093,595,089)	(215,504,668)	62,280,739	22,158,181	(2,687,867,920)	(23,805,864)	(158,275,055)	30,429,463	11,546,143
投資收益 / (虧損) 淨額 — 未變現	<u>(34,876,926)</u>	<u>(666,926,453)</u>	<u>(326,269,227)</u>	<u>(883,002,505)</u>	<u>(593,601,860)</u>	<u>(45,881,220)</u>	<u>(233,455,568)</u>	<u>(872,422,094)</u>	<u>(815,642,772)</u>	<u>(265,515,683)</u>	<u>(1,190,055,603)</u>
截至2021年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資表現											
投資收益淨額 — 已變現	11,599,328	736,963,833	312,495,597	155,994,502	189,917,118	32,710,158	922,064,273	119,871,587	441,843,469	107,444,680	603,731,066
投資收益 / (虧損) 淨額 — 未變現	<u>(5,634,218)</u>	<u>(878,509,464)</u>	<u>(1,307,821,558)</u>	<u>457,617,052</u>	<u>(199,453,904)</u>	<u>(21,689,562)</u>	<u>(3,229,336,360)</u>	<u>(366,872,413)</u>	<u>105,004,298</u>	<u>(125,977,759)</u>	<u>687,438,940</u>

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資收入及表現（續）

截至2023年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資收入											
銀行利息	71	2,042,699	487	641,936	467	659	7,071	988,873	985,378	813,689	199,001
定期存款利息	-	-	-	-	-	31,182,486	-	-	-	-	-
股息收入總額	-	136,813,293	93,553,894	80,468,967	-	-	341,624,559	541	61,395,470	-	90,256,810
其他收入	713	7,021	295,563	4,435	1,500,113	33,025	319,831	111,720	61,852	189	669,957
	<u>713</u>	<u>7,021</u>	<u>295,563</u>	<u>4,435</u>	<u>1,500,113</u>	<u>33,025</u>	<u>319,831</u>	<u>111,720</u>	<u>61,852</u>	<u>189</u>	<u>669,957</u>
截至2022年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資收入											
銀行利息	32	129,399	682	43,026	1,759	684	4,484	64,542	43,754	25,682	3,464
定期存款利息	-	-	-	-	-	13,820,035	-	-	-	-	-
股息收入總額	-	143,184,778	103,755,948	98,133,252	-	-	316,540,727	-	65,883,161	-	86,555,869
其他收入	1,379	45,906	-	93,090	4,609	-	-	75,366	106,997	-	31,101
	<u>1,379</u>	<u>45,906</u>	<u>-</u>	<u>93,090</u>	<u>4,609</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>75,366</u>	<u>106,997</u>	<u>-</u>	<u>31,101</u>
截至2021年12月31日止年度											
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
投資收入											
銀行利息	30	68,101	13,322	67,636	768	4,738	-	113,664	86,156	64,687	2,362
定期存款利息	-	-	-	-	-	8,206,831	-	-	-	-	-
股息收入總額	-	132,369,435	100,689,184	89,560,307	-	-	270,968,452	-	48,701,300	-	75,848,158
其他收入	-	-	-	4,362	-	-	-	-	219,970	-	197,562
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,362</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>219,970</u>	<u>-</u>	<u>197,562</u>

信安豐裕人生基金
 投資報告(續)
 金融衍生工具的風險資料

信安亞洲債券基金

總風險			淨風險(註 a)		
最高	最低	平均風險	最高	最低	平均風險
2,980,995	2,902,506	2,938,171	-	-	-

信安歐洲股票基金

總風險			淨風險(註 a)		
最高	最低	平均風險	最高	最低	平均風險
528,767,394	5,082,792	52,188,471	-	-	-

信安國際債券基金

總風險			淨風險(註 a)		
最高	最低	平均風險	最高	最低	平均風險
298,832,086	5,855,158	60,615,265	-	-	-

註 a：金融衍生工具用於對沖，並未計入衍生工具淨風險。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策

信安豐裕人生基金每個子基金（「子基金」）有個別及獨特的投資目標和政策，詳情如下：

信安亞洲債券基金

信安亞洲債券基金的投資目標是透過中期至長期的投資，提供包括入息及資本增值的回報。為達致此目的，子基金將大部分資產投資於亞洲債務證券，包括（但不限於）由政府、多邊代理機構或公司所發行及基本以美元和主要亞洲貨幣為貨幣單位的不同到期日主權、半主權、機構、公司債券。子基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券 / 債權證、浮動利率票據、票據、商業票據及存款證。此外，子基金將不多於其資產百分之三十的資產投資於定期存款，或可持有現金。

除美元及港元外，任何單一亞洲貨幣的投資（包括但不限於中國人民幣、南韓圓及新加坡元）將不多於子基金總資產的百分之三十。在特別情況下，如亞洲債務證券市場處於不穩或高度波動期間，子基金可能將不多於其資產的百分之三十投資於非亞洲資產以保障子基金。在高度波動期間，亞洲債務證券流動性可能較低或因買賣差價較高等，使其較難在市場交易和昂貴。於該等情況下，為幫助子基金維持流動性及緩衝市場的波動，投資經理可選擇投資在流通性較大、買賣差價較低等的非亞洲資產，如美國國庫券、非亞洲高評級主權債券。

本子基金可訂立金融期貨合約、金融期權合約及貨幣遠期合約作對沖用途。

本子基金的風險程度一般視為中等。長期而言，我們預期但不保證信安亞洲債券基金可提供與香港通脹率相若的回報率。

信安亞洲股票基金

信安亞洲股票基金的投資目標是通過投資於亞洲股票市場尋求獲取長期的資本增值。

為達致此目的，子基金將主要投資於亞洲地區的股票證券。本子基金少於百分之三十的資產淨值可投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國 A 股及中國 B 股。此外，子基金可能持有現金及短期投資項目，例如票據及存款。

投資市場可能包括（但不限於）香港、新加坡、南韓、馬來西亞、台灣、泰國、菲律賓、印尼、印度及中國。

本子基金可訂立金融期貨合約、金融期權合約及貨幣遠期合約作對沖用途。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將可提供較香港通脹率為高的回報率。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策（續）

信安中國股票基金

信安中國股票基金的投資目標是通過主要投資於與中國相關的股票以獲得長期的資本增值。

信安中國股票基金將把其至少百分之七十的資產投資於與中華人民共和國（中國大陸）之經濟有關連的各類行業公司所發行的股票，或投資於強積金規例所獲准的集體投資計劃，而此等集體投資計劃乃主要投資於此類股票證券。股票證券包括但不限於股票、優先股及存託憑證。

本子基金可持有現金和短期投資作現金管理用途。本子基金所持的港元貨幣投資項目，以有效貨幣風險計算，會維持最少百分之三十。

本子基金將不訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金少於百分之三十的資產淨值可投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國 A 股及中國 B 股。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將能提供較香港通脹率為高的回報率。

信安歐洲股票基金

信安歐洲股票基金的投資目標是通過主要投資於歐洲股票市場以獲得長期的資本增值。

本子基金將主要投資於由在歐洲成立的公司或股份在歐洲上市的公司發行的上市股票。本子基金還可投資於在其他地方上市並在歐洲有主要業務的公司所發行的上市股票。

本子基金可持有現金和短期投資作現金管理用途。

本子基金將不訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將能提供較香港通脹率為高的回報率。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策（續）

信安香港債券基金

信安香港債券基金的投資目標是通過中期至長期的投資，提供包括入息及資本增值的回報。

本子基金將主要投資其資產至少百分之七十於香港的債務證券（有評級或無評級），包括（但不限於）由政府、多邊代理機構或公司所發行及以香港貨幣為面額的不同到期日主權及 / 或非主權，浮動及 / 或固定的債務證券。

本子基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券 / 債權證、浮動利率票據、票據、商業票據及存款證。

本子基金將不多於其資產百分之三十的資金投資於短期投資（例如票據及存款）或可持有現金。

本子基金將不訂立任何金融衍生工具投資，包括金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金的風險程度一般視為中等。

信安港元儲蓄基金

信安港元儲蓄基金的投資目標是賺取具有競爭力的短期至中期回報率。

為達致此目的，本子基金將主要投資於包含高質量的短期至中期港元債務證券（有評級或無評級）組合，包括（但不限於）由政府、多邊代理機構或公司所發行及以香港貨幣為面額的不同到期日主權及 / 或非主權，浮動及 / 或固定的債務證券。本子基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券 / 債權證、浮動利率票據、票據及商業票據，此外亦可持有以其他貨幣為面額的資產。

本子基金將不訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金的風險程度一般視為低。長期而言，預期本子基金將提供較香港銀行港元儲蓄利率為高的回報率。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策（續）

信安香港股票基金

信安香港股票基金的投資目標是通過主要投資於香港股票市場以獲得長期的資本增值。

信安香港股票基金將把其最少百分之七十的資產投資於在香港成立的公司或股份在香港聯合交易所上市的公司（包括但不限於 H 股及紅籌股）發行的上市股票。信安香港股票基金還可投資於在香港有業務的公司所發行的上市股票。

本子基金可暫時或以較長時間將其最多達百分之三十的資產用於持有現金及定期存款，視乎情況需要而定，從而維持流動性。

本子基金將不訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金少於百分之三十的資產淨值可投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國 A 股及中國 B 股。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將能提供較香港通脹率為高的回報率。

信安國際債券基金

信安國際債券基金的投資目標是保持並盡量提高以國際購買力計的實質資產價值。

為達致上述目標，子基金將主要投資於全球的債券市場。子基金將主要投資於由不同到期日並以世界上的主要貨幣為面額的債務證券（包括主權或非主權的）組合。

本子基金可訂立金融期貨合約、金融期權合約及貨幣遠期合約作對沖用途。

本子基金的風險程度一般視為中等。長期而言，預期本子基金將能提供相當於香港通脹率的回報率。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策（續）

信安國際股票基金

信安國際股票基金的投資目標是透過投資於國際股票市場尋求長期資本增長。

本子基金尋求透過主要投資於在全世界的投資市場上挑選出來的股票證券以達致其目標。子基金亦可持有現金及短期投資項目。

本子基金可訂立金融期貨合約、金融期權合約及貨幣遠期合約作對沖用途。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將能提供較香港通脹率為高的回報率。

Principal Pension Bond Fund

Principal Pension Bond Fund 的投資目標是通過中期至長期的投資，提供包括入息及資本增值的回報。

本子基金將通過主要投資於由全球政府或多邊代理機構或公司所發行的不同到期日的債務證券（包括主權及 / 或非主權、浮息及 / 或定息的）以達致其投資目標，致令最少百分之四十的基金長期投資於美國及大中華（中華人民共和國、香港、澳門及台灣）。本子基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券 / 債權證、票據、商業票據和存款證。

本子基金將不訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。

本子基金的風險程度一般視為中等。長期而言，預期本子基金將能提供相當於香港通脹率為高的回報率。

信安美國股票基金

信安美國股票基金的投資目標是透過投資於美國股票市場取得長期的資本增長。

本子基金尋求透過主要投資於美國股票來達致其目的。本子基金亦可持有現金及短期證券。

本子基金可訂立金融期貨合約、金融期權合約及貨幣遠期合約作對沖用途。

本子基金的風險程度一般視為高。長期而言，預期本子基金將提供較香港通脹率為高的回報率。

信安豐裕人生基金
投資報告（續）
投資目標及政策（續）

投資政策的變動

信安亞洲債券基金
信安亞洲股票基金
信安中國股票基金
信安歐洲股票基金
信安香港債券基金
信安港元儲蓄基金
信安香港股票基金
信安國際債券基金
信安國際股票基金
Principal Pension Bond Fund
信安美國股票基金
(信安豐裕人生基金之子基金及單獨簡稱或合稱為「子基金」)

於回顧年度內，上述子基金的投資目標及政策並無任何對子基金風險構成重大影響的變動。

受託人評論

在本財政年度內，各子基金的所有投資均按照相關子基金的投資政策和《強制性公積金計劃條例》及《證券及期貨條例》的規定而進行。有關各子基金的表現及投資詳情，請參閱本報告的詳細說明。

信安信託（亞洲）有限公司
香港
2024年4月26日

**致信安豐裕人生基金(「本基金」)單位持有人
受託人報告書**

我們確認：

- (1) 我們認為，在下文第(3)項的規限下，本基金的基金經理於截至二零二三年十二月三十一日止年度內在各重要方面均已按照於二零零三年五月七日訂立的信託契據(其後經修訂)的條文管理本基金；
- (2) 截至二零二三年十二月三十一日止年度內，在下文第(3)項的規限下，我們並無發現保管人、基金經理或其獲轉授人未能遵守他們須遵守的責任；
- (3) 除香港強制性公積金計劃管理局(「積金局」)發出的《重要事件通知指引》內所指定的事件以外，我們並無發現於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本基金曾經發生任何未向積金局及/或香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)報告的重要事件；
- (4) 在上文第(3)項的規限下，截至二零二三年十二月三十一日止年度內在各重要方面而言已遵守組成文件的條文、《強制性公積金計劃條例》、《強制性公積金計劃(一般)規例》、《強積金投資基金守則》、《單位信託及互惠基金守則》和其他由積金局及證監會發出的相關指引的規定；以及
- (5) 我們認為，截至二零二三年十二月三十一日止年度內並無任何並未向積金局報告的重大變動。

我們謹此聲明，於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，我們有對本基金委任或聘用的所有人士作出監管及適當的控制。

信安信託(亞洲)有限公司
香港
2024年4月26日



Ernst & Young
27/F, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, Hong Kong

安永會計師事務所
香港鯉魚涌英皇道979號
太古坊一座27樓

Tel 電話: +852 2846 9888
Fax 傳真: +852 2868 4432
ey.com

獨立核數師報告書

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金
(信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金)

財務報表審計報告

意見

本核數師(以下簡稱「我們」)已審計列載於第 125 至 194 頁的信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金(豐裕人生基金之子基金及單獨簡稱或合稱為「子基金」)的財務報表，此財務報表包括於二零二三年十二月三十一日的單位持有人應佔淨資產表與截至該日止年度的損益及其他全面收益表、單位持有人應佔淨資產變動表和現金流量表，信安中國股票基金、信安香港債券基金和信安香港股票基金之分派報表，以及財務報表附註，包括重要會計政策。

我們認為，該等財務報表已根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》真實而中肯地反映了子基金於二零二三年十二月三十一日的財務狀況及截至該日止年度的交易及現金流量。

意見的依據

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》進行審計，並參照實務說明 860.1 (修訂版)「退休計劃之審核」進行審核。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》(以下簡稱「守則」)，我們獨立於子基金，並已履行守則中的其他專業道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

獨立核數師報告書（續）

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金
(信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金)

刊載於年度報告的其他資料

子基金之受託人及基金經理需對其他信息負責。其他信息包括刊載於年度報告內的信息，但不包括財務報表及我們的核數師報告。

我們對財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

受託人及基金經理須就財務報表承擔的責任

子基金之受託人及基金經理須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》擬備真實而中肯的財務報表，並對其認為為使財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備財務報表時，子基金之受託人及基金經理負責評估子基金持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非子基金之受託人及基金經理有意將子基金清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

此外，子基金之受託人和基金經理須負責確保財務報表根據於二零零三年五月七日訂立其後經修訂的信託契據的相關披露條文（「信託契據」）、香港強制性公積金計劃管理局（「積金局」）發出的《強制性公積金計劃條例》（「強積金條例」）、《強制性公積金計劃（一般）規例》（「強積金一般規例」）、《強積金投資基金守則》（「強積金守則」）、積金局發出的指引 II.5 和香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發出的《單位信託及互惠基金守則》（「基金守則」）披露要求附錄 E 編製。

獨立核數師報告書（續）

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金
(信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金)

核數師就審計財務報表承擔的責任

我們的目標，是對財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照《香港審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或滙總起來可能影響財務報表使用者依賴財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。我們並會評估子基金的財務報表是否按照信託契據、強積金條例、強積金一般規例、強積金守則、積金局發出的指引 II.5 及證監會發出的基金守則所載的相關披露要求編製。

在根據《香港審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對子基金內部控制的有效性發表意見。
- 評價受託人和基金經理所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對受託人和基金經理採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對子基金的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致子基金不能持續經營。
- 評價財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及財務報表是否中肯反映交易和事項。



獨立核數師報告書（續）

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金
(信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金)

核數師就審計財務報表承擔的責任（續）

除其他事項外，我們與審計委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

信託契據、強積金條例、強積金一般規例、強積金守則、積金局發出的指引 II.5 及證監會發出的基金守則披露要求附錄 E 所載的相關披露要求

- (a) 我們認為該等財務報表已根據信託契據、強積金條例、強積金一般規例、強積金守則、積金局發出的指引 II.5 及證監會發出的基金守則披露要求附錄 E 的相關要求而編製；及
- (b) 我們在所知及所信的範圍內已取得所需的資料及解釋。

執業會計師
香港
2024 年 4 月 26 日

信安豐裕人生基金

損益及其他全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

2023 年												
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣	
收入												
	71	2,042,699	487	641,936	467	659	7,071	988,873	985,378	813,689	199,001	
銀行利息收入	-	-	-	-	-	31,182,486	-	-	-	-	-	
定期存款利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
股息收入總額	-	136,813,293	93,553,894	80,468,967	-	-	341,624,559	541	61,395,470	-	90,256,810	
其他收入	713	7,021	295,563	4,435	1,500,113	33,025	319,831	111,720	61,852	189	669,957	
	<u>784</u>	<u>138,863,013</u>	<u>93,849,944</u>	<u>81,115,338</u>	<u>1,500,580</u>	<u>31,216,170</u>	<u>341,951,461</u>	<u>1,101,134</u>	<u>62,442,700</u>	<u>813,878</u>	<u>91,125,768</u>	
支出												
核數師酬金	(8,282)	(85,668)	(75,576)	(71,238)	(145,424)	(45,797)	(186,015)	(72,425)	(52,501)	(30,089)	(113,174)	
銀行收費	(1,891)	(630)	-	(3,097)	(3,827)	(6,071)	(5,042)	(17)	(394)	-	-	
分銷費	-	-	-	-	-	-	(64,609)	-	-	-	-	
成立費用	5 (34,179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資管理費	14(a) -	(431,192)	(10,591,865)	(104,688)	(10,200,738)	(745,108)	(11,582,349)	(4,008,945)	(3,866,495)	(13,897)	(6,836,464)	
投資交易成本	6 (32,605)	(22,451,729)	(13,764,869)	(4,019,163)	(394,961)	(248,086)	(44,841,215)	(562,691)	(4,978,840)	(162,722)	(1,259,473)	
法律及其他專業服務費用	(53,400)	(299,876)	(21,407)	(65,993)	(26,108)	(15,400)	(36,490)	(158,533)	(201,929)	(17,846)	(17,765)	
經營費用	(16,015)	(168,595)	(23,348)	(35,110)	(205,468)	(194,871)	(54,650)	(102,850)	(51,192)	(193,796)	(84,544)	
分保管費	(108,402)	(2,562,161)	(1,555,339)	(560,374)	(837,351)	(385,529)	(1,922,859)	(743,856)	(1,571,121)	(290,407)	(349,960)	
信託費	14(b) -	(80,283)	(1,725,570)	(20,938)	(4,080,295)	(596,087)	(2,086,172)	(1,001,458)	(644,416)	(3,474)	(1,139,411)	
	<u>(254,774)</u>	<u>(26,080,134)</u>	<u>(27,757,974)</u>	<u>(4,880,601)</u>	<u>(15,894,172)</u>	<u>(2,236,949)</u>	<u>(60,779,401)</u>	<u>(6,650,775)</u>	<u>(11,366,888)</u>	<u>(712,231)</u>	<u>(9,800,791)</u>	
投資收益 / (虧損) 及匯兌差額												
投資收益	3 69,739,070	1,290,993,696	489,102,768	738,761,538	520,597,153	149,582,597	1,268,844,310	1,582,991,245	1,342,887,439	283,255,589	1,657,964,896	
投資虧損	3 (28,624,458)	(1,025,325,183)	(1,125,377,532)	(361,938,567)	(197,913,826)	(8,175,780)	(3,032,241,768)	(1,205,612,280)	(442,436,398)	(184,662,011)	(418,468,999)	
匯兌收益 / (虧損)	4,155	(9,533,783)	(1,898,509)	568,743	(1,125,625)	-	(4,414,035)	(3,180,150)	(1,391,997)	(2,453,286)	(475,518)	
	<u>41,118,767</u>	<u>256,134,730</u>	<u>(638,173,273)</u>	<u>377,391,714</u>	<u>321,557,702</u>	<u>141,406,817</u>	<u>(1,767,811,493)</u>	<u>374,198,815</u>	<u>899,059,044</u>	<u>96,140,292</u>	<u>1,239,020,379</u>	
稅前收益 / (虧損)												
	40,864,777	368,917,609	(572,081,303)	453,626,451	307,164,110	170,386,038	(1,486,639,433)	368,649,174	950,134,856	96,241,939	1,320,345,356	
稅項	9 -	(41,384,909)	(6,962,367)	(12,645,809)	-	-	(16,671,618)	(112,788)	(11,996,222)	-	(25,785,599)	
本年度淨收益 / (虧損)	12	40,864,777	327,532,700	(579,043,670)	440,980,642	307,164,110	170,386,038	(1,503,311,051)	368,536,386	938,138,634	96,241,939	1,294,559,757
分派予單位持有人	12,13	-	-	(1,036,050)	-	(14,348,938)	-	(1,489,614)	-	-	-	
單位持有人應佔淨資產 增加 / (減少)												
	<u>40,864,777</u>	<u>327,532,700</u>	<u>(580,079,720)</u>	<u>440,980,642</u>	<u>292,815,172</u>	<u>170,386,038</u>	<u>(1,504,800,665)</u>	<u>368,536,386</u>	<u>938,138,634</u>	<u>96,241,939</u>	<u>1,294,559,757</u>	

信安豐裕人生基金

損益及其他全面收益表（續）

截至二零二三年十二月三十一日止年度

2022 年											
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
收入											
銀行利息收入	32	129,399	682	43,026	1,759	684	4,484	64,542	43,754	25,682	3,464
定期存款利息收入	-	-	-	-	-	13,820,035	-	-	-	-	-
股息收入總額	-	143,184,778	103,755,948	98,133,252	-	-	316,540,727	-	65,883,161	-	86,555,869
其他收入	1,379	45,906	-	93,090	4,609	-	-	75,366	106,997	-	31,101
	<u>1,411</u>	<u>143,360,083</u>	<u>103,756,630</u>	<u>98,269,368</u>	<u>6,368</u>	<u>13,820,719</u>	<u>316,545,211</u>	<u>139,908</u>	<u>66,033,912</u>	<u>25,682</u>	<u>86,590,434</u>
支出											
核數師酬金	(3,612)	(61,413)	(60,186)	(16,573)	(102,333)	(39,233)	(152,383)	(59,392)	(39,711)	(30,417)	(31,042)
銀行收費	(515)	(393)	-	(1,140)	(600)	(8,860)	(1,000)	(4,529)	(719)	(102)	(257)
分銷費	-	-	-	-	-	-	(63,756)	-	-	-	-
成立費用	5	(34,178)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息開支	-	-	-	(2,863)	-	-	-	(18,901)	(1)	-	-
投資管理費	14(a)	(440,086)	(12,482,861)	(125,572)	(13,706,968)	(889,571)	(13,015,778)	(4,337,103)	(3,847,928)	(17,307)	(6,830,795)
投資交易成本	6	(29,828)	(29,748,405)	(16,173,239)	(7,521,037)	(22,627)	(11,754)	(46,681,237)	(14,058)	(4,164)	(97,177)
法律及其他專業服務費用	-	(478,418)	(7,764)	(78,157)	(9,469)	(5,585)	(13,234)	(176,131)	(349,709)	(6,473)	(6,443)
經營費用	-	(39,841)	(105,317)	(36,860)	(375,476)	(226,912)	(170,865)	(254,103)	(98,176)	(191,906)	(49,276)
分保管費	-	(49,215)	(2,008,711)	(1,268,856)	(374,402)	(825,428)	(364,849)	(1,943,233)	(488,401)	(797,466)	(207,443)
信託費	14(b)	(81,499)	(1,995,963)	(25,114)	(5,482,787)	(711,657)	(2,326,273)	(1,083,486)	(641,321)	(4,326)	(1,138,465)
	<u>(137,722)</u>	<u>(32,858,766)</u>	<u>(32,094,186)</u>	<u>(8,181,718)</u>	<u>(20,525,688)</u>	<u>(2,258,421)</u>	<u>(64,367,759)</u>	<u>(6,436,104)</u>	<u>(11,018,348)</u>	<u>(462,138)</u>	<u>(8,216,575)</u>
投資虧損及匯兌差額											
投資收益	3	20,340,727	823,112,646	624,147,838	245,451,845	171,193,172	66,932,686	1,963,751,888	158,189,060	309,190,624	84,999,999
投資虧損	3	(74,917,123)	(2,098,225,105)	(2,044,012,154)	(1,343,959,018)	(702,514,293)	(90,655,725)	(4,885,075,376)	(1,054,417,018)	(1,283,108,451)	(320,086,219)
匯兌收益 / (虧損)	-	681,947	(12,690,215)	(1,902,238)	97,482,255	(1,181,686)	-	(1,602,153)	2,176,365	500,929	(412,388)
	<u>(53,894,449)</u>	<u>(1,287,802,674)</u>	<u>(1,421,766,554)</u>	<u>(1,001,024,918)</u>	<u>(532,502,807)</u>	<u>(23,723,039)</u>	<u>(2,922,925,641)</u>	<u>(894,051,593)</u>	<u>(973,416,898)</u>	<u>(235,498,608)</u>	<u>(1,178,726,935)</u>
稅前虧損	(54,030,760)	(1,177,301,357)	(1,350,104,110)	(910,937,268)	(553,022,127)	(12,160,741)	(2,670,748,189)	(900,347,789)	(918,401,334)	(235,935,064)	(1,100,353,076)
稅項	9	-	(25,335,194)	(7,367,118)	(13,602,567)	-	-	(17,428,433)	(249,269)	(12,140,401)	(24,721,013)
本年度淨虧損	12	(54,030,760)	(1,202,636,551)	(1,357,471,228)	(924,539,835)	(553,022,127)	(12,160,741)	(2,688,176,622)	(900,597,058)	(235,935,064)	(1,125,074,089)
分派予單位持有人	12,13	-	-	(1,518,964)	-	(18,851,565)	-	(1,575,995)	-	-	-
單位持有人應佔淨資產 減少		(54,030,760)	(1,202,636,551)	(1,358,990,192)	(924,539,835)	(571,873,692)	(12,160,741)	(2,689,752,617)	(900,597,058)	(235,935,064)	(1,125,074,089)

信安豐裕人生基金

單位持有人應佔淨資產表

二零二三年十二月三十一日

		2023 年										
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣	
資產												
按公允價值計入損益賬之投資項目	4	713,024,804	5,226,339,480	3,182,945,287	2,226,575,125	3,621,083,157	2,572,842,210	11,202,033,315	5,213,906,196	4,604,432,300	770,028,212	6,126,351,142
衍生金融工具		-	-	-	9,011,968	-	-	-	387,007	-	-	-
應收利息及股息	7	8,222,227	3,489,246	3,161,676	1,089,665	43,750,610	54,586,732	10,713,212	44,172,374	2,906,460	6,602,870	3,790,892
應收回扣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,438
應收經紀款項		-	-	-	838	40,947,335	-	26,399,563	173,556,937	446,818	-	-
認購基金單位的應收款項		849,631	2,518,246	2,699,968	4,775,275	1,836,263	12,200,304	6,292,817	6,775,622	9,070,216	1,808,632	23,490,155
銀行存款	8	12,010,328	177,504,625	105,936,505	83,332,523	43,899,800	347,298,417	534,560,289	360,583,070	149,432,546	22,521,188	120,927,147
成立費用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>734,106,990</u>	<u>5,409,851,597</u>	<u>3,294,743,436</u>	<u>2,324,785,394</u>	<u>3,751,517,165</u>	<u>2,986,927,663</u>	<u>11,779,999,196</u>	<u>5,799,381,206</u>	<u>4,766,288,340</u>	<u>800,960,902</u>	<u>6,274,572,774</u>
負債												
衍生金融工具		-	-	-	27,502,238	-	-	-	4,366,710	-	-	-
應付經紀款項		-	-	8,443,656	839	41,507	-	121,400,403	75,751,274	250,787	-	-
贖回基金單位的應付款項		759,015	8,270,082	9,231,206	351,860	32,732,971	12,270,657	11,816,270	5,659,485	9,057,036	2,317,194	14,187,189
應付分派款項		-	-	48,752	-	2,948,925	-	160,053	-	-	-	-
應計項目及其他應付款項		162,275	727,801	1,556,958	772,646	2,988,225	691,564	2,453,847	1,101,260	904,472	479,824	1,480,098
		<u>921,290</u>	<u>8,997,883</u>	<u>19,280,572</u>	<u>28,627,583</u>	<u>38,711,628</u>	<u>12,962,221</u>	<u>135,830,573</u>	<u>86,878,729</u>	<u>10,212,295</u>	<u>2,797,018</u>	<u>15,667,287</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>733,185,700</u>	<u>5,400,853,714</u>	<u>3,275,462,864</u>	<u>2,296,157,811</u>	<u>3,712,805,537</u>	<u>2,973,965,442</u>	<u>11,644,168,623</u>	<u>5,712,502,477</u>	<u>4,756,076,045</u>	<u>798,163,884</u>	<u>6,258,905,487</u>

信安信託（亞洲）有限公司

董事

董事

信安資金管理（亞洲）有限公司

董事

信安豐裕人生基金

單位持有人應佔淨資產表（續）

二零二三年十二月三十一日

		2022 年										
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣	
資產												
按公允價值計入損益賬之投資項目	4	411,958,119	5,081,103,574	3,767,550,925	2,714,351,405	5,328,791,092	2,361,363,256	11,034,449,100	4,929,401,190	3,477,959,886	2,106,377,263	4,900,392,009
衍生金融工具		416,538	-	-	5,593,721	-	-	-	1,827,390	-	-	-
應收利息及股息	7	3,764,485	1,609,929	-	563,200	45,424,288	36,021,796	-	36,317,733	2,170,897	17,648,636	3,056,023
應收回扣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,276
應收經紀款項		1,979,690	-	-	35,116,737	-	-	-	93,730,963	1,054,274	-	-
認購基金單位的應收款項		994,932	7,430,269	11,495,819	263,655	5,999,442	14,034,132	21,112,675	6,219,348	9,496,576	5,657,972	15,532,472
銀行存款	8	28,675,231	363,269,255	102,651,195	65,456,124	110,556,169	936,751,508	337,471,279	157,446,138	134,427,382	99,237,639	81,230,722
成立費用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>447,788,995</u>	<u>5,453,413,027</u>	<u>3,881,697,939</u>	<u>2,821,344,842</u>	<u>5,490,770,991</u>	<u>3,348,170,692</u>	<u>11,393,033,054</u>	<u>5,224,942,762</u>	<u>3,625,109,015</u>	<u>2,228,921,510</u>	<u>5,000,222,502</u>
負債												
衍生金融工具		466,429	-	-	7,068,672	-	-	-	4,235,782	-	-	-
應付經紀款項		-	6,870,894	-	36,381,518	-	-	-	121,135,828	1,003,918	-	-
贖回基金單位的應付款項		1,583,965	5,344,820	9,933,605	249,368	7,268,727	14,590,667	25,225,378	3,304,570	9,196,530	5,446,691	9,506,609
應付分派款項		-	-	20,903	-	4,217,921	-	88,699	-	-	-	-
應計項目及其他應付款項		93,610	541,742	1,472,614	146,573	2,669,665	305,463	2,024,863	718,091	686,136	101,128	677,947
		<u>2,144,004</u>	<u>12,757,456</u>	<u>11,427,122</u>	<u>43,846,131</u>	<u>14,156,313</u>	<u>14,896,130</u>	<u>27,338,940</u>	<u>129,394,271</u>	<u>10,886,584</u>	<u>5,547,819</u>	<u>10,184,556</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>445,644,991</u>	<u>5,440,655,571</u>	<u>3,870,270,817</u>	<u>2,777,498,711</u>	<u>5,476,614,678</u>	<u>3,333,274,562</u>	<u>11,365,694,114</u>	<u>5,095,548,491</u>	<u>3,614,222,431</u>	<u>2,223,373,691</u>	<u>4,990,037,946</u>

信安豐裕人生基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

		2023 年									
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
承前結餘	445,644,991	5,440,655,571	3,870,270,817	2,777,498,711	5,476,614,678	3,333,274,562	11,365,694,114	5,095,548,491	3,614,222,431	2,223,373,691	4,990,037,946
發行基金單位的應付及應收款項	468,449,929	640,728,263	855,394,516	328,799,860	911,745,801	1,704,720,873	4,423,360,206	659,459,643	1,087,920,330	715,228,029	1,625,551,762
贖回基金單位的已付及應付款項	(221,773,997)	(1,008,062,820)	(870,122,749)	(1,251,121,402)	(2,968,370,114)	(2,234,416,031)	(2,640,085,032)	(411,042,043)	(884,205,350)	(2,236,679,775)	(1,651,243,978)
單位持有人應佔淨資產增加／ (減少)	12 40,864,777	327,532,700	(580,079,720)	440,980,642	292,815,172	170,386,038	(1,504,800,665)	368,536,386	938,138,634	96,241,939	1,294,559,757
淨資產結轉	<u>733,185,700</u>	<u>5,400,853,714</u>	<u>3,275,462,864</u>	<u>2,296,157,811</u>	<u>3,712,805,537</u>	<u>2,973,965,442</u>	<u>11,644,168,623</u>	<u>5,712,502,477</u>	<u>4,756,076,045</u>	<u>798,163,884</u>	<u>6,258,905,487</u>
於年初的已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 49,107,840.3609	94,934,508.9561	186,155,821.3841	141,106,172.6544	261,506,079.5667	219,703,244.8301	284,161,677.5065	282,900,239.9307	80,442,529.4927	121,594,169.4980	93,573,149.7405
- 零售類	10 -	549,598.5608	32,902,870.6736	-	157,995,241.9174	21,646,982.1085	20,325,219.5861	130,361.3469	9,496,585.8357	-	19,519,802.8776
- 投資類	10 -	688,762.2584	38,423,290.7722	664,148.7251	-	-	16,117,456.8763	40,381,978.9450	-	235,209.1258	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	6,967,715.7948	-	69,146,238.5073	-	7,153,140.2229	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	1,409,886.3275	-	-	-	-
已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 49,813,623.0590	10,524,316.6390	50,130,862.5037	15,015,186.9130	66,293,150.2199	113,062,995.9138	122,262,344.4089	37,432,100.8689	22,782,984.0616	38,306,462.3793	29,657,004.5474
- 零售類	10 -	15,076.7733	1,459,923.7143	-	5,934,575.7385	7,094,212.9552	1,157,668.3994	43,010.1689	467,055.6164	-	1,190,852.1960
- 投資類	10 -	78,579.0981	4,294,271.6351	48,104.4520	-	-	2,170,608.6785	2,719,834.4816	-	1,687.5276	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	722,950.9378	-	2,796,503.7023	-	872,207.7044	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	85,953.4158	-	-	-	-
已贖回基金單位數目											
- 退休金類	10 (23,683,004.5834)	(16,889,737.4402)	(48,011,673.5853)	(57,607,022.3770)	(178,853,944.7677)	(146,393,373.4431)	(69,454,668.0962)	(21,852,309.4816)	(18,119,387.8069)	(119,176,067.7606)	(29,553,751.5815)
- 零售類	10 -	(43,393.1115)	(7,315,431.6569)	-	(42,052,085.1731)	(10,095,781.6044)	(5,797,134.5806)	(30,669.1044)	(918,437.3591)	-	(1,598,732.6298)
- 投資類	10 -	(30,532.6487)	(2,291,757.6515)	(462,278.9102)	-	-	(1,168,147.9785)	(3,832,746.2054)	-	(236,896.6534)	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	(2,664,637.1351)	-	(31,042,256.7812)	-	(615,498.1632)	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	(176,844.0518)	-	-	-	-
於年末的已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 75,238,458.8365	88,569,088.1549	188,275,010.3025	98,514,337.1904	148,945,285.0189	186,372,867.3008	336,969,353.8192	298,480,031.3180	85,106,125.7474	40,724,564.1167	93,676,402.7064
- 零售類	10 -	521,282.2226	27,047,362.7310	-	121,877,732.4828	18,645,413.4593	15,685,753.4049	142,702.4114	9,045,204.0930	-	19,111,922.4438
- 投資類	10 -	736,808.7078	40,425,804.7558	249,974.2669	-	-	17,119,917.5763	39,269,067.2212	-	-	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	5,026,029.5975	-	40,900,485.4284	-	7,409,849.7641	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	1,318,995.6915	-	-	-	-

信安豐裕人生基金

單位持有人應佔淨資產變動表（續）

截至二零二三年十二月三十一日止年度

		2022 年									
附註	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
承前結餘	510,513,068	6,666,898,636	5,089,922,753	4,392,832,099	6,805,034,022	3,614,672,811	13,046,618,681	6,027,711,214	4,409,868,082	2,612,515,638	6,276,250,630
發行基金單位的應付及應收款項	106,346,427	749,255,294	1,085,866,417	401,942,032	626,555,391	1,387,837,457	3,243,409,307	649,006,521	977,652,098	336,984,978	1,455,583,404
贖回基金單位的已付及應付款項	(117,183,744)	(772,861,808)	(946,528,161)	(1,092,735,585)	(1,383,101,043)	(1,657,074,965)	(2,234,581,257)	(680,572,186)	(842,756,014)	(490,191,861)	(1,616,721,999)
單位持有人應佔淨資產 減少	12 (54,030,760)	(1,202,636,551)	(1,358,990,192)	(924,539,835)	(571,873,692)	(12,160,741)	(2,689,752,617)	(900,597,058)	(930,541,735)	(235,935,064)	(1,125,074,089)
淨資產結轉	<u>445,644,991</u>	<u>5,440,655,571</u>	<u>3,870,270,817</u>	<u>2,777,498,711</u>	<u>5,476,614,678</u>	<u>3,333,274,562</u>	<u>11,365,694,114</u>	<u>5,095,548,491</u>	<u>3,614,222,431</u>	<u>2,223,373,691</u>	<u>4,990,037,946</u>
於年初的已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 50,176,688.3192	95,467,298.0118	181,104,079.0640	176,287,709.5032	276,940,266.6519	232,820,560.7703	258,823,982.5487	282,530,398.4919	77,143,133.7070	129,873,844.1088	94,102,863.9479
- 零售類	10 -	545,068.6139	33,031,728.6913	-	194,032,912.6359	28,799,514.0898	21,358,355.4329	138,448.5654	9,906,603.8532	-	24,220,077.4956
- 投資類	10 -	692,848.5165	36,084,755.6170	980,868.1651	-	-	14,703,759.6048	42,345,512.2146	-	233,473.7094	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	6,084,578.7342	-	88,394,014.5399	-	5,496,254.4042	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	1,039,530.1902	-	-	-	-
已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 11,337,830.2903	12,489,604.0169	54,931,228.1030	18,753,550.5954	34,589,969.5258	95,489,418.8896	81,315,209.9199	35,683,146.7350	21,712,066.9745	18,042,338.3255	28,322,364.1925
- 零售類	10 -	11,800.2011	3,185,205.2306	-	8,696,189.7753	4,680,307.9762	3,392,168.4192	-	599,359.7502	-	15,713.2187
- 投資類	10 -	7,026.5912	4,186,183.5302	6,659.6659	-	-	2,407,245.8429	2,972,418.8846	-	1,735.4164	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	4,554,363.0673	-	11,079,778.4957	-	2,926,017.3214	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	920,709.5878	-	-	-	-
已贖回基金單位數目											
- 退休金類	10 (12,406,678.2486)	(13,022,393.0726)	(49,879,485.7829)	(53,935,087.4442)	(50,024,156.6110)	(108,606,734.8298)	(55,977,514.9621)	(35,313,305.2962)	(18,412,671.1888)	(26,322,012.9363)	(28,852,078.3999)
- 零售類	10 -	(7,270.2542)	(3,314,063.2483)	-	(44,733,860.4938)	(11,832,839.9575)	(4,425,304.2660)	(8,087.2185)	(1,009,377.7677)	-	(4,715,987.8367)
- 投資類	10 -	(11,112.8493)	(1,847,648.3750)	(323,379.1059)	-	-	(993,548.5714)	(4,935,952.1542)	-	-	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	(3,671,226.0067)	-	(30,327,554.5283)	-	(1,269,131.5027)	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	(550,353.4505)	-	-	-	-
於年末的已發行基金單位數目											
- 退休金類	10 49,107,840.3609	94,934,508.9561	186,155,821.3841	141,106,172.6544	261,506,079.5667	219,703,244.8301	284,161,677.5065	282,900,239.9307	80,442,529.4927	121,594,169.4980	93,573,149.7405
- 零售類	10 -	549,598.5608	32,902,870.6736	-	157,995,241.9174	21,646,982.1085	20,325,219.5861	130,361.3469	9,496,585.8357	-	19,519,802.8776
- 投資類	10 -	688,762.2584	38,423,290.7722	664,148.7251	-	-	16,117,456.8763	40,381,978.9450	-	235,209.1258	-
- I6 類	10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- R6 類	10 -	-	6,967,715.7948	-	69,146,238.5073	-	7,153,140.2229	-	-	-	-
- R2 類	10 -	-	-	-	-	-	1,409,886.3275	-	-	-	-

信安豐裕人生基金

現金流量表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
經營活動現金流量											
已收股息（扣除預扣稅）	-	127,486,171	83,429,851	67,296,693	-	-	314,239,729	541	48,932,035	-	63,736,342
已收利息（扣除預扣稅）	21,487,003	2,042,699	487	641,936	131,260,849	96,826,230	7,071	137,363,477	985,378	68,526,343	199,001
已收其他收入	713	7,021	295,563	4,435	1,500,113	33,025	319,831	111,720	61,852	189	667,795
已付經營費用	(186,109)	(25,894,075)	(27,673,630)	(4,254,528)	(15,575,612)	(1,850,848)	(60,350,417)	(6,267,606)	(11,148,552)	(333,535)	(8,998,640)
已付資本增值稅	-	(33,937,104)	-	-	-	-	-	-	(268,350)	-	-
匯兌收益/(虧損)	4,155	(9,533,783)	(1,898,509)	568,743	(1,125,625)	-	(4,414,035)	(3,180,150)	(1,391,997)	(2,453,286)	(475,518)
3 個月以上的銀行存款淨額	-	-	-	-	-	375,040,769	-	-	-	-	-
經營活動所得/(所用)的現金淨額	21,305,762	60,170,929	54,153,762	64,257,279	116,059,725	470,049,176	249,802,179	128,027,982	37,170,366	65,739,711	55,128,980
投資活動現金流量											
購入投資證券	(1,046,417,006)	(6,161,035,320)	(3,203,749,372)	(912,600,219)	(2,533,955,812)	(1,482,205,736)	(10,552,358,309)	(27,727,494,480)	(3,259,886,829)	(839,999,947)	(1,685,452,656)
出售投資證券所得款項	762,450,058	6,274,597,033	3,160,523,902	1,792,950,009	4,393,854,542	1,327,925,578	8,716,377,476	27,552,387,189	3,033,719,781	2,218,275,688	1,698,989,420
投資活動所得/(所用)的現金淨額	(283,966,948)	113,561,713	(43,225,470)	880,349,790	1,859,898,730	(154,280,158)	(1,835,980,833)	(175,107,291)	(226,167,048)	1,378,275,741	13,536,764
融資活動現金流量											
已收認購款項	468,595,230	645,640,286	864,190,367	324,288,240	915,908,980	1,706,554,701	4,438,180,064	658,903,369	1,088,346,690	719,077,369	1,617,594,079
已付贖回款項	(222,598,947)	(1,005,137,558)	(870,825,148)	(1,251,018,910)	(2,942,905,870)	(2,236,736,041)	(2,653,494,140)	(408,687,128)	(884,344,844)	(2,239,809,272)	(1,646,563,398)
已付分派款項	-	-	(1,008,201)	-	(15,617,934)	-	(1,418,260)	-	-	-	-
融資活動所得/(所用)的現金淨額	245,996,283	(359,497,272)	(7,642,982)	(926,730,670)	(2,042,614,824)	(530,181,340)	1,783,267,664	250,216,241	204,001,846	(1,520,731,903)	(28,969,319)

信安豐裕人生基金

現金流量表（續）

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	2023 年（續）										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
現金及現金等價物（流出）/ 流入淨額	(16,664,903)	(185,764,630)	3,285,310	17,876,399	(66,656,369)	(214,412,322)	197,089,010	203,136,932	15,005,164	(76,716,451)	39,696,425
於年初的現金及現金等價物	<u>28,675,231</u>	<u>363,269,255</u>	<u>102,651,195</u>	<u>65,456,124</u>	<u>110,556,169</u>	<u>388,410,739</u>	<u>337,471,279</u>	<u>157,446,138</u>	<u>134,427,382</u>	<u>99,237,639</u>	<u>81,230,722</u>
於年末的現金及現金等價物	<u>12,010,328</u>	<u>177,504,625</u>	<u>105,936,505</u>	<u>83,332,523</u>	<u>43,899,800</u>	<u>173,998,417</u>	<u>534,560,289</u>	<u>360,583,070</u>	<u>149,432,546</u>	<u>22,521,188</u>	<u>120,927,147</u>
現金及現金等價物結餘分析：											
銀行存款	12,010,328	177,504,625	105,936,505	83,332,523	43,899,800	347,298,417	534,560,289	360,583,070	149,432,546	22,521,188	120,927,147
減：3 個月以上的銀行存款	-	-	-	-	-	(173,300,000)	-	-	-	-	-
	<u>12,010,328</u>	<u>177,504,625</u>	<u>105,936,505</u>	<u>83,332,523</u>	<u>43,899,800</u>	<u>173,998,417</u>	<u>534,560,289</u>	<u>360,583,070</u>	<u>149,432,546</u>	<u>22,521,188</u>	<u>120,927,147</u>

信安豐裕人生基金

現金流量表（續）

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	2022 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
經營活動現金流量											
已收股息（扣除預扣稅）	-	120,706,643	97,248,186	85,279,393	-	-	302,246,666	-	53,978,279	-	62,129,382
已收利息（扣除預扣稅）	13,488,350	129,399	682	43,026	160,015,171	51,659,283	4,484	126,692,688	43,754	78,150,476	3,464
已收其他收入	1,379	45,906	-	93,090	4,609	-	-	75,366	106,997	-	19,825
已付經營費用	(104,621)	(32,944,149)	(32,630,388)	(8,148,812)	(20,662,436)	(2,242,649)	(64,612,211)	(6,443,187)	(11,193,225)	(443,962)	(8,502,501)
已付資本增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌收益/（虧損）	418,053	(11,346,100)	(2,142,295)	98,677,048	(724,913)	-	(1,705,072)	2,632,486	443,579	(133,701)	(229,736)
3 個月以上的銀行存款淨額	-	-	-	-	-	343,907,586	-	-	-	-	-
經營活動所得/（所用）的現金淨額	<u>13,803,161</u>	<u>76,591,699</u>	<u>62,476,185</u>	<u>175,943,745</u>	<u>138,632,431</u>	<u>393,324,220</u>	<u>235,933,867</u>	<u>122,957,353</u>	<u>43,379,384</u>	<u>77,572,813</u>	<u>53,420,434</u>
投資活動現金流量											
購入投資證券	(550,250,148)	(8,646,158,994)	(4,387,683,766)	(1,717,625,704)	(2,070,587,357)	(1,892,118,883)	(12,208,296,694)	(1,696,918,124)	(2,391,006,831)	(658,982,183)	(481,641,017)
出售投資證券所得款項	<u>550,498,579</u>	<u>8,741,246,523</u>	<u>4,116,010,933</u>	<u>2,197,011,819</u>	<u>2,591,613,391</u>	<u>1,899,077,690</u>	<u>11,004,903,494</u>	<u>1,552,361,825</u>	<u>2,191,915,637</u>	<u>734,742,043</u>	<u>601,072,332</u>
投資活動所得/（所用）的現金淨額	<u>248,431</u>	<u>95,087,529</u>	<u>(271,672,833)</u>	<u>479,386,115</u>	<u>521,026,034</u>	<u>6,958,807</u>	<u>(1,203,393,200)</u>	<u>(144,556,299)</u>	<u>(199,091,194)</u>	<u>75,759,860</u>	<u>119,431,315</u>
融資活動現金流量											
已收認購款項	105,770,132	743,672,163	1,077,720,216	402,055,011	633,300,269	1,376,559,128	3,233,408,373	645,511,976	971,345,744	331,745,057	1,447,947,589
已付贖回款項	(116,706,287)	(770,881,399)	(939,015,881)	(1,092,529,254)	(1,379,200,955)	(1,645,749,111)	(2,215,160,352)	(678,261,133)	(835,422,687)	(485,634,752)	(1,616,477,569)
已付分派款項	-	-	(1,532,135)	-	(19,707,460)	-	(1,574,686)	-	-	-	-
融資活動所得/（所用）的現金淨額	<u>(10,936,155)</u>	<u>(27,209,236)</u>	<u>137,172,200</u>	<u>(690,474,243)</u>	<u>(765,608,146)</u>	<u>(269,189,983)</u>	<u>1,016,673,335</u>	<u>(32,749,157)</u>	<u>135,923,057</u>	<u>(153,889,695)</u>	<u>(168,529,980)</u>

信安豐裕人生基金

現金流量表（續）

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	2022年（續）										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
現金及現金等價物流入 /（流出）淨額	3,115,437	144,469,992	(72,024,448)	(35,144,383)	(105,949,681)	131,093,044	49,214,002	(54,348,103)	(19,788,753)	(557,022)	4,321,769
於年初的現金及現金等價物	<u>25,559,794</u>	<u>218,799,263</u>	<u>174,675,643</u>	<u>100,600,507</u>	<u>216,505,850</u>	<u>257,317,695</u>	<u>288,257,277</u>	<u>211,794,241</u>	<u>154,216,135</u>	<u>99,794,661</u>	<u>76,908,953</u>
於年末的現金及現金等價物	<u>28,675,231</u>	<u>363,269,255</u>	<u>102,651,195</u>	<u>65,456,124</u>	<u>110,556,169</u>	<u>388,410,739</u>	<u>337,471,279</u>	<u>157,446,138</u>	<u>134,427,382</u>	<u>99,237,639</u>	<u>81,230,722</u>
現金及現金等價物結餘分析：											
銀行存款	28,675,231	363,269,255	102,651,195	65,456,124	110,556,169	936,751,508	337,471,279	157,446,138	134,427,382	99,237,639	81,230,722
減：3個月以上的銀行存款	-	-	-	-	-	(548,340,769)	-	-	-	-	-
	<u>28,675,231</u>	<u>363,269,255</u>	<u>102,651,195</u>	<u>65,456,124</u>	<u>110,556,169</u>	<u>388,410,739</u>	<u>337,471,279</u>	<u>157,446,138</u>	<u>134,427,382</u>	<u>99,237,639</u>	<u>81,230,722</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

1. 信安豐裕人生基金

信安豐裕人生基金（「本基金」）是根據於二零零三年五月七日及其後經修訂的信託契據（「信託契約」）遵照香港法律成立的傘子單位信託基金，受託人為信安信託（亞洲）有限公司（「受託人」），於本年度共有十一個子基金（個別簡稱或統稱為「子基金」）。各子基金的首個交易日如下：

	首個交易日					
	零售類	退休金類	投資類	I6 類	R6 類	R2 類
信安亞洲債券基金	-	2020年8月17日	-	-	-	-
信安亞洲股票基金	2003年7月3日	2003年7月3日	2006年1月20日	2015年12月31日	-	-
信安中國股票基金	2007年6月29日	2007年6月29日	2008年6月11日	-	2015年1月26日	-
信安歐洲股票基金	-	2008年8月4日	2008年8月4日	2015年12月31日	-	-
信安香港債券基金	2011年10月14日	2011年6月22日	-	-	2015年1月26日	-
信安港元儲蓄基金	2003年7月3日	2003年7月3日	-	-	-	-
信安香港股票基金	2005年11月2日	2005年11月2日	2005年12月2日	2014年5月27日	2015年1月26日	2017年2月10日
信安國際債券基金	2003年7月3日	2003年7月3日	2006年1月18日	-	-	-
信安國際股票基金	2003年7月3日	2003年7月3日	-	2015年12月31日	-	-
Principal Pension Bond Fund	-	2008年12月5日	2021年5月25日	-	-	-
信安美國股票基金	2003年7月3日	2003年7月3日	2006年1月18日	-	-	-

子基金根據香港《證券及期貨條例》第 104 條獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。所有子基金均為《強制性公積金計劃（一般）規例》（「強積金一般規例」）第 6（1）條下的核准匯集投資基金，並受「證監會」發出的《單位信託及互惠基金守則》（「基金守則」）、香港強制性公積金計劃管理局（「積金局」）發出的《強制性公積金計劃條例》（「強積金條例」）、強積金一般規例、《強積金投資基金守則》（「強積金守則」）及積金局發出的其他相關指引（「強積金指引」）管限。

子基金提供六類單位，即投資、I6、退休金、零售、R6 及 R2 類單位。投資類單位提供給未獲准投資於退休金類單位的強積金條例下集體投資計劃、註冊計劃或核准匯集投資基金、職業退休計劃或其他機構投資者。I6 類單位提供給基金經理已給予特殊管理費結構的強積金條例下註冊計劃或核准匯集投資基金或職業退休計劃。退休金類單位提供給強積金條例下註冊計劃或核准匯集投資基金或職業退休計劃，該等計劃由信安資金管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）管理。零售類、R6 類及 R2 類單位提供給未獲准投資於退休金類單位、I6 類單位及投資類單位的零售投資者和任何其他投資者。

2.1 編製基準

子基金的財務報表是按照香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》（其中包括所有《香港財務報告準則》、《香港會計準則》和詮釋）、香港通用會計原則，以及信託契據、強積金條例、強積金一般規例、強積金守則和強積金指引的相關條文，以及基金守則的相關披露規定編製。

除按公允值透過損益列賬的投資項目外，本財務報表乃按歷史成本作法編製。本財務報表以港幣列示。

子基金的受託人和基金經理編製符合《香港財務報告準則》的財務報表時，必須作出對應用會計政策及對資產、負債、收入和支出的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。這些估計和相關假設是根據以往經驗及管理層因應當時情況認為合理的各項其他因素作出，在無法從其他途徑下得知資產與負債賬面價值時，管理層將以上述估計和假設為基礎作出判斷。實際結果可能有別於估計金額。

管理層會持續審議各項估計和相關假設。如果會計估計的修訂只是影響某一期間，其影響便會在該期間內確認；如果該項修訂對當前和未來期間均有影響，則在作出修訂的期間和未來期間確認。

2.2 會計政策及披露之變動

各子基金就本年度財務報表首次採用以下經修訂的《香港財務報告準則》。

《香港會計準則》第 1 號及 《香港財務報告準則實務報告第 2 號》（修訂）	<i>會計政策披露</i>
《香港會計準則》第 8 號（修訂）	<i>會計估計的定義</i>

二零二三年十二月三十一日

2.2 會計政策及披露之變動（續）

以下經修訂的《香港財務報告準則》的性質及影響詳述於下：

(a) 《香港會計準則》第 1 號及《香港財務報告準則實務報告第 2 號》修訂

- 《香港會計準則》第 1 號的修訂規定實體披露其會計政策的重要資料而非主要會計政策。任何會計政策資料倘與實體的財務報表所載的其他資料綜合考慮時，可合理地預期會影響財務報表的一般用途主要使用者基於財務報表所作出的決定，便屬於重要。《香港財務報告準則實務報告第 2 號 — 作出重要性判斷》的修訂提供如何在會計政策披露上應用重要性原則的非強制性指引。各子基金已於財務報表附註 2.4 披露其會計政策的重要資料。本修訂對各子基金財務報表內任何項目的計量、確認或呈列並無構成任何重大影響。

(b) 《香港會計準則》第 8 號會計估計的定義修訂

- 《香港會計準則》第 8 號的修訂釐清更改會計估計與更改會計政策的分別。會計估計被定義為財務報表中的貨幣金額，可能會出現計量不確定性。修訂亦釐清實體應如何採用計量技巧及輸入數據作出會計估計。由於各子基金使用的方法及政策均符合修訂的要求，因此修訂對子基金的財務報表並無構成任何影響。

2.3 已頒佈但尚未生效的《香港財務報告準則》

子基金並未於本財務報表中應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂《香港財務報告準則》：

《香港財務報告準則第 10 號》及 《香港會計準則第 28 號》 (修訂)	投資者與其聯營公司或合資企業之間的 資產出售或注資 ³
《香港財務報告準則》第 16 號 (修訂) 《香港會計準則》第 1 號 (修訂) 《香港會計準則》第 1 號 (修訂)	售後租回的租賃負債 ¹ 負債分類為流動或非流動 (“2020 修訂”) ^{1,4} 附帶契諾的非流動負債 (“2022 修訂”) ¹
《香港會計準則》第 7 號及 《香港財務報告準則第 7 號》 (修訂) 《香港會計準則》第 21 號	供應商融資安排 ¹ 缺乏可交換性 ²

¹ 於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零二五年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 尚未確定強制生效日期但可供採納

⁴ 因應二零二零年修訂及二零二二年的修訂，香港詮釋第 5 號「財務報表之呈列—借款人對包含可隨時要求償還條款的定期貸款之分類」的措辭已作修改以確保措詞一致，惟結論不變

2.3 已頒佈但尚未生效的《香港財務報告準則》（續）

預期將適用於子基金的該等《香港財務報告準則》的詳細資料如下：

2020年的修訂釐清將負債分類為流動或非流動的規定，包括何謂遞延清償負債的權利，並指明遞延權利必須在報告期終結日之前已存在。實體會否行使權利遞延清償負債，不會影響負債的分類。修訂亦釐清，實體必須以其本身的股本工具清償負債，而可轉換負債的轉換權本身必須已列為股本工具，負債的分類才不會受其條款影響。2022年的修訂進一步釐清，在眾多貸款安排所產生的負債契約當中，只有實體必須在報告日或之前遵行的契約才會對該負債的流動或非流動分類產生影響。此外尚有其他關於非流動負債的披露規定，適用於實體在報告期後十二個月內遵行的未來契約。上述修訂將追溯應用，並且允許提前採用。追溯應用二零二零年修訂的實體必須同時採用二零二二年修訂，反之亦然。子基金現正評估兩項修訂的影響，以及是否需要修訂現有貸款安排。根據初步評估，有關修訂預期不會對子基金的財務報表構成任何重大影響。

2.4 重要會計政策

公允值計量

子基金於各報告期末按公允值計量其債務和股票投資。公允值為市場參與者於計量日期在有序交易中出售資產所收取的價格或轉讓負債所支付的價格。公允值計量乃根據假設出售資產或轉讓負債的交易於資產或負債主要市場或（如無主要市場）最具優勢市場進行而作出。主要或最具優勢市場須為子基金可參與的市場。計量資產或負債的公允值乃假設市場參與者於資產或負債定價時會以最佳經濟利益行事。

子基金採納適用於不同情況且具備充分數據以供計量公允值的估值方法，盡量使用相關可觀察輸入數據及盡量減少使用不可觀察輸入數據。

所有載於本財務報表按公允值計量或披露的資產及負債，將基於對整體公允值計量重要的最低層輸入數據，如下按公允值等級分類：

第一級：基於相同資產或負債於活躍市場的報價（未經調整）

第二級：基於對公允值計量重要的（直接或間接）可觀察最低層輸入數據估值方法

第三級：基於對公允值計量重要的不可觀察最低層輸入數據估值方法

就經常性於本財務報表確認的資產及負債而言，子基金透過於各報告期末重新評估分類（基於對整體公允值計量重要的最低層輸入數據）確定等級是否有轉移。

投資及其他金融資產

初步確認及計量

金融資產會在初步確認時分類，其後按攤銷成本計量、按公允值計入其他全面收益，及按公允值計入損益。

金融資產於初步確認時的分類乃視乎其合約現金流量特性和子基金管理此等金融資產的業務模式而定。除不含重大融資成份或子基金已因應實際情況不調整重大融資成份相關影響的應收賬款外，子基金初步會按公允值計量金融資產，再加上交易成本（如金融資產並非按公允值計入損益）。

金融資產若要按攤銷成本或透過其他全面收益按公允值分類及計量，本金結欠必須有僅為支付本金和利息（SPPI）的現金流量。任何金融資產若其現金流並非僅為支付本金和利息（SPPI），則不論業務模式，一律按公允值歸類並計入損益。

二零二三年十二月三十一日

2.4 重要會計政策（續）

投資及其他金融資產（續）

初步確認及計量（續）

子基金管理金融資產的業務模式是指其管理所持金融資產以創造現金流量的方式。業務模式取決現金流量是否來自收取合約現金流量、出售金融資產或兩者。

所有日常買賣金融資產均在交易日確認，即子基金承諾購買或售賣資產當日。日常買賣指需要在市場上按規則或慣例訂明的限期內交付資產的買賣。

隨後計量

金融資產的隨後計量取決於以下分類：

按公允值計入損益的金融資產

按公允值計入損益的金融資產包括持作交易的金融資產、初步確認時按公允值計入損益而指定的金融資產，或強制規定按公允值計量的金融資產。金融資產如（a）短期內需要作出售或回購用途；（b）初步確認時為已識別金融工具投資組合一部分並一併管理，而有短期獲利的近期實際模式憑證，或（c）屬於衍生工具（屬於金融擔保合約又或設計為有效對沖工具的衍生工具除外），將分類為持作交易用途。金融資產如有並非僅為支付本金及利息的現金流量，並且按公允值計入損益，則不論業務模式如何亦按公允值透過損益分類及計量。儘管債務工具按攤銷成本或透過其他全面收益按公允值分類有既定準則，但假如可以消除或大幅減少會計錯配，初步確認時債務工具仍可指定按公允值計入損益。

按公允值計入損益的金融資產按公允值於財務狀況表列算，公允值變動淨值於損益表確認。

此類別包括子基金並無不可撤回地分類為按公允值計入其他全面收益的衍生金融工具及投資。按公允值損益分類為金融資產的股票投資之股息亦在收取派息的權利確立時在損益表確認為股息收益總額。股息相關的經濟利益可能流向子基金，而股息金額可以可靠地計量。

以已攤銷成本列賬的金融資產（債券）

子基金的金融資產如同時符合下列兩項條件，將以已攤銷成本計量：

- 金融資產由旨在收取合約現金流量的業務模式持有。
- 金融資產的合約年期於指定日期可收取純粹屬於尚欠本金之本金連利息還款的現金流量。

2.4 重要會計政策（續）

投資及其他金融資產（續）

以已攤銷成本列賬的金融資產（債券）（續）

以已攤銷成本計量的金融資產其後利用實際利息法計量並可減值。收益及虧損在資產終止確認、修改或減值時於損益中確認。

金融資產減值

子基金確認所有並非按公允值計入損益的債務金融工具作預期信貸虧損撥備。預期信貸虧損乃根據合約規定應付的現金流量與子基金預期收取的所有現金流量之差額計算，約以原實際利率折現。預期現金流量包括合約條款所涵蓋來自出售所持抵押品或其他信貸提升的現金流量。

通用方法

預期信貸虧損分兩個階段確認。如信貸的風險由初始確認至今並無顯著增加，將會就未來 12 個月內可能發生的違約事件作預期信貸虧損撥備（12 個月預期信貸虧損）。如信貸的風險由初始確認至今顯著增加，則會就信貸的尚餘年期作出信貸虧損撥備，不論違約事件於何時發生亦然（整個年期預期信貸虧損）。

於每個匯報日，子基金均會評估個別金融工具的信貸風險由初始確認至今有否顯著增加。子基金評估時會就該金融工具於匯報日發生違約事件的風險和在初始確認日發生違約事件的風險作比較，並且參考不涉及過多成本或努力即可取得的合理和有用資料，包括歷史及前瞻性資料。

子基金的金融資產如合約付款逾期 90 日便會視為違約。然而於某些情況下，假如內部或外部資料顯示若不計算子基金所持的任何信貸提升，子基金難以全數收回尚欠的合約款項，則子基金亦可將相關金融資產列為違約。假如按照合理預期子基金將不能討回合約現金流量，該金融資產將會撇銷。

在通用方法下，以已攤銷成本計量的金融資產或會減值並在往後計量預期信貸虧損的多個階段分類，惟投資合約應收賬款除外，該等金融資產如下所述採用簡化方法。

第一階段 — 信貸風險由首次確認至今並無顯著增加的金融資產，虧損撥備按 12 個月預期信貸虧損的金額計量

第二階段 — 信貸風險由首次確認至今顯著增加但並非信貸減值的金融資產，虧損撥備按整個年期預期信貸虧損的金額計量

二零二三年十二月三十一日

2.4 重要會計政策（續）

金融資產減值（續）

通用方法（續）

第三階段 — 於報告日信貸減值（但並非購置或原始信貸減值）的金融資產，虧損撥備按整個年期預期信貸虧損的金額計量

簡化方法

子基金持有無重大融資成分的應收賬款，到期日在 12 個月內按攤銷成本記入，所以決定採用類似《香港財務報告準則》第 9 號訂明的預期信貸虧損簡化方法計量所有應收賬款。因此，子基金並無追蹤信貸風險的變動，反而根據每個匯報日的整個年期預期信貸虧損確認虧損撥備。

子基金處理預期信貸虧損的方法顯示概率加權結果、資金的時間價值，以及不涉及過多成本或努力即可在匯報日取得關於過往事件、現況及未來經濟狀況預測的合理和有用資料。

子基金採用撥備矩陣作為實用方法，根據逾期日數組合虧損模式相類似的應收賬款，從而計量應收賬款的預期信貸虧損。應收賬款乃根據性質分組。撥備矩陣是以應收賬款於估計年期內的歷史可觀察虧損率作依據，並且調整作前瞻性估計。

終止確認金融資產

如出現以下情況，一項金融資產（或某一項金融資產或一組同類金融資產的其中一部分）將被初步終止確認（即自子基金的可撥作權益淨資產報表中移除）：

- 從該資產收取現金流量的權利已經到期；或
- 子基金已轉移從該資產收取現金流量的權利，或承擔責任根據「轉移」安排，將收取現金流量全數迅即轉交第三者；及 (a) 子基金已轉移該資產的大部分風險及回報，或 (b) 子基金並無轉移或保留該資產的大部分風險及回報，但已轉移對資產的控制權。

當子基金已轉移從該資產收取現金流量的權利，或已進行「轉移」安排，其會評估是否及在多大程度上保留擁有該資產的風險及回報。假如子基金既無轉移或保留該資產的大部分風險及回報，亦無轉移對資產的控制權，則該資產將以子基金仍會作出的承擔為限確認入帳。在此情況下，子基金亦會確認關聯負債。已轉移資產和關聯負債是以反映子基金所保留權利和義務的基準計量。

2.4 重要會計政策（續）

金融負債

初步確認及計量

金融負債於初次確認後被歸類為按公允值計為損益的金融負債、貸款及借貸，或如情況適當則歸類為有效對沖交易中指定作對沖工具的衍生工具。

所有金融負債初步按公允值計入損益，如屬貸款及借貸則扣除直接招致的交易成本。

子基金的金融負債包括衍生金融工具、應付經紀賬款、贖回基金付款，以及應計款項和其他應付款項。

隨後計量

以已攤銷成本列賬的金融負債（貸款及借款）

在初步確認後，有利息貸款及借款隨後會運用實際利息法以攤銷成本計量，除非折現並無重大影響，則按成本表述。當負債被終止確認，收益及虧損會透過實際利息的攤銷過程於損益確認。

已攤銷成本的計算，將考慮到收購時的折扣或溢價，以及包括屬實際利息重要部分的費用或成本。實際利息的攤銷已包括在損益中。

終止確認金融負債

如負債的責任已經解除或取消或到期，金融負債將被終止確認。

當某項現有金融負債被另一項由同一貸方按截然不同的條款提供的負債替代，或某項現有金融負債的條款經重大修改，有關替代或修改將被視為終止確認原負債及確認新負債，而兩者各自的賬面值差額於損益中確認。

衍生金融工具

子基金利用遠期貨幣合約等衍生金融工具對沖其外幣風險。該等衍生金融工具於訂立衍生合約當日首次按公允值確認，其後按公允值重新計量。公允值為正數的衍生工具列賬為資產，公允值為負數則列賬為負債。

衍生工具公允值變動產生的收益或虧損直接計入損益。

金融工具之抵銷

如果目前有可強制執行的法律權利可抵銷已確認金額，並且擬按淨額計算，或同時變現資產及解決負債，金融資產及金融負債將會被抵銷，淨金額則在財務狀況表呈報。

2.4 重要會計政策（續）

現金及與現金等值項目

就現金流量表而言，現金及與現金等值項目包括現金及活期存款和可隨時兌換為已知數額之現金、價格變動風險輕微及一般包括於購入後三個月內到期之短期及高流動投資，惟扣除子基金現金管理中須在通知時立即償還的銀行透支。

就財務狀況表而言，現金及與現金等值項目為銀行存款，包括並無限制用途之定期存款及與現金性質相似的資產。

收入的確認

收入乃在經濟利益可能流入子基金及可以可靠地計量收入時，方以下列基準確認：

- (a) 利息收入是按應計基準入賬，以實際利息法在金融工具的估計年期內，預期未來現金流量貼現至金融資產賬面淨值之利率計算。銀行存款的利息收入在全面收益表內分開披露。債務證券的利息收入則列入投資收益。
- (b) 股息收入在確定子基金收取付款權利時確認。交易所買賣股票投資的相關股息收入在除息日於損益中確認。

在某些情況下，子基金可能以收取或選擇收取額外股份而不是現金作為股息。如屬此類情況，子基金便會確認選擇以現金收取股息所得的股息收入金額，而相應的借項則作為額外投資處理。來自私募股權投資和其他投資基金的收入分配在宣派時於損益中確認為股息收入。

- (c) 按公允值計入損益的投資已變現及未變現收益或虧損在產生的年度於損益列賬。

支出

所有支出（包括投資管理及保管費）以應計基準在損益中確認。

外幣

外幣交易按交易日期適用的功能貨幣匯率記錄。交易結算及外幣計價貨幣性資產和負債重新換算年終匯率所產生的匯兌差額，一律於損益中確認。

二零二三年十二月三十一日

2.4 重要會計政策（續）

關聯方

任何一方如符合下列情況，將被視為與子基金有關：

- (a) 該方為個別人士或其家族的直系親屬，而該名人士：
 - (i) 控制或共同控制子基金；
 - (ii) 可對子基金施加重大影響；
 - (iii) 為子基金或子基金母公司的主要管理層成員；

或

- (b) 該方是一個實體並符合下列任何條件：
 - (i) 該實體與子基金屬同一集團的成員公司；
 - (ii) 一個實體為另一實體的聯營公司或合營企業（或另一實體的母公司、附屬公司或同系附屬公司之旗下）；
 - (iii) 該實體及子基金均為同一第三方的合營企業；
 - (iv) 一個實體為第三方的合營企業，而另一實體為該第三方的聯營公司；
 - (v) 該實體為子基金或子基金關連實體的員工福利退休計劃；
 - (vi) 該實體由（a）項所述人士控制或共同控制；
 - (vii) 於（a）（i）項所述人士對該實體有重大影響或屬該實體（或該實體的母公司）主要管理層成員；及
 - (viii) 向子基金或向子基金的母公司提供主要管理人員服務的實體或其所屬子基金的任何成員公司。

2.4 重要會計政策（續）

稅項

稅項包括即期稅。有關損益外的稅項應於損益外確認，因此於損益外確認項目的稅項在其他全面收益確認或直接確認為權益。

本期及過往期間之即期稅項資產和負債乃根據子基金所持投資國家現行或於匯報期末頒佈的稅率（及稅法），按預期可獲稅務機關退回或付予稅務機關的金額計量並會考慮當地的詮釋及慣例。

已發行基金單位

子基金根據金融工具的合約條款主旨，把金融工具分類為金融負債或權益工具。

含有合約義務令子基金以現金或其他金融資產回購或贖回的可認沽金融工具如符合下列所有條件，將分類為權益工具：

- 於子基金清盤時，持有人有權依其持有比例取回子基金的資產淨值；
- 該金融工具所屬的類別低於所有其他的工具類別；
- 此類低於所有其他類別的金融工具，全部均具有相同特性；
- 子基金除了以現金或其他金融資產回購或贖回工具以履行合約義務外，該金融工具並無包含任何其他令其需要分類為負債的特性；及
- 金融工具全期內的預期現金流量總額的攤派是根據實質的損益、已確認資產淨值的變動或子基金在工具全期內的已確認及未確認資產淨值的公允值變動計算。

可贖回單位並不賦權單位持有人於每個贖回日及子基金清盤時，要求以現金形式贖回相等於其在子基金資產淨值持股比例的價值。故此，可贖回單位並不符合權益分類的準則，因而會劃歸為金融負債，並會按贖回數額的現值計量。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

3. 投資收益和虧損

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
已變現收益	30,926,387	568,886,342	133,607,382	229,631,457	157,388,879	91,732,905	398,743,468	710,181,356	340,182,526	85,190,597	173,050,443
未變現收益	38,812,683	722,107,354	355,495,386	509,130,081	363,208,274	57,849,692	870,100,842	872,809,889	1,002,704,913	198,064,992	1,484,914,453
投資收益總額	<u>69,739,070</u>	<u>1,290,993,696</u>	<u>489,102,768</u>	<u>738,761,538</u>	<u>520,597,153</u>	<u>149,582,597</u>	<u>1,268,844,310</u>	<u>1,582,991,245</u>	<u>1,342,887,439</u>	<u>283,255,589</u>	<u>1,657,964,896</u>
已變現虧損	(26,329,025)	(620,250,608)	(693,131,177)	(208,324,673)	(197,330,844)	(6,596,356)	(1,646,044,357)	(1,184,105,762)	(279,912,607)	(182,932,370)	(232,878,515)
未變現虧損	(2,295,433)	(405,074,575)	(432,246,355)	(153,613,894)	(582,982)	(1,579,424)	(1,386,197,411)	(21,506,518)	(162,523,791)	(1,729,641)	(185,590,484)
投資虧損總額	<u>(28,624,458)</u>	<u>(1,025,325,183)</u>	<u>(1,125,377,532)</u>	<u>(361,938,567)</u>	<u>(197,913,826)</u>	<u>(8,175,780)</u>	<u>(3,032,241,768)</u>	<u>(1,205,612,280)</u>	<u>(442,436,398)</u>	<u>(184,662,011)</u>	<u>(418,468,999)</u>
	2022 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
已變現收益	16,084,153	416,451,349	120,325,167	128,052,674	164,252,515	52,497,957	327,758,594	134,924,929	154,421,937	82,049,468	42,650,294
未變現收益	4,256,574	406,661,297	503,822,671	117,399,171	6,940,657	14,434,729	1,635,993,294	23,264,131	154,768,687	2,950,531	182,896,983
投資收益總額	<u>20,340,727</u>	<u>823,112,646</u>	<u>624,147,838</u>	<u>245,451,845</u>	<u>171,193,172</u>	<u>66,932,686</u>	<u>1,963,751,888</u>	<u>158,189,060</u>	<u>309,190,624</u>	<u>84,999,999</u>	<u>225,547,277</u>
已變現虧損	(35,783,623)	(1,024,637,355)	(1,213,920,256)	(343,557,342)	(101,971,776)	(30,339,776)	(3,015,626,514)	(158,730,793)	(312,696,992)	(51,620,005)	(31,104,151)
未變現虧損	(39,133,500)	(1,073,587,750)	(830,091,898)	(1,000,401,676)	(600,542,517)	(60,315,949)	(1,869,448,862)	(895,686,225)	(970,411,459)	(268,466,214)	(1,372,952,586)
投資虧損總額	<u>(74,917,123)</u>	<u>(2,098,225,105)</u>	<u>(2,044,012,154)</u>	<u>(1,343,959,018)</u>	<u>(702,514,293)</u>	<u>(90,655,725)</u>	<u>(4,885,075,376)</u>	<u>(1,054,417,018)</u>	<u>(1,283,108,451)</u>	<u>(320,086,219)</u>	<u>(1,404,056,737)</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

4. 按公允值計入損益的投資項目

	2023年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
(a) 投資基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) 股票	-	5,226,339,480	3,182,945,287	2,226,575,125	-	-	11,202,033,315	-	4,604,432,300	-	6,126,351,142
(c) 債務證券 上市 / 有價 債務票據 存款證	713,024,804	-	-	-	3,059,489,401	2,430,770,354	-	5,213,906,196	-	770,028,212	-
	-	-	-	-	561,593,756	142,071,856	-	-	-	-	-
	713,024,804	-	-	-	3,621,083,157	2,572,842,210	-	5,213,906,196	-	770,028,212	-
	<u>713,024,804</u>	<u>5,226,339,480</u>	<u>3,182,945,287</u>	<u>2,226,575,125</u>	<u>3,621,083,157</u>	<u>2,572,842,210</u>	<u>11,202,033,315</u>	<u>5,213,906,196</u>	<u>4,604,432,300</u>	<u>770,028,212</u>	<u>6,126,351,142</u>
	2022年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
(a) 投資基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,019,704
(b) 股票	-	5,081,103,574	3,767,550,925	2,714,351,405	-	-	11,034,449,100	-	3,477,959,886	-	4,859,372,305
(c) 債務證券 上市 / 有價 債務票據 存款證	411,958,119	-	-	-	4,813,467,316	2,239,672,593	-	4,929,401,190	-	2,106,377,263	-
	-	-	-	-	515,323,776	121,690,663	-	-	-	-	-
	411,958,119	-	-	-	5,328,791,092	2,361,363,256	-	4,929,401,190	-	2,106,377,263	-
	<u>411,958,119</u>	<u>5,081,103,574</u>	<u>3,767,550,925</u>	<u>2,714,351,405</u>	<u>5,328,791,092</u>	<u>2,361,363,256</u>	<u>11,034,449,100</u>	<u>4,929,401,190</u>	<u>3,477,959,886</u>	<u>2,106,377,263</u>	<u>4,900,392,009</u>

5. 成立費用

成立信託及子基金的費用，包括製作基金說明書概要、成立費、申請及取得上市資格和證監會認可的費用，以及所有法律和印刷費用，包括按基金經理視為恰當指定股份代號的額外費用，均由子基金承擔，並於各子基金首五個財政年度或基金經理指定的其他期限內攤銷。有關遵照《香港財務報告準則》編製子基金財務報表，開辦費將於實際招致該項費用的時期確認為開支。

子基金的成立費用將在五個財政年度全數攤銷，截至二零二三年十二月三十一日，於二零二零年八月十七日推出的信安亞洲債券基金之餘下攤銷期和金額分別為兩年及港幣 34,179 元。

6. 投資交易費用

有關費用為經紀佣金及手續費、交易費和銀行收取的費用。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

7. 應收利息及股息

		2023 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
應收利息		8,222,227	-	-	-	43,750,610	54,586,732	-	44,172,374	-	6,602,870	-
應收股息		-	3,489,246	3,161,676	1,089,665	-	-	10,713,212	-	2,906,460	-	3,790,892
		<u>8,222,227</u>	<u>3,489,246</u>	<u>3,161,676</u>	<u>1,089,665</u>	<u>43,750,610</u>	<u>54,586,732</u>	<u>10,713,212</u>	<u>44,172,374</u>	<u>2,906,460</u>	<u>6,602,870</u>	<u>3,790,892</u>
		2022 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
應收利息		3,764,485	-	-	-	45,424,288	36,021,796	-	36,317,733	-	17,648,636	-
應收股息		-	1,609,929	-	563,200	-	-	-	-	2,170,897	-	3,056,023
		<u>3,764,485</u>	<u>1,609,929</u>	<u>-</u>	<u>563,200</u>	<u>45,424,288</u>	<u>36,021,796</u>	<u>-</u>	<u>36,317,733</u>	<u>2,170,897</u>	<u>17,648,636</u>	<u>3,056,023</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

8. 銀行存款

		2023 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
在銀行的結存	-	-	-	-	-	327,033,480	-	-	-	-	-	-
銀行存款	12,010,328	177,504,625	105,936,505	83,332,523	43,899,800	20,264,937	534,560,289	360,583,070	149,432,546	22,521,188	120,927,147	
	<u>12,010,328</u>	<u>177,504,625</u>	<u>105,936,505</u>	<u>83,332,523</u>	<u>43,899,800</u>	<u>347,298,417</u>	<u>534,560,289</u>	<u>360,583,070</u>	<u>149,432,546</u>	<u>22,521,188</u>	<u>120,927,147</u>	
		2022 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
在銀行的結存	-	-	-	-	-	893,362,511	-	-	-	-	-	-
銀行存款	28,675,231	363,269,255	102,651,195	65,456,124	110,556,169	43,388,997	337,471,279	157,446,138	134,427,382	99,237,639	81,230,722	
	<u>28,675,231</u>	<u>363,269,255</u>	<u>102,651,195</u>	<u>65,456,124</u>	<u>110,556,169</u>	<u>936,751,508</u>	<u>337,471,279</u>	<u>157,446,138</u>	<u>134,427,382</u>	<u>99,237,639</u>	<u>81,230,722</u>	

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

9. 稅項

綜合損益及其他全面收益表所示的稅項為：

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
海外資本增值稅	-	33,937,104	-	-	-	-	-	-	268,350	-	-
海外預扣稅	-	7,447,805	6,962,367	12,645,809	-	-	16,671,618	112,788	11,727,872	-	25,785,599
	<u>-</u>	<u>41,384,909</u>	<u>6,962,367</u>	<u>12,645,809</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,671,618</u>	<u>112,788</u>	<u>11,996,222</u>	<u>-</u>	<u>25,785,599</u>
	2022 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
海外資本增值稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海外預扣稅	-	25,335,194	7,367,118	13,602,567	-	-	17,428,433	249,269	12,140,401	-	24,721,013
	<u>-</u>	<u>25,335,194</u>	<u>7,367,118</u>	<u>13,602,567</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,428,433</u>	<u>249,269</u>	<u>12,140,401</u>	<u>-</u>	<u>24,721,013</u>

由於子基金的利息、分派收入及通過銷售投資項目的已變現收益可根據香港《稅務條例》第 14 條、26 條及 26A 條獲豁免繳納利得稅，故並無在財務報表內提撥任何香港利得稅準備。由於子基金的收益 / 虧損毋須繳納利得稅，因此沒有呈列年內採用法定稅率計算的收益 / 虧損的適用稅項開支 / 收益與按實際稅率計算的稅項開支 / 收益的對賬。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

10. 已發行基金單位

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金	信安亞洲 股票基金	信安中國 股票基金	信安歐洲 股票基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安香港 股票基金	信安國際 債券基金	信安國際 股票基金	Principal Pension Bond Fund	信安美國 股票基金
退休金類											
承前結餘	49,107,840.3609	94,934,508.9561	186,155,821.3841	141,106,172.6544	261,506,079.5667	219,703,244.8301	284,161,677.5065	282,900,239.9307	80,442,529.4927	121,594,169.4980	93,573,149.7405
本年度發行單位	49,813,623.0590	10,524,316.6390	50,130,862.5037	15,015,186.9130	66,293,150.2199	113,062,995.9138	122,262,344.4089	37,432,100.8689	22,782,984.0616	38,306,462.3793	29,657,004.5474
本年度贖回單位	(23,683,004.5834)	(16,889,737.4402)	(48,011,673.5853)	(57,607,022.3770)	(178,853,944.7677)	(146,393,373.4431)	(69,454,668.0962)	(21,852,309.4816)	(18,119,387.8069)	(119,176,067.7606)	(29,553,751.5815)
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	<u>75,238,458.8365</u>	<u>88,569,088.1549</u>	<u>188,275,010.3025</u>	<u>98,514,337.1904</u>	<u>148,945,285.0189</u>	<u>186,372,867.3008</u>	<u>336,969,353.8192</u>	<u>298,480,031.3180</u>	<u>85,106,125.7474</u>	<u>40,724,564.1167</u>	<u>93,676,402.7064</u>
零售類											
承前結餘	-	549,598.5608	32,902,870.6736	-	157,995,241.9174	21,646,982.1085	20,325,219.5861	130,361.3469	9,496,585.8357	-	19,519,802.8776
本年度發行單位	-	15,076.7733	1,459,923.7143	-	5,934,575.7385	7,094,212.9552	1,157,668.3994	43,010.1689	467,055.6164	-	1,190,852.1960
本年度贖回單位	-	(43,393.1115)	(7,315,431.6569)	-	(42,052,085.1731)	(10,095,781.6044)	(5,797,134.5806)	(30,669.1044)	(918,437.3591)	-	(1,598,732.6298)
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>521,282.2226</u>	<u>27,047,362.7310</u>	<u>-</u>	<u>121,877,732.4828</u>	<u>18,645,413.4593</u>	<u>15,685,753.4049</u>	<u>142,702.4114</u>	<u>9,045,204.0930</u>	<u>-</u>	<u>19,111,922.4438</u>
投資類											
承前結餘	-	688,762.2584	38,423,290.7722	664,148.7251	-	-	16,117,456.8763	40,381,978.9450	-	235,209.1258	-
本年度發行單位	-	78,579.0981	4,294,271.6351	48,104.4520	-	-	2,170,608.6785	2,719,834.4816	-	1,687.5276	-
本年度贖回單位	-	(30,532.6487)	(2,291,757.6515)	(462,278.9102)	-	-	(1,168,147.9785)	(3,832,746.2054)	-	(236,896.6534)	-
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>736,808.7078</u>	<u>40,425,804.7558</u>	<u>249,974.2669</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,119,917.5763</u>	<u>39,269,067.2212</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I6 類											
承前結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

10. 已發行基金單位 (續)

	2023 年 (續)										
	信安亞洲 債券基金	信安亞洲 股票基金	信安中國 股票基金	信安歐洲 股票基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安香港 股票基金	信安國際 債券基金	信安國際 股票基金	Principal Pension Bond Fund	信安美國 股票基金
R6 類											
承前結餘	-	-	6,967,715.7948	-	69,146,238.5073	-	7,153,140.2229	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	722,950.9378	-	2,796,503.7023	-	872,207.7044	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	(2,664,637.1351)	-	(31,042,256.7812)	-	(615,498.1632)	-	-	-	-
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	-	-	5,026,029.5975	-	40,900,485.4284	-	7,409,849.7641	-	-	-	-
R2 類											
承前結餘	-	-	-	-	-	-	1,409,886.3275	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	-	-	-	-	85,953.4158	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	-	-	-	-	(176,844.0518)	-	-	-	-
於 2023 年 12 月 31 日的結餘	-	-	-	-	-	-	1,318,995.6915	-	-	-	-
每單位資產淨值											
- 退休金類	9.7448	60.5195	13.5505	23.2588	12.9661	14.6670	31.9548	17.4205	51.8465	19.5990	60.3601
- 零售類	-	44.6890	10.1500	-	11.6533	12.8945	24.5425	11.4196	37.9892	-	31.6337
- 投資類	-	23.6144	10.3803	19.3304	-	-	25.1899	13.0174	-	**9.0996	-
- I6 類	-	10.0000	-	13.3118	-	-	13.3368	-	10.0000	-	-
- R6 類	-	-	5.9820	-	8.8331	-	6.6599	-	-	-	-
- R2 類	-	-	-	-	-	-	8.1904	-	-	-	-

** 投資類已於二零二三年十一月八日全數贖回。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

10. 已發行基金單位 (續)

	2022 年										
	信安亞洲 債券基金	信安亞洲 股票基金	信安中國 股票基金	信安歐洲 股票基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安香港 股票基金	信安國際 債券基金	信安國際 股票基金	Principal Pension Bond Fund	信安美國 股票基金
退休金類											
承前結餘	50,176,688.3192	95,467,298.0118	181,104,079.0640	176,287,709.5032	276,940,266.6519	232,820,560.7703	258,823,982.5487	282,530,398.4919	77,143,133.7070	129,873,844.1088	94,102,863.9479
本年度發行單位	11,337,830.2903	12,489,604.0169	54,931,228.1030	18,753,550.5954	34,589,969.5258	95,489,418.8896	81,315,209.9199	35,683,146.7350	21,712,066.9745	18,042,338.3255	28,322,364.1925
本年度贖回單位	(12,406,678.2486)	(13,022,393.0726)	(49,879,485.7829)	(53,935,087.4442)	(50,024,156.6110)	(108,606,734.8298)	(55,977,514.9621)	(35,313,305.2962)	(18,412,671.1888)	(26,322,012.9363)	(28,852,078.3999)
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	<u>49,107,840.3609</u>	<u>94,934,508.9561</u>	<u>186,155,821.3841</u>	<u>141,106,172.6544</u>	<u>261,506,079.5667</u>	<u>219,703,244.8301</u>	<u>284,161,677.5065</u>	<u>282,900,239.9307</u>	<u>80,442,529.4927</u>	<u>121,594,169.4980</u>	<u>93,573,149.7405</u>
零售類											
承前結餘	-	545,068.6139	33,031,728.6913	-	194,032,912.6359	28,799,514.0898	21,358,355.4329	138,448.5654	9,906,603.8532	-	24,220,077.4956
本年度發行單位	-	11,800.2011	3,185,205.2306	-	8,696,189.7753	4,680,307.9762	3,392,168.4192	-	599,359.7502	-	15,713.2187
本年度贖回單位	-	(7,270.2542)	(3,314,063.2483)	-	(44,733,860.4938)	(11,832,839.9575)	(4,425,304.2660)	(8,087.2185)	(1,009,377.7677)	-	(4,715,987.8367)
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>549,598.5608</u>	<u>32,902,870.6736</u>	<u>-</u>	<u>157,995,241.9174</u>	<u>21,646,982.1085</u>	<u>20,325,219.5861</u>	<u>130,361.3469</u>	<u>9,496,585.8357</u>	<u>-</u>	<u>19,519,802.8776</u>
投資類											
承前結餘	-	692,848.5165	36,084,755.6170	980,868.1651	-	-	14,703,759.6048	42,345,512.2146	-	233,473.7094	-
本年度發行單位	-	7,026.5912	4,186,183.5302	6,659.6659	-	-	2,407,245.8429	2,972,418.8846	-	1,735.4164	-
本年度贖回單位	-	(11,112.8493)	(1,847,648.3750)	(323,379.1059)	-	-	(993,548.5714)	(4,935,952.1542)	-	-	-
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>688,762.2584</u>	<u>38,423,290.7722</u>	<u>664,148.7251</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,117,456.8763</u>	<u>40,381,978.9450</u>	<u>-</u>	<u>235,209.1258</u>	<u>-</u>
I6 類											
承前結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

10. 已發行基金單位 (續)

	2022 年 (續)										
	信安亞洲 債券基金	信安亞洲 股票基金	信安中國 股票基金	信安歐洲 股票基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安香港 股票基金	信安國際 債券基金	信安國際 股票基金	Principal Pension Bond Fund	信安美國 股票基金
R6 類											
承前結餘	-	-	6,084,578.7342	-	88,394,014.5399	-	5,496,254.4042	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	4,554,363.0673	-	11,079,778.4957	-	2,926,017.3214	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	(3,671,226.0067)	-	(30,327,554.5283)	-	(1,269,131.5027)	-	-	-	-
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	-	-	6,967,715.7948	-	69,146,238.5073	-	7,153,140.2229	-	-	-	-
R2 類											
承前結餘	-	-	-	-	-	-	1,039,530.1902	-	-	-	-
本年度發行單位	-	-	-	-	-	-	920,709.5878	-	-	-	-
本年度贖回單位	-	-	-	-	-	-	(550,353.4505)	-	-	-	-
於 2022 年 12 月 31 日的結餘	-	-	-	-	-	-	1,409,886.3275	-	-	-	-
每單位資產淨值											
- 退休金類	9.0748	56.8997	15.8396	19.6060	12.0649	13.9572	36.1012	16.2552	41.3037	18.2678	48.0027
- 零售類	-	42.6420	12.0879	-	10.9212	12.3257	28.1552	10.7870	30.7102	-	25.5261
- 投資類	-	22.4617	12.2936	16.5022	-	-	28.8305	12.2711	-	8.9713	-
- I6 類	-	10.0000	-	13.3118	-	-	13.3368	-	10.0000	-	-
- R6 類	-	-	7.3957	-	8.6199	-	7.9415	-	-	-	-
- R2 類	-	-	-	-	-	-	9.4819	-	-	-	-

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

11. 子基金資產淨值

受託人及基金經理謹此指出，由子基金於二零一三年起採用《香港財務報告準則》第 13 號以來，財務報表呈列的資產淨值與年底為訂價呈報的資產淨值（「交易資產淨值」）一致。二零二三年和二零二二年所出現的交易資產淨值差異是因為基金說明書所載的計算基金報價之原則不同於按照《香港財務報告準則》作財務報告的原則。以下對賬表所列為有關二零二三年和二零二二年的差異詳情：

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
於 2023 年 12 月 31 日 的財務報表內的資產 淨值／於 2023 年 12 月 31 日的交易資產淨值	<u>733,185,700</u>	<u>5,400,853,714</u>	<u>3,275,462,864</u>	<u>2,296,157,811</u>	<u>3,712,805,537</u>	<u>2,973,965,442</u>	<u>11,644,168,623</u>	<u>5,712,502,477</u>	<u>4,756,076,045</u>	<u>798,163,884</u>	<u>6,258,905,487</u>
	2022 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
於 2022 年 12 月 31 日 的財務報表內的資產 淨值／於 2022 年 12 月 31 日的交易資產淨值	<u>445,644,991</u>	<u>5,440,655,571</u>	<u>3,870,270,817</u>	<u>2,777,498,711</u>	<u>5,476,614,678</u>	<u>3,333,274,562</u>	<u>11,365,694,114</u>	<u>5,095,548,491</u>	<u>3,614,222,431</u>	<u>2,223,373,691</u>	<u>4,990,037,946</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

12. 結轉作分派的淨收入／（虧損）

	2023 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
派息予單位持有人 前淨收入／（虧損）	40,864,777	327,532,700	(579,043,670)	440,980,642	307,164,110	170,386,038	(1,503,311,051)	368,536,386	938,138,634	96,241,939	1,294,559,757
向單位持有人的分派	-	-	(1,036,050)	-	(14,348,938)	-	(1,489,614)	-	-	-	-
單位持有人應佔 淨資產增加／（減少）	<u>40,864,777</u>	<u>327,532,700</u>	<u>(580,079,720)</u>	<u>440,980,642</u>	<u>292,815,172</u>	<u>170,386,038</u>	<u>(1,504,800,665)</u>	<u>368,536,386</u>	<u>938,138,634</u>	<u>96,241,939</u>	<u>1,294,559,757</u>
	2022 年										
	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
派息予單位持有人 前淨虧損	(54,030,760)	(1,202,636,551)	(1,357,471,228)	(924,539,835)	(553,022,127)	(12,160,741)	(2,688,176,622)	(900,597,058)	(930,541,735)	(235,935,064)	(1,125,074,089)
向單位持有人的分派	-	-	(1,518,964)	-	(18,851,565)	-	(1,575,995)	-	-	-	-
單位持有人應佔 淨資產減少	<u>(54,030,760)</u>	<u>(1,202,636,551)</u>	<u>(1,358,990,192)</u>	<u>(924,539,835)</u>	<u>(571,873,692)</u>	<u>(12,160,741)</u>	<u>(2,689,752,617)</u>	<u>(900,597,058)</u>	<u>(930,541,735)</u>	<u>(235,935,064)</u>	<u>(1,125,074,089)</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

13. 分派收益

基金經理目前不擬就任何子基金的投資類單位、I6類單位、退休金類單位、零售類單位及R2類單位作出任何分派，而子基金該等類別所賺取的任何收入將再投資於該子基金的相關類別，並反映於該子基金有關類別單位的價值中。

就R6類單位而言，基金經理現擬分派該等單位應佔的子基金R6類單位所取得的所有收益或其任何部分，於每年三月、六月、九月及十二月每季分派一次，惟此並不保證基金經理必定會就該等類別派息或任何子基金有目標派息水平。任何子基金派息的水平及次數均不一定反映該子基金所賺取的總回報及收入。然而，基金經理可絕對酌情決定不就任何子基金的R6類單位派息（不論採取中期分派或期終派發方式）。

信安中國股票基金、信安香港債券基金及信安香港股票基金截至二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度的分派如下：

	2023年								
	信安中國股票基金 – R6類			信安香港債券基金 – R6類			信安香港股票基金 – R6類		
	單位	港幣 / 單位	港幣	單位	港幣 / 單位	港幣	單位	港幣 / 單位	港幣
承前未分派虧損									
本年度淨利潤 / (虧損)			(579,043,670)			307,164,110			(1,503,311,051)
2023年第一季分派 (於2023年4月11日派付)	6,967,951.2389	0.0029	(20,207)	61,077,992.1609	0.0649	(3,963,962)	6,777,632.2833	0.0258	(174,863)
2023年第二季分派 (於2023年7月10日派付)	6,704,725.6912	0.0822	(551,128)	53,231,620.6631	0.0745	(3,965,756)	6,587,088.6936	0.0944	(621,821)
2023年第三季分派 (於2023年10月9日派付)	4,463,117.2346	0.0932	(415,963)	46,025,130.7696	0.0754	(3,470,295)	7,002,322.7318	0.0761	(532,877)
2023年第四季分派 (於2024年1月9日派付)	5,026,029.5975	0.0097	(48,752)	40,900,485.4284	0.0721	(2,948,925)	7,409,849.7641	0.0216	(160,053)
轉撥至股本			<u>580,079,720</u>			<u>(292,815,172)</u>			<u>1,504,800,665</u>
結轉未分派利潤 / (虧損)			<u>-</u>			<u>-</u>			<u>-</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

13. 分派收益（續）

	2022 年								
	單位	信安中國股票基金 – R6 類 港幣 / 單位 港幣		單位	信安香港債券基金 – R6 類 港幣 / 單位 港幣		單位	信安香港股票基金 – R6 類 港幣 / 單位 港幣	
承前未分派虧損									
本年度淨虧損			(1,357,471,228)			(553,022,127)			(2,688,176,622)
2022 年第一季分派 （於 2022 年 4 月 11 日派付）	7,342,286.7199	0.0019	(13,951)	87,503,626.3245	0.0526	(4,602,691)	5,911,003.2327	0.0237	(140,091)
2022 年第二季分派 （於 2022 年 7 月 11 日派付）	7,295,204.0271	0.1386	(1,011,115)	87,220,984.8005	0.0578	(5,041,373)	7,109,575.1638	0.1197	(851,016)
2022 年第三季分派 （於 2022 年 10 月 10 日派付）	8,599,905.4446	0.0550	(472,995)	76,999,693.5746	0.0648	(4,989,580)	7,149,692.9171	0.0694	(496,189)
2022 年第四季分派 （於 2023 年 1 月 9 日派付）	6,967,715.7937	0.0030	(20,903)	69,146,238.5070	0.0610	(4,217,921)	7,153,140.2229	0.0124	(88,699)
轉撥至股本			<u>1,358,990,192</u>			<u>571,873,692</u>			<u>2,689,752,617</u>
結轉未分派虧損			<u>-</u>			<u>-</u>			<u>-</u>

14. 關聯方交易

以下是本年度與關聯方進行的交易概要。所有交易均在日常業務過程中按一般商業條款進行：

- (a) 信安資金管理（亞洲）有限公司是子基金的基金經理。基金經理有權就每個子基金收取管理費，金額按每個子基金有關類別單位的資產淨值以下列百分比計算。每個子基金的每類單位的每年最高管理費為其資產淨值的 2%。

14. 關聯方交易（續）

(a) (續)

	管理費（每年）					
	退休金類	零售類	投資類	I6 類	R6 類	R2 類
信安亞洲債券基金	無	不適用	0.80%	0.80%	不適用	不適用
信安亞洲股票基金	無	1.20%	0.90%	0.80%	1.20%	1.20%
信安中國股票基金	無	1.50%	1.00%	0.80%	1.50%	1.50%
信安歐洲股票基金	無	1.50%	1.00%	0.80%	1.50%	1.50%
信安香港債券基金	無	0.50%	不適用	0.80%	0.50%	0.50%
信安港元儲蓄基金	無	0.25%	0.60%	0.80%	0.25%	0.25%
信安香港股票基金	無	1.20%	1.00%	0.80%	1.20%	1.20%
信安國際債券基金	無	1.00%	0.80%	0.80%	1.00%	1.00%
信安國際股票基金	無	1.20%	1.00%	0.80%	1.20%	1.20%
Principal Pension Bond Fund	無	1.00%	0.80%	0.80%	1.00%	1.00%
信安美國股票基金	無	1.20%	1.00%	0.80%	1.20%	1.20%

管理費按日累計，於每個交易日計算，並按月到期支付。

- (b) 信安信託（亞洲）有限公司是子基金的受託人及過戶處。受託人有權就每個子基金收取信託費，金額按每個子基金有關類別單位的資產淨值以下列百分比計算。每個子基金的每類單位的每年最高信託費為其資產淨值的 1%。

	信託費（每年）					
	退休金類	零售類	投資類	I6 類	R6 類	R2 類
信安亞洲債券基金	無	不適用	0.20%	0.20%	不適用	不適用
信安亞洲股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安中國股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安歐洲股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安香港債券基金	無	0.20%	不適用	0.20%	0.20%	0.20%
信安港元儲蓄基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安香港股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安國際債券基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安國際股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Principal Pension Bond Fund	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
信安美國股票基金	無	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%

信託費按日累計，於每個交易日計算，並按月到期支付。

- (c) 基金經理在本年內轉授了部分職責予一間聯營公司 – Principal Global Investors, LLC。
- (d) 上述關聯方交易符合強積金條例及強積金指引 II.5 附件 A 第 I (E) 2 報告規定部分所定「與有聯繫者的交易」的定義。

年內的關聯方交易數額已在損益及其他全面收益表內披露。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

14. 關聯方交易（續）

		2023 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
應付管理費	-	36,049	731,818	4,026	756,580	51,952	806,173	343,852	344,819	-	620,106	
應付信託費	-	6,727	120,907	805	302,632	41,561	146,645	85,894	57,470	-	103,351	
	-	<u>42,776</u>	<u>852,725</u>	<u>4,831</u>	<u>1,059,212</u>	<u>93,513</u>	<u>952,818</u>	<u>429,746</u>	<u>402,289</u>	<u>-</u>	<u>723,457</u>	
		2022 年										
		信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
應付管理費	-	35,521	954,701	9,276	991,230	57,957	1,034,859	340,060	299,151	1,095	510,451	
應付信託費	-	6,574	162,302	1,855	396,492	46,366	185,729	84,953	49,859	701	85,075	
	-	<u>42,095</u>	<u>1,117,003</u>	<u>11,131</u>	<u>1,387,722</u>	<u>104,323</u>	<u>1,220,588</u>	<u>425,013</u>	<u>349,010</u>	<u>1,796</u>	<u>595,526</u>	

二零二三年十二月三十一日

15. 非金錢佣金安排

本年度，基金經理、其受委人及分受委人及 / 或其關聯方與經紀商訂立了非金錢佣金安排。據此，已獲得部分商品和服務，用以支援投資決策。基金經理、其受委人及分受委人及 / 或其關聯方並無就這些服務直接付款，而是代表子基金與有關經紀商進行了協定數額的業務往來，金額為港幣 48,615,238,497（二零二二年：港幣 51,911,232,665），並就這些交易支付佣金，金額為港幣 15,502,928（二零二二年：港幣 15,660,095）。

子基金所使用的服務包括研究和交易相關項目。

基金經理認為上述非金錢佣金安排符合基金守則的有關規定。

16. 銀行貸款、透支及其他借貸

子基金於二零二三年十二月三十一日並無銀行貸款、透支及其他借貸（二零二二年：無）。

17. 借出證券之協議

子基金截至二零二三年十二月三十一日止年度內並無達成任何借出證券之協議（二零二二年：無）。

18. 資產的流通

於二零二三年十二月三十一日，子基金資產的流通並無受到法定或合約規定限制（二零二二年：無）。

19. 承擔

子基金於二零二三年十二月三十一日並無任何承擔（二零二二年：無）。

20. 或然負債

子基金於二零二三年十二月三十一日並無任何或然負債（二零二二年：無）。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類

每個類別的金融工具於年結日之賬面值如下：

信安亞洲債券基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	713,024,804	-	713,024,804	411,958,119	-	411,958,119
衍生金融工具	-	-	-	416,538	-	416,538
應收利息及股息	-	8,222,227	8,222,227	-	3,764,485	3,764,485
應收經紀款項	-	-	-	-	1,979,690	1,979,690
認購基金單位的應收款項	-	849,631	849,631	-	994,932	994,932
銀行存款	-	12,010,328	12,010,328	-	28,675,231	28,675,231
	<u>713,024,804</u>	<u>21,082,186</u>	<u>734,106,990</u>	<u>412,374,657</u>	<u>35,414,338</u>	<u>447,788,995</u>

金融負債

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
衍生金融工具	-	-	-	466,429	-	466,429
贖回基金單位的應付款項	-	759,015	759,015	-	1,583,965	1,583,965
應計項目及其他應付款項	-	162,275	162,275	-	93,610	93,610
	<u>-</u>	<u>921,290</u>	<u>921,290</u>	<u>466,429</u>	<u>1,677,575</u>	<u>2,144,004</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類 (續)

信安亞洲股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	5,226,339,480	-	5,226,339,480	5,081,103,574	-	5,081,103,574
應收利息及股息	-	3,489,246	3,489,246	-	1,609,929	1,609,929
認購基金單位的應收款項	-	2,518,246	2,518,246	-	7,430,269	7,430,269
銀行存款	-	177,504,625	177,504,625	-	363,269,255	363,269,255
	<u>5,226,339,480</u>	<u>183,512,117</u>	<u>5,409,851,597</u>	<u>5,081,103,574</u>	<u>372,309,453</u>	<u>5,453,413,027</u>

金融負債

	2023 年 已攤銷成本 港幣	2022 年 已攤銷成本 港幣
應付經紀款項	-	6,870,894
贖回基金單位的應付款項	8,270,082	5,344,820
應計項目及其他應付款項	727,801	541,742
	<u>8,997,883</u>	<u>12,757,456</u>

信安中國股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	3,182,945,287	-	3,182,945,287	3,767,550,925	-	3,767,550,925
應收利息及股息	-	3,161,676	3,161,676	-	-	-
認購基金單位的應收款項	-	2,699,968	2,699,968	-	11,495,819	11,495,819
銀行存款	-	105,936,505	105,936,505	-	102,651,195	102,651,195
	<u>3,182,945,287</u>	<u>111,798,149</u>	<u>3,294,743,436</u>	<u>3,767,550,925</u>	<u>114,147,014</u>	<u>3,881,697,939</u>

金融負債

	2023 年 已攤銷成本 港幣	2022 年 已攤銷成本 港幣
應付經紀款項	8,443,656	-
贖回基金單位的應付款項	9,231,206	9,933,605
應付分派款項	48,752	20,903
應計項目及其他應付款項	1,556,958	1,472,614
	<u>19,280,572</u>	<u>11,427,122</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類 (續)

信安歐洲股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	2,226,575,125	-	2,226,575,125	2,714,351,405	-	2,714,351,405
衍生金融工具	9,011,968	-	9,011,968	5,593,721	-	5,593,721
應收利息及股息	-	1,089,665	1,089,665	-	563,200	563,200
應收經紀款項	-	838	838	-	35,116,737	35,116,737
認購基金單位的應收款項	-	4,775,275	4,775,275	-	263,655	263,655
銀行存款	-	83,332,523	83,332,523	-	65,456,124	65,456,124
	<u>2,235,587,093</u>	<u>89,198,301</u>	<u>2,324,785,394</u>	<u>2,719,945,126</u>	<u>101,399,716</u>	<u>2,821,344,842</u>

金融負債

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
衍生金融工具	27,502,238	-	27,502,238	7,068,672	-	7,068,672
應付經紀款項	-	839	839	-	36,381,518	36,381,518
贖回基金單位的應付款項	-	351,860	351,860	-	249,368	249,368
應計項目及其他應付款項	-	772,646	772,646	-	146,573	146,573
	<u>27,502,238</u>	<u>1,125,345</u>	<u>28,627,583</u>	<u>7,068,672</u>	<u>36,777,459</u>	<u>43,846,131</u>

信安香港債券基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	3,621,083,157	-	3,621,083,157	5,328,791,092	-	5,328,791,092
應收利息及股息	-	43,750,610	43,750,610	-	45,424,288	45,424,288
應收經紀款項	-	40,947,335	40,947,335	-	-	-
認購基金單位的應收款項	-	1,836,263	1,836,263	-	5,999,442	5,999,442
銀行存款	-	43,899,800	43,899,800	-	110,556,169	110,556,169
	<u>3,621,083,157</u>	<u>130,434,008</u>	<u>3,751,517,165</u>	<u>5,328,791,092</u>	<u>161,979,899</u>	<u>5,490,770,991</u>

金融負債

	2023 年		2022 年	
		已攤銷成本 港幣		已攤銷成本 港幣
應付經紀款項		41,507		-
贖回基金單位的應付款項		32,732,971		7,268,727
應付分派款項		2,948,925		4,217,921
應計項目及其他應付款項		2,988,225		2,669,665
		<u>38,711,628</u>		<u>14,156,313</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類 (續)

信安港元儲蓄基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	2,572,842,210	-	2,572,842,210	2,361,363,256	-	2,361,363,256
應收利息及股息	-	54,586,732	54,586,732	-	36,021,796	36,021,796
認購基金單位的應收款項	-	12,200,304	12,200,304	-	14,034,132	14,034,132
銀行存款	-	347,298,417	347,298,417	-	936,751,508	936,751,508
	<u>2,572,842,210</u>	<u>414,085,453</u>	<u>2,986,927,663</u>	<u>2,361,363,256</u>	<u>986,807,436</u>	<u>3,348,170,692</u>

金融負債

	2023 年		2022 年	
	已攤銷成本 港幣		已攤銷成本 港幣	
贖回基金單位的應付款項	12,270,657		14,590,667	
應計項目及其他應付款項	691,564		305,463	
	<u>12,962,221</u>		<u>14,896,130</u>	

信安香港股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	11,202,033,315	-	11,202,033,315	11,034,449,100	-	11,034,449,100
應收利息及股息	-	10,713,212	10,713,212	-	-	-
應收經紀款項	-	26,399,563	26,399,563	-	-	-
認購基金單位的應收款項	-	6,292,817	6,292,817	-	21,112,675	21,112,675
銀行存款	-	534,560,289	534,560,289	-	337,471,279	337,471,279
	<u>11,202,033,315</u>	<u>577,965,881</u>	<u>11,779,999,196</u>	<u>11,034,449,100</u>	<u>358,583,954</u>	<u>11,393,033,054</u>

金融負債

	2023 年		2022 年	
	已攤銷成本 港幣		已攤銷成本 港幣	
應付經紀款項	121,400,403		-	
贖回基金單位的應付款項	11,816,270		25,225,378	
應付分派款項	160,053		88,699	
應計項目及其他應付款項	2,453,847		2,024,863	
	<u>135,830,573</u>		<u>27,338,940</u>	

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類 (續)

信安國際債券基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	5,213,906,196	-	5,213,906,196	4,929,401,190	-	4,929,401,190
衍生金融工具	387,007	-	387,007	1,827,390	-	1,827,390
應收利息及股息	-	44,172,374	44,172,374	-	36,317,733	36,317,733
應收經紀款項	-	173,556,937	173,556,937	-	93,730,963	93,730,963
認購基金單位的應收款項	-	6,775,622	6,775,622	-	6,219,348	6,219,348
銀行存款	-	360,583,070	360,583,070	-	157,446,138	157,446,138
	<u>5,214,293,203</u>	<u>585,088,003</u>	<u>5,799,381,206</u>	<u>4,931,228,580</u>	<u>293,714,182</u>	<u>5,224,942,762</u>

金融負債

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
衍生金融工具	4,366,710	-	4,366,710	4,235,782	-	4,235,782
應付經紀款項	-	75,751,274	75,751,274	-	121,135,828	121,135,828
贖回基金單位的應付款項	-	5,659,485	5,659,485	-	3,304,570	3,304,570
應計項目及其他應付款項	-	1,101,260	1,101,260	-	718,091	718,091
	<u>4,366,710</u>	<u>82,512,019</u>	<u>86,878,729</u>	<u>4,235,782</u>	<u>125,158,489</u>	<u>129,394,271</u>

信安國際股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	4,604,432,300	-	4,604,432,300	3,477,959,886	-	3,477,959,886
應收利息及股息	-	2,906,460	2,906,460	-	2,170,897	2,170,897
應收經紀款項	-	446,818	446,818	-	1,054,274	1,054,274
認購基金單位的應收款項	-	9,070,216	9,070,216	-	9,496,576	9,496,576
銀行存款	-	149,432,546	149,432,546	-	134,427,382	134,427,382
	<u>4,604,432,300</u>	<u>161,856,040</u>	<u>4,766,288,340</u>	<u>3,477,959,886</u>	<u>147,149,129</u>	<u>3,625,109,015</u>

金融負債

	2023 年		2022 年	
		已攤銷成本 港幣		已攤銷成本 港幣
應付經紀款項		250,787		1,003,918
贖回基金單位的應付款項		9,057,036		9,196,530
應計項目及其他應付款項		904,472		686,136
		<u>10,212,295</u>		<u>10,886,584</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

21. 金融工具之分類 (續)

Principal Pension Bond Fund

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	770,028,212	-	770,028,212	2,106,377,263	-	2,106,377,263
應收利息及股息	-	6,602,870	6,602,870	-	17,648,636	17,648,636
認購基金單位的應收款項	-	1,808,632	1,808,632	-	5,657,972	5,657,972
銀行存款	-	22,521,188	22,521,188	-	99,237,639	99,237,639
	<u>770,028,212</u>	<u>30,932,690</u>	<u>800,960,902</u>	<u>2,106,377,263</u>	<u>122,544,247</u>	<u>2,228,921,510</u>

金融負債

	2023 年 已攤銷成本 港幣	2022 年 已攤銷成本 港幣
贖回基金單位的應付款項	2,317,194	5,446,691
應計項目及其他應付款項	479,824	101,128
	<u>2,797,018</u>	<u>5,547,819</u>

信安美國股票基金

金融資產

	2023 年			2022 年		
	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣	按公允價值 透過損益入賬 港幣	已攤銷成本 港幣	總額 港幣
按公允價值透過損益入賬之投資	6,126,351,142	-	6,126,351,142	4,900,392,009	-	4,900,392,009
應收利息及股息	-	3,790,892	3,790,892	-	3,056,023	3,056,023
認購基金單位的應收款項	-	23,490,155	23,490,155	-	15,532,472	15,532,472
應收回扣	-	13,438	13,438	-	11,276	11,276
銀行存款	-	120,927,147	120,927,147	-	81,230,722	81,230,722
	<u>6,126,351,142</u>	<u>148,221,632</u>	<u>6,274,572,774</u>	<u>4,900,392,009</u>	<u>99,830,493</u>	<u>5,000,222,502</u>

金融負債

	2023 年 已攤銷成本 港幣	2022 年 已攤銷成本 港幣
贖回基金單位的應付款項	14,187,189	9,506,609
應計項目及其他應付款項	1,480,098	677,947
	<u>15,667,287</u>	<u>10,184,556</u>

22. 金融工具的公允值及公允值層級

依照會計政策估算金融工具公允值所用的主要方法和假設已載於附註 2.4，現於下文列述。

子基金所有金融資產和金融負債於年結日的賬面淨值約相等於其本身的公允值。投資證券的公允值是以年結日的所報買入價（未扣除估計的日後銷售成本）為依據。由於其他金融工具（包括應收 / 應付經紀款項、其他應收賬項及應付賬項）屬於即時或短期性質，所以它們的賬面淨值約等於其公允值。

下表列出本基金財務報表的公允值計量層級：

	2023 年			總額 港幣
	於活躍市場 的報價 (第一級) 港幣	重大而可觀察 的輸入數據估值 (第二級) 港幣	重大而不可觀察 的輸入數據估值 (第三級) 港幣	
資產				
按公允價值透過損益入賬之金融資產：				
- 按公允價值透過損益入賬之投資	32,568,676,649	12,890,884,579	-	45,459,561,228
- 衍生金融工具	-	9,398,975	-	9,398,975
	<u>32,568,676,649</u>	<u>12,900,283,554</u>	<u>-</u>	<u>45,468,960,203</u>
負債				
按公允價值透過損益入賬之金融負債：				
- 衍生金融工具	-	31,868,948	-	31,868,948
	<u>-</u>	<u>31,868,948</u>	<u>-</u>	<u>31,868,948</u>
2022 年				
	於活躍市場 的報價 (第一級) 港幣	重大而可觀察 的輸入數據估值 (第二級) 港幣	重大而不可觀察 的輸入數據估值 (第三級) 港幣	總額 港幣
資產				
按公允價值透過損益入賬之金融資產：				
- 按公允價值透過損益入賬之投資	30,975,806,899	15,137,890,920	-	46,113,697,819
- 衍生金融工具	-	7,837,649	-	7,837,649
	<u>30,975,806,899</u>	<u>15,145,728,569</u>	<u>-</u>	<u>46,121,535,468</u>
負債				
按公允價值透過損益入賬之金融負債：				
- 衍生金融工具	-	11,770,883	-	11,770,883
	<u>-</u>	<u>11,770,883</u>	<u>-</u>	<u>11,770,883</u>

23. 金融風險管理目標及政策

子基金會因為參與投資活動而承受與金融工具和所投資市場相關的各種風險。子基金所承受的主要金融風險為市場風險、信貸風險和流動性風險。

子基金經理負責釐定資產分配，並通過管理資產分配，達致子基金投資報告內的「投資目標及政策」一節所述的投資目標。子基金經理會監控目標資產配置及投資組合的結構是否有偏差。如果子基金的資產分配偏離目標，子基金經理將重組投資組合，達致資產配置符合目標。

(a) 市場風險

市場風險涵蓋可能出現的虧損和增益，當中包括貨幣風險、利率風險和其他價格風險。為管控風險，投資決策是根據風險 / 回報分析，採用分散投資的政策作出，並以有關投資組合的投資目標作為依據，確保可控制不必要的偏差（風險）。例如，短至中期債券基金的長期債券投資設有限制，一旦市場利率變動亦不會出現巨大的價格風險。相反，長期債券基金的存續期以至現金 / 近似現金資產的數額均會緊密監察，原因是此類資產過盛會導致偏離投資組合的既定目標。同樣，股票基金的組合結構亦以風險-回報目標為本，並參考內部選定的指標。

新興國家的證券市場往往波動較大，流動性較低，也容易受到貨幣巨大波動和突如其來的政經事態影響。與已發展國家的市場相比，新興國家政府對證券市場的規管一般不多，上市公司需要遵守的會計和財務報告規定也不似已發展國家嚴謹和全面。子基金有時可能難以出售投資組合中的部分證券，屆時唯有大幅割價求售。

子基金還要承受集中投資於個別國家或地區發行人的風險。有關國家或地區可能出現負面的證券市場、匯率和社會、政治、監管或經濟事件，造成沖擊。

貨幣風險

子基金可投資於並非以功能貨幣計價的外幣金融工具，因此投資組合需承受基金貨幣兌其他外幣匯率變動的風險，匯率上落或會對投資組合中並非以功能貨幣計價的外幣資產或負債價值產生不利影響。

子基金一般不會就超出積金局所訂的最低港元貨幣風險進行貨幣風險對沖。基金經理會每日監察這些子基金的實際港元風險，並據此不時採取額外的對沖措施。

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險 (續)

於年結日，子基金所承受的貨幣風險如下：

於二零二三年十二月三十一日

	信安亞洲債券基金		信安亞洲股票基金		信安中國股票基金		信安歐洲股票基金		信安香港債券基金		信安港元儲蓄基金	
	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比
貨幣												
澳元	-	-	874,479,374	16.19	-	-	-	-	-	-	-	-
巴西雷亞爾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英鎊	-	-	71	-	-	-	435,198,174	18.95	-	-	-	-
加拿大元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國人民幣	66,455	0.01	23,957,942	0.44	657,994,721	20.09	-	-	-	-	-	-
捷克克朗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丹麥克朗	-	-	-	-	-	-	101,769,292	4.43	-	-	-	-
歐元	1,941	0.00	-	-	-	-	723,883,198	31.53	560	0.00	-	-
印度盧比	-	-	913,270,153	16.91	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼盾	-	-	149,335,963	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列新謝克爾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日圓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞林吉特	-	-	34,367,043	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥披索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭元	-	-	24,720	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威克朗	-	-	-	-	-	-	13,040,893	0.57	-	-	-	-
菲律賓披索	-	-	90,842,651	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-
波蘭茲羅提	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡元	165,723	0.02	110,825,325	2.05	44,638,137	1.36	-	-	-	-	-	-
南非蘭特	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南韓圓	-	-	678,882,132	12.57	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典克朗	-	-	-	-	-	-	98,480,319	4.29	-	-	-	-
瑞士法郎	-	-	-	-	-	-	100,874,433	4.39	-	-	-	-
台幣	-	-	715,614,174	13.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泰銖	-	-	83,962,558	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-
美元	727,607,756	99.24	465,426,865	8.62	106,348,920	3.25	29,171,522	1.27	126,151,891	3.40	-	-
總值	<u>727,841,875</u>	<u>99.27</u>	<u>4,140,988,971</u>	<u>76.67</u>	<u>808,981,778</u>	<u>24.70</u>	<u>1,502,417,831</u>	<u>65.43</u>	<u>126,152,451</u>	<u>3.40</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險 (續)

於二零二三年十二月三十一日 (續)

	信安香港股票基金		信安國際債券基金		信安國際股票基金		Principal Pension Bond Fund		信安美國股票基金	
	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比
貨幣										
澳元	-	-	63,427,760	1.11	9,937,862	0.21	-	-	-	-
巴西雷亞爾	-	-	-	-	5,446,962	0.11	-	-	-	-
英鎊	-	-	230,641,885	4.04	313,337,971	6.59	-	-	-	-
加拿大元	-	-	118,658,978	2.08	144,659,654	3.04	-	-	-	-
中國人民幣	546,028,895	4.69	251,200,012	4.40	-	-	-	-	-	-
捷克克朗	-	-	78,734,382	1.38	-	-	-	-	-	-
丹麥克朗	-	-	14,061,410	0.25	61,141,492	1.29	-	-	-	-
歐元	-	-	1,151,033,078	20.15	481,979,252	10.13	-	-	-	-
匈牙利福林	-	-	16,811,270	0.29	-	-	-	-	-	-
印度盧比	-	-	-	-	59,056,746	1.24	-	-	-	-
印尼盾	-	-	-	-	1,675,563	0.04	-	-	-	-
以色列新謝克爾	-	-	-	-	10,842	0.00	-	-	-	-
日圓	-	-	658,506,140	11.53	389,028,748	8.18	-	-	-	-
馬來西亞林吉特	-	-	-	-	792,960	0.02	-	-	-	-
墨西哥披索	-	-	102,924,382	1.80	5,078,984	0.11	-	-	-	-
新西蘭元	-	-	46,989,343	0.82	-	-	-	-	-	-
挪威克朗	-	-	19,663,121	0.34	-	-	-	-	-	-
菲律賓披索	-	-	-	-	2,798,312	0.06	-	-	-	-
波蘭茲羅提	-	-	48,074,791	0.84	1,453,691	0.03	-	-	-	-
羅馬尼亞列伊	-	-	112,165,043	1.96	-	-	-	-	-	-
新加坡元	136,536,264	1.17	31,007,770	0.54	1,671,226	0.04	-	-	-	-
南非蘭特	-	-	-	-	761,668	0.02	-	-	-	-
南韓圓	-	-	-	-	55,996,746	1.18	-	-	-	-
瑞典克朗	-	-	642,022	0.01	42,901,515	0.90	-	-	-	-
瑞士法郎	-	-	224,762	0.00	6,896,666	0.15	-	-	-	-
台幣	-	-	-	-	102,458,698	2.15	-	-	-	-
泰銖	-	-	2,618,207	0.05	998,681	0.02	-	-	-	-
美元	354,930,579	3.05	2,712,664,523	47.49	3,009,982,027	63.29	791,812,707	99.20	6,153,970,128	98.32
總值	<u>1,037,495,738</u>	8.91	<u>5,660,048,879</u>	99.08	<u>4,698,066,266</u>	98.80	<u>791,812,707</u>	99.20	<u>6,153,970,128</u>	98.32

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險 (續)

於二零二二年十二月三十一日

	信安亞洲債券基金		信安亞洲股票基金		信安中國股票基金		信安歐洲股票基金		信安香港債券基金		信安港元儲蓄基金	
	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比
貨幣												
澳元	-	-	619,738,462	11.39	-	-	-	-	-	-	-	-
巴西雷亞爾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英鎊	-	-	67	-	-	-	508,051,864	18.29	-	-	-	-
加拿大元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人民幣	65,109	0.01	61,582,491	1.13	689,545,126	17.81	-	-	-	-	-	-
捷克克朗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丹麥克朗	-	-	-	-	-	-	122,618,163	4.41	-	-	-	-
歐元	1,527	0.00	-	-	-	-	865,451,450	31.16	-	-	-	-
印度盧比	-	-	787,672,247	14.48	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼盾	-	-	142,871,605	2.63	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列新謝克爾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日圓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞林吉特	-	-	81,981,367	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥披索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭元	-	-	31,823,471	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威克朗	-	-	-	-	-	-	36,423,396	1.31	-	-	-	-
菲律賓披索	-	-	96,810,119	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-
波蘭茲羅提	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡元	161,630	0.04	246,089,419	4.52	19,012,627	0.49	-	-	-	-	-	-
南非蘭特	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南韓圓	-	-	384,153,469	7.06	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典克朗	-	-	-	-	-	-	80,463,707	2.90	-	-	-	-
瑞士法郎	-	-	-	-	-	-	168,161,306	6.05	-	-	-	-
台幣	-	-	384,358,132	7.06	-	-	-	-	-	-	-	-
泰銖	-	-	149,056,502	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-
美元	437,764,952	98.23	470,197,958	8.64	121,967,158	3.15	19,782,763	0.71	68,873,521	1.26	-	-
總值	437,993,218	98.28	3,456,335,309	63.52	830,524,911	21.45	1,800,952,649	64.83	68,873,521	1.26	-	-

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險 (續)

於二零二二年十二月三十一日 (續)

	信安香港股票基金		信安國際債券基金		信安國際股票基金		Principal Pension Bond Fund		信安美國股票基金	
	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比	港幣	佔資產淨值 百分比
貨幣										
澳元	-	-	72,463,710	1.42	31,533,230	0.87	-	-	-	-
巴西雷亞爾	-	-	-	-	5,179,731	0.14	-	-	-	-
英鎊	-	-	108,082,798	2.12	247,270,186	6.84	-	-	-	-
加拿大元	-	-	112,187,340	2.20	245,263,932	6.79	-	-	-	-
人民幣	506,320,824	4.45	-	-	28,759,474	0.80	-	-	-	-
捷克克朗	-	-	2,193,733	0.04	-	-	-	-	-	-
丹麥克朗	-	-	14,041,031	0.28	62,811,011	1.74	-	-	-	-
歐元	-	-	669,602,701	13.14	275,655,540	7.63	-	-	-	-
印度盧比	-	-	-	-	8,464,328	0.23	-	-	-	-
印尼盾	-	-	-	-	2,196,004	0.06	-	-	-	-
以色列新謝克爾	-	-	-	-	1,244,312	0.03	-	-	-	-
日圓	-	-	434,565,917	8.53	142,399,306	3.94	-	-	-	-
馬來西亞林吉特	-	-	-	-	1,698,626	0.05	-	-	-	-
墨西哥披索	-	-	19,397,664	0.38	36,228,436	1.00	-	-	-	-
新西蘭元	-	-	4,245,589	0.08	-	-	-	-	-	-
挪威克朗	-	-	25,482,040	0.50	-	-	-	-	-	-
菲律賓披索	-	-	-	-	2,234,342	0.06	-	-	-	-
波蘭茲羅提	-	-	29,672,518	0.58	1,119,253	0.03	-	-	-	-
新加坡元	55,054,546	0.48	6,797,871	0.13	3,667,984	0.10	-	-	-	-
南非蘭特	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南韓圓	-	-	-	-	51,990,020	1.44	-	-	-	-
瑞典克朗	-	-	7,435,462	0.15	29,535,195	0.82	-	-	-	-
瑞士法郎	-	-	13,672,214	0.27	71,376,885	1.97	-	-	-	-
台幣	-	-	-	-	74,129,225	2.05	-	-	-	-
泰銖	-	-	2,661,664	0.05	2,238,602	0.06	-	-	-	-
美元	323,892,744	2.85	3,495,290,287	68.59	2,151,499,191	59.53	2,195,879,531	98.76	4,908,129,915	98.36
總值	<u>885,268,114</u>	<u>7.78</u>	<u>5,017,792,539</u>	<u>98.46</u>	<u>3,476,494,813</u>	<u>96.18</u>	<u>2,195,879,531</u>	<u>98.76</u>	<u>4,908,129,915</u>	<u>98.36</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(a) 市場風險（續）

貨幣風險敏感性分析

於二零二三年十二月三十一日，假設港幣兌所有貨幣（美元除外）按下列百分比升值 / （貶值）而所有其他變數保持不變，收入表所示的子基金資產淨值及單位持有人應佔資產淨值的變動應減少 / （增加）如下。

		於2023年12月31日										
貨幣	百分比變動	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
澳元	5%	-	43,723,969	-	-	-	-	-	3,171,388	496,893	-	-
巴西雷亞爾	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	272,348	-	-
英鎊	5%	-	4	-	21,759,909	-	-	-	11,532,094	15,666,899	-	-
加拿大元	5%	-	-	-	-	-	-	-	5,932,949	7,232,983	-	-
中國人民幣	5%	3,323	1,197,897	32,899,736	-	-	-	27,301,445	12,560,001	-	-	-
捷克克朗	5%	-	-	-	-	-	-	-	3,936,719	-	-	-
丹麥克朗	5%	-	-	-	5,088,465	-	-	-	703,071	3,057,075	-	-
歐元	5%	97	-	-	36,194,160	28	-	-	57,551,654	24,098,963	-	-
匈牙利福林	5%	-	-	-	-	-	-	-	840,564	-	-	-
印度盧比	5%	-	45,663,508	-	-	-	-	-	-	2,952,837	-	-
印尼盾	5%	-	7,466,798	-	-	-	-	-	-	83,778	-	-
以色列新謝克爾	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	542	-	-
日圓	5%	-	-	-	-	-	-	-	32,925,307	19,451,437	-	-
馬來西亞林吉特	5%	-	1,718,352	-	-	-	-	-	-	39,648	-	-
墨西哥披索	5%	-	-	-	-	-	-	-	5,146,219	253,949	-	-
新西蘭元	5%	-	1,236	-	-	-	-	-	2,349,467	-	-	-
挪威克朗	5%	-	-	-	652,045	-	-	-	983,156	-	-	-
菲律賓披索	5%	-	4,542,133	-	-	-	-	-	-	139,916	-	-
波蘭茲羅提	5%	-	-	-	-	-	-	-	2,403,740	72,685	-	-
羅馬尼亞列伊	5%	-	-	-	-	-	-	-	5,608,252	-	-	-
新加坡元	5%	8,286	5,541,266	2,231,907	-	-	-	6,826,813	1,550,389	83,561	-	-
南非蘭特	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	38,083	-	-
南韓圓	5%	-	33,944,107	-	-	-	-	-	-	2,799,837	-	-
瑞典克朗	5%	-	-	-	4,924,016	-	-	-	32,101	2,145,076	-	-
瑞士法郎	5%	-	-	-	5,043,722	-	-	-	11,238	344,833	-	-
台幣	5%	-	35,780,709	-	-	-	-	-	-	5,122,935	-	-

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險敏感性分析 (續)

於2023年12月31日 (續)

貨幣	百分比變動	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
泰銖	5%	-	4,198,128	-	-	-	-	-	130,910	49,934	-	-
總值		11,706	183,778,107	35,131,643	73,662,317	28	-	34,128,258	147,369,219	84,404,212	-	-
資產淨值增加		0.0016%	3.4028%	1.0726%	3.2081%	0.0000%	-	0.2931%	2.5798%	1.7747%	-	-

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險敏感性分析

		於2022年12月31日										
	百分比變動	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
貨幣												
澳元	5%	-	30,986,923	-	-	-	-	-	3,623,186	1,576,662	-	-
巴西雷亞爾	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	258,987	-	-
英鎊	5%	-	3	-	25,402,593	-	-	-	5,404,140	12,363,509	-	-
加拿大元	5%	-	-	-	-	-	-	-	5,609,367	12,263,197	-	-
人民幣	5%	3,255	3,079,125	34,477,256	-	-	-	25,316,041	-	1,437,974	-	-
捷克克朗	5%	-	-	-	-	-	-	-	109,687	-	-	-
丹麥克朗	5%	-	-	-	6,130,908	-	-	-	702,052	3,140,551	-	-
歐元	5%	76	-	-	43,272,573	-	-	-	33,480,135	13,782,777	-	-
印度盧比	5%	-	39,383,612	-	-	-	-	-	-	423,216	-	-
印尼盾	5%	-	7,143,580	-	-	-	-	-	-	109,800	-	-
以色列新謝克爾	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	62,216	-	-
日圓	5%	-	-	-	-	-	-	-	21,728,296	7,119,965	-	-
馬來西亞林吉特	5%	-	4,099,068	-	-	-	-	-	-	84,931	-	-
墨西哥披索	5%	-	-	-	-	-	-	-	969,883	1,811,422	-	-
新西蘭元	5%	-	1,591,174	-	-	-	-	-	212,279	-	-	-
挪威克朗	5%	-	-	-	1,821,170	-	-	-	1,274,102	-	-	-
菲律賓披索	5%	-	4,840,506	-	-	-	-	-	-	111,717	-	-
波蘭茲羅提	5%	-	-	-	-	-	-	-	1,483,626	55,963	-	-
新加坡元	5%	8,082	12,304,471	950,631	-	-	-	2,752,727	339,894	183,399	-	-
南非蘭特	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南韓圓	5%	-	19,207,673	-	-	-	-	-	-	2,599,501	-	-
瑞典克朗	5%	-	-	-	4,023,185	-	-	-	371,773	1,476,760	-	-
瑞士法郎	5%	-	-	-	8,408,065	-	-	-	683,611	3,568,844	-	-
台幣	5%	-	19,217,907	-	-	-	-	-	-	3,706,461	-	-

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

貨幣風險敏感性分析 (續)

		於2022年12月31日 (續)										
貨幣	百分比變動	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
泰銖	5%	-	7,452,825	-	-	-	-	-	133,083	111,930	-	-
總值		11,413	149,306,867	35,427,887	89,058,494	-	-	28,068,768	76,125,114	66,249,782	-	-
資產淨值增加		0.0026%	2.7443%	0.9154%	3.2064%	-	-	0.2470%	1.4940%	1.8330%	-	-

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(a) 市場風險（續）

利率風險

持有利率債券的子基金需承受利率風險。此類證券的價值可能因為利率上落而波動。一般來說，利率上升時浮息證券的收益潛力亦相應上升，但定息證券的價值則下降。利率下調時，效果通常恰好相反。將投資組合的存續期調整至與基金經理報告所述的基準指數相符合和保持偏差於一定限度是控制相對利率風險的重要措施。舉例來說，假如基準指數存續期為 5 年，基金經理便會把投資組合的期限定為 5+/-2 年之間，以控制該基準指數相關的利率風險。此外，基金經理還會留意投資組合的絕對和相對連續收益率，並據此調整投資組合的持有量，從而透過連續收益率和預期價格變動，優化投資組合的整體回報。

某些子基金內部可能沒有相關的基準指數。基金經理會就這些子基金（特別是貨幣市場類基金）採用階梯法控制存續期風險。此方法包括就不同時段交錯安排投資的到期組合，以減低因利率變動而產生的再投資及價格風險。

下表詳列子基金面對的利率風險。其中包括子基金以公允值計算的資產及負債，按約定價格重訂日或到期日（以較早日期為準）分類，以資產及負債的賬面價值計算：

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

利率風險 (續)

於二零二三年十二月三十一日

	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
資產											
銀行存款	12,010,328	177,504,625	105,936,505	83,332,523	43,899,800	20,264,937	534,560,289	360,583,070	149,432,546	22,521,188	120,927,147
定期存款 – 1年或以下	-	-	-	-	-	327,033,480	-	-	-	-	-
	<u>12,010,328</u>	<u>177,504,625</u>	<u>105,936,505</u>	<u>83,332,523</u>	<u>43,899,800</u>	<u>347,298,417</u>	<u>534,560,289</u>	<u>360,583,070</u>	<u>149,432,546</u>	<u>22,521,188</u>	<u>120,927,147</u>
指定為以公允價值計入 損益的金融資產											
- 1年或以下	48,807,389	-	-	-	543,546,457	1,660,318,357	-	697,570,843	-	65,501,734	-
- 1年以上至5年	310,270,934	-	-	-	1,867,119,747	912,523,853	-	1,935,099,112	-	359,212,427	-
- 5年以上至10年	258,210,625	-	-	-	985,400,974	-	-	1,397,038,909	-	314,090,985	-
- 10年以上	95,735,856	-	-	-	225,015,979	-	-	1,184,197,332	-	31,223,066	-
- 不附息投資	-	5,226,339,480	3,182,945,287	2,235,587,093	-	-	11,202,033,315	387,007	4,604,432,300	-	6,126,351,142
	<u>713,024,804</u>	<u>5,226,339,480</u>	<u>3,182,945,287</u>	<u>2,235,587,093</u>	<u>3,621,083,157</u>	<u>2,572,842,210</u>	<u>11,202,033,315</u>	<u>5,214,293,203</u>	<u>4,604,432,300</u>	<u>770,028,212</u>	<u>6,126,351,142</u>
其他不附息資產	9,071,858	6,007,492	5,861,644	5,865,778	86,534,208	66,787,036	43,405,592	224,504,933	12,423,494	8,411,502	27,294,485
	<u>734,106,990</u>	<u>5,409,851,597</u>	<u>3,294,743,436</u>	<u>2,324,785,394</u>	<u>3,751,517,165</u>	<u>2,986,927,663</u>	<u>11,779,999,196</u>	<u>5,799,381,206</u>	<u>4,766,288,340</u>	<u>800,960,902</u>	<u>6,274,572,774</u>
負債											
不附息負債	921,290	8,997,883	19,280,572	28,627,583	38,711,628	12,962,221	135,830,573	86,878,729	10,212,295	2,797,018	15,667,287
單位持有人 應佔淨資產	<u>733,185,700</u>	<u>5,400,853,714</u>	<u>3,275,462,864</u>	<u>2,296,157,811</u>	<u>3,712,805,537</u>	<u>2,973,965,442</u>	<u>11,644,168,623</u>	<u>5,712,502,477</u>	<u>4,756,076,045</u>	<u>798,163,884</u>	<u>6,258,905,487</u>

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

利率風險 (續)

於二零二二年十二月三十一日

	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
資產											
銀行存款	28,675,231	363,269,255	102,651,195	65,456,124	110,556,169	43,388,997	337,471,279	157,446,138	134,427,382	99,237,639	81,230,722
定期存款 – 1年或以下	-	-	-	-	-	893,362,511	-	-	-	-	-
	<u>28,675,231</u>	<u>363,269,255</u>	<u>102,651,195</u>	<u>65,456,124</u>	<u>110,556,169</u>	<u>936,751,508</u>	<u>337,471,279</u>	<u>157,446,138</u>	<u>134,427,382</u>	<u>99,237,639</u>	<u>81,230,722</u>
指定為以公允價值計入 損益的金融資產											
- 1年或以下	10,848,003	-	-	-	555,411,763	718,709,125	-	955,710,209	-	67,404,723	-
- 1年以上至 5年	215,024,806	-	-	-	2,887,659,093	1,642,654,131	-	1,356,240,501	-	1,078,859,822	-
- 5年以上至 10年	137,727,142	-	-	-	1,648,701,587	-	-	1,273,808,731	-	840,617,478	-
- 10年以上	48,358,168	-	-	-	237,018,649	-	-	1,343,641,749	-	119,495,240	-
- 不付息投資	416,538	5,081,103,574	3,767,550,925	2,719,945,126	-	-	11,034,449,100	1,827,390	3,477,959,886	-	4,900,392,009
	<u>412,374,657</u>	<u>5,081,103,574</u>	<u>3,767,550,925</u>	<u>2,719,945,126</u>	<u>5,328,791,092</u>	<u>2,361,363,256</u>	<u>11,034,449,100</u>	<u>4,931,228,580</u>	<u>3,477,959,886</u>	<u>2,106,377,263</u>	<u>4,900,392,009</u>
其他不付息資產	6,739,107	9,040,198	11,495,819	35,943,592	51,423,730	50,055,928	21,112,675	136,268,044	12,721,747	23,306,608	18,599,771
	<u>447,788,995</u>	<u>5,453,413,027</u>	<u>3,881,697,939</u>	<u>2,821,344,842</u>	<u>5,490,770,991</u>	<u>3,348,170,692</u>	<u>11,393,033,054</u>	<u>5,224,942,762</u>	<u>3,625,109,015</u>	<u>2,228,921,510</u>	<u>5,000,222,502</u>
負債											
不付息負債	2,144,004	12,757,456	11,427,122	43,846,131	14,156,313	14,896,130	27,338,940	129,394,271	10,886,584	5,547,819	10,184,556
單位持有人 應佔淨資產	<u>445,644,991</u>	<u>5,440,655,571</u>	<u>3,870,270,817</u>	<u>2,777,498,711</u>	<u>5,476,614,678</u>	<u>3,333,274,562</u>	<u>11,365,694,114</u>	<u>5,095,548,491</u>	<u>3,614,222,431</u>	<u>2,223,373,691</u>	<u>4,990,037,946</u>

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(a) 市場風險 (續)

利率風險敏感性分析

假設利率於年結日加減 100 點子，各子基金的資產淨值及單位持有人應佔資產淨值的變動應轉變如下。二零二二年的分析採用了相同基準。

	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
於 2023 年 12 月 31 日											
利率上升 100 點子	(4.07)%	-	-	-	(2.89)%	(0.38)%	-	(4.95)%	-	(3.69)%	-
利率下降 100 點子	<u>4.59%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.10%</u>	<u>0.37%</u>	<u>-</u>	<u>5.40%</u>	<u>-</u>	<u>3.92%</u>	<u>-</u>
於 2022 年 12 月 31 日											
利率上升 100 點子	(3.29)%	-	-	-	(2.49)%	(0.37)%	-	(4.70)%	-	(3.02)%	-
利率下降 100 點子	<u>3.75%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.62%</u>	<u>0.37%</u>	<u>-</u>	<u>5.23%</u>	<u>-</u>	<u>3.23%</u>	<u>-</u>

其他價格風險

其他價格風險是指金融工具的價值因市價波動（因利率風險或貨幣風險而產生除外）而上落，波動可能是因個別投資項目（特定股份）或其發行人的具體因素所致，亦可能是因影響市場上所有交易票據的因素（一般風險）所致。我們可設立多元化的投資組合，即分散投資於資產類別或地域（全球對特定國家）或兩者兼備，從而紓減價格風險。基金經理會按絕對基準及相對有關基準指數（如有）的形式，定期監控投資組合的風險，從而管控以上價格風險。例如，如果子基金指標就某特定股份和國家的風險承擔分別為 x% 及 y%，基金經理可以分別在 x+/-10% 及 y+/-10% 幅度內，管理投資組合中的有關股份及國家的風險。至於其他有關流動性和行業等的風險，亦以類似方式管理。

各子基金所持有投資資產的百分比分析已載述於投資報告的投資組合變動表。

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(a) 市場風險（續）

其他價格風險敏感性分析

於年結日的整體市場風險如下：假設各子基金於年結日的所有相關投資價格出現以下百分比的跌幅，各子基金的資產淨值及單位持有人應佔資產淨值的變動應減少如下；如果按相反方向出現同等轉變，則資產淨值應增加同等但相反的數額。二零二二年的分析是按於年結日的所有相關投資價格所出現的相同百分比變動計算。

於2023年12月31日

	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
整體市場風險	713,024,804	5,226,339,480	3,182,945,287	2,226,575,125	3,621,083,157	2,572,842,210	11,202,033,315	5,213,906,196	4,604,432,300	770,028,212	6,126,351,142
價格變動百分比	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
資產淨值變動	<u>71,302,480</u>	<u>522,633,948</u>	<u>318,294,529</u>	<u>222,657,513</u>	<u>362,108,316</u>	<u>257,284,221</u>	<u>1,120,203,332</u>	<u>521,390,620</u>	<u>460,443,230</u>	<u>77,002,821</u>	<u>612,635,114</u>

於2022年12月31日

	信安亞洲 債券基金 港幣	信安亞洲 股票基金 港幣	信安中國 股票基金 港幣	信安歐洲 股票基金 港幣	信安香港 債券基金 港幣	信安港元 儲蓄基金 港幣	信安香港 股票基金 港幣	信安國際 債券基金 港幣	信安國際 股票基金 港幣	Principal Pension Bond Fund 港幣	信安美國 股票基金 港幣
整體市場風險	411,958,119	5,081,103,574	3,767,550,925	2,714,351,405	5,328,791,092	2,361,363,256	11,034,449,100	4,929,401,190	3,477,959,886	2,106,377,263	4,900,392,009
價格變動百分比	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
資產淨值變動	<u>41,195,812</u>	<u>508,110,357</u>	<u>376,755,093</u>	<u>271,435,141</u>	<u>532,879,109</u>	<u>236,136,326</u>	<u>1,103,444,910</u>	<u>492,940,119</u>	<u>347,795,989</u>	<u>210,637,726</u>	<u>490,039,201</u>

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(b) 信貸風險

信貸風險是指金融工具的交易方於到期日無法履行付款責任或承諾。子基金經理已設立信貸評估程序，確保持續評估和監察信貸質素和信貸風險，從而保障投資組合免受可預計的負面信貸事件影響。基金經理會定期進行上述評估。此外，子基金亦透過分散投資及控制個別發行人的投資風險來減低子基金的信貸風險。

金融資產的賬面淨值最能代表於年結日的信貸風險上限。於報表日，各子基金承受信貸風險的金融資產已載列於財務狀況表。

子基金按照積金局的最低信貸評級規定（標準普爾的「BBB-」/「A-2」評級或其他評級機構的同等評級），主要投資於有評級的債務證券或由有評級的交易對方發行的證券，以減輕債務證券產生的信貸風險。此外，證券評級下降亦會產生風險，因為假如評級機構降低證券的評級，證券的價值可能會顯著地下降。一般來說，如果一項投資的信貸評級下降至低於上述最低評級規定，基金經理便會盡快處置這項投資。

於報表日，子基金所投資的債務證券的信貸質素按其佔資產淨值百分比列示如下：

於二零二三年十二月三十一日

評級	佔資產淨值百分比				Principi Pension Bond Fund
	信安亞洲 債券基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安國際 債券基金	
Aaa/AAA	2.04	1.08	0.00	28.02	2.31
Aa1/AA+	3.27	14.86	4.90	0.88	0.00
Aa2/AA	10.24	0.00	7.66	1.27	1.65
Aa3/AA-	3.10	22.30	16.81	10.87	0.50
A1/A+	13.32	20.21	14.58	18.95	14.66
A2/A	10.85	7.04	15.89	0.90	5.04
A3/A-	10.90	16.92	21.89	5.58	17.35
Baa1/BBB+	7.21	0.00	0.00	9.56	17.73
Baa2/BBB	27.09	0.00	0.00	7.57	25.54
Baa3/BBB-	9.23	0.00	0.00	7.67	11.69
無信貸評級的存款證	0.00	15.12	4.78	0.00	0.00
總額	<u>97.25</u>	<u>97.53</u>	<u>86.51</u>	<u>91.27</u>	<u>96.47</u>

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(b) 信貸風險（續）

於二零二二年十二月三十一日

評級	佔資產淨值百分比				Principi Pension Bond Fund
	信安亞洲 債券基金	信安香港 債券基金	信安港元 儲蓄基金	信安國際 債券基金	
Aaa/AAA	9.69	0.36	0.00	47.99	1.13
Aa1/AA+	0.73	12.65	5.53	0.67	0.00
Aa2/AA	6.22	1.00	5.75	4.05	3.50
Aa3/AA-	1.23	21.22	11.24	5.05	0.74
A1/A+	13.45	23.27	21.20	12.43	10.27
A2/A	11.34	12.96	12.36	3.88	9.40
A3/A-	8.23	16.43	11.11	3.98	12.77
Baa1/BBB+	10.69	0.00	0.00	6.65	17.03
Baa2/BBB	20.26	0.00	0.00	8.53	27.05
Baa3/BBB-	10.60	0.00	0.00	3.51	12.85
無信貸評級的存款證	0.00	9.41	3.65	0.00	0.00
總額	92.44	97.30	70.84	96.74	94.74

除上述子基金以外，其他子基金並無投資於任何債務證券。

與經紀交易產生的信貸風險關乎有待結算的交易。由於結算期短及所用的經紀信譽良好，所以未結算交易引致的風險不大。基金經理會監控所用經紀的信貸評級及財務狀況，進一步舒減信貸風險。

子基金絕大部分銀行存款均存放於信譽良好的金融機構。受託人會定期監察這些金融機構的信貸評級及財政狀況，藉以監控風險。假如這些金融機構的信貸質素或財政狀況大幅倒退，受託人會把現金結餘轉到另一間金融機構。

子基金絕大部分的證券均由子基金的分保管人 Citibank, N.A. 代為保管。如果保管人破產或無力償債，可能會導致子基金於保管人所保管證券的權利遭到延誤或限制。受託人會監控保管人的信貸質素及財務狀況，以控制有關風險。

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(b) 信貸風險（續）

受限於《香港財務報告準則》第9號減值規定的金融資產

子基金所有金融資產中，只有短期應收賬款、其他應收賬款及銀行存款受限於《香港財務報告準則》第9號的預期信貸虧損模式。於二零二三年十二月三十一日，短期應收賬款、其他應收賬款及銀行存款總額為港幣 2,454,174,460 元，而並無作出任何虧損撥備（二零二二年十二月三十一日：總額為港幣 2,793,879,861 元，並無作出任何虧損撥備）。此等資產被視為無任何密集的信貸風險，亦無任何資產被視為減值，期內並無任何撇銷金額。

所有應收賬款預期可在三個月或更短時間內收回。任何款項於到期日後 30 天仍未清付即視作違約欠款。

由於應收賬款受《香港財務報告準則》第9號的預期信貸虧損模式影響，子基金採用了簡化方法，故此虧損撥備乃以預期信貸虧損的年期作依據。

子基金採用撥備矩陣計算虧損撥備，以應收賬款於估計的整個年期內的歷史可觀察虧損率作依據，並且調整作前瞻性估計。各賬項根據其性質分為以下各類：應收利息及股息、經紀應收賬款、基金單位認購應收款項。

不受限於《香港財務報告準則》第9號減值規定的金融資產

子基金因持有債務金融工具、貨幣市場基金及同類證券和衍生資產承受信貸風險。此等金融資產類別乃按公允值計入損益，故此並不受限於《香港財務報告準則》第9號的減值規定。根據《香港財務報告準則》第9號，此等資產的賬面淨值均反映子基金所持不受《香港財務報告準則》第9號減值規定限制的金融工具於相關報表日的最大信貸風險，因此並未另行就此等金融工具的最大信貸風險作披露。

(c) 流動性風險

子基金每天須承受單位贖回時的流動性風險。若基金經理無法及時將投資轉換為現金以應付流動需要，子基金便會面對流動性風險。為免出現此類風險，子基金作出選股考慮時會分析多種因素，包括每日成交量、買賣差價和經紀能否於短時間內報價等。子基金持有的金融工具主要包括上市股票及有價債券，此類票據主要在證券交易所或場外市場買賣，通常具有流動性。因此在大部分情況下，子基金應可迅速地以接近公允值的價格將這些投資工具變現，以應付流動資金需要。在極端市場情況下，可能需要以較低價格變現投資工具。

子基金的其他業務不會帶來重大的流動性風險。

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(d) 特定工具

衍生工具

子基金並無計劃訂立任何金融期貨合約或金融期權合約。投資經理現時只進行積金局規則許可之衍生工具交易，例如買賣作對沖用途的遠期合約，此外並無進行其他衍生工具交易。

於二零二三年十二月三十一日

截至本年末，以貨幣計算的衍生工具持有量如下：

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Australia and New Zealand Banking Group Limited					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	453,140,197	(11,209,304)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	9,121,180	(231,242)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	12,026,265	380,477
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	29,052,617	1,198,556
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	41,556,609	940,775
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	7,548,861	356,084
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	8,048,580	202,686
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽英鎊	10,075,332	(41,639)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買離英鎊 / 沽港元	13,393,010	79,730
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買美元 / 沽港元	9,343,045	(12,787)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買美元 / 沽港元	14,206,351	(5,266)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買美元 / 沽港元	14,854,825	(19,572)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買美元 / 沽港元	7,763,804	(8,542)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽美元	12,552,072	2,338

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(d) 特定工具 (續)

衍生工具 (續)

於二零二三年十二月三十一日 (續)

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Royal Bank of Canada					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽英鎊	249,717,829	(3,719,805)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買英鎊 / 沽港元	20,347,180	301,993
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽美元	36,418,248	8,392
發行人：State Street Bank and Trust Company					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽瑞士法郎	93,459,288	(3,981,442)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買瑞士法郎 / 沽港元	24,708,384	1,775,930
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買瑞士法郎 / 沽瑞士法郎	7,914,866	393,568
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買瑞士法郎 / 沽港元	8,873,504	374,647
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽丹麥克朗	58,792,668	(1,377,849)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	7,267,830	(240,871)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	7,631,185	(97,638)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	9,557,688	(217,040)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽歐元	9,752,227	(96,661)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買歐元 / 沽港元	34,969,755	857,267
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽英鎊	14,324,086	(550,472)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽英鎊	8,441,550	(213,622)

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(d) 特定工具 (續)

衍生工具 (續)

於二零二三年十二月三十一日 (續)

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：State Street Bank and Trust Company (續)					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買英鎊 / 沽港元	9,713,075	470,258
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買英鎊 / 沽港元	17,535,205	346,826
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買英鎊 / 沽港元	7,418,200	85,204
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買挪威克朗 / 沽港元	7,967,611	399,503
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買瑞典克朗 / 沽港元	8,548,262	831,827
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽美元	10,000,000	2,945
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽挪威克朗	17,578,510	(971,441)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽瑞典克朗	46,472,986	(4,507,045)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二四年 一月	買港元 / 沽美元	8,254,398	2,962
資產 / (負債)					<u>(18,490,270)</u>
資產淨值					2,296,157,811
資產淨值百分比					(0.81)

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(d) 特定工具 (續)

衍生工具 (續)

於二零二三年十二月三十一日 (續)

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Australia and New Zealand Banking Group Limited					
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽澳元	37,446,297	57,470
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽離岸人民幣	82,435,757	(274,979)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽英鎊	48,896,342	(894,927)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽日圓	38,400,427	(858,337)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買日圓 / 沽美元	38,771,249	175,187
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買英鎊 / 沽新西蘭元	72,598,290	(1,574,844)
發行人：Barclays Bank					
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽加元	59,259,720	(24,757)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽歐元	85,969,914	(570,811)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買英鎊 / 沽美元	49,771,600	(168,055)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二四年 三月	買美元 / 沽挪威克朗	57,925,097	154,350
資產 / (負債)					<u>(3,979,703)</u>
資產淨值					5,712,502,477
資產淨值百分比					(0.07)

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(d) 特定工具（續）

衍生工具（續）

於二零二二年十二月三十一日

截至本年末，以貨幣計算的衍生工具持有量如下：

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Australia and New Zealand Banking Group Limited					
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買美元 / 沽離岸人民幣	298,519	2,586
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買美元 / 沽新加坡元	872,405	(466,429)
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買新加坡元 / 沽美元	250,000	83,383
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買新加坡元 / 沽美元	500,000	178,890
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買新加坡元 / 沽美元	500,000	141,313
信安亞洲債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 一月	買離岸人民幣 / 沽美元	2,060,229	10,366
資產/(負債)					<u>(49,891)</u>
資產淨值					445,644,991
資產淨值百分比					(0.01)

發行人：Australia and New Zealand Banking Group Limited

信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買歐元 / 沽港元	1,518,014	70,283
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽歐元	435,266,294	(5,185,210)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽歐元	17,916,642	(107,179)

信安豐裕人生基金

財務報表附註

二零二三年十二月三十一日

23. 金融風險管理目標及政策（續）

(d) 特定工具（續）

衍生工具（續）

於二零二二年十二月三十一日（續）

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Royal Bank of Canada					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽瑞典克朗	43,113,125	370,132
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽丹麥克朗	57,961,340	(714,564)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽挪威克朗	28,844,518	(391,623)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽瑞士法郎	88,447,479	(617,127)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽美元	29,468,118	(35,736)
發行人：State Street Bank and Trust Company					
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽英鎊	245,373,009	5,131,605
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買美元 / 沽港元	1,175,544	14,470
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買美元 / 沽港元	1,297,493	7,231
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽英鎊	19,026,541	(13,604)
信安歐洲股票基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買港元 / 沽丹麥克朗	9,568,717	(3,629)
資產／（負債）					<u>(1,474,951)</u>
資產淨值					2,777,498,711
資產淨值百分比					(0.05)

23. 金融風險管理目標及政策 (續)

(d) 特定工具 (續)

衍生工具 (續)

於二零二二年十二月三十一日 (續)

投資基金	合約類型	到期日	買賣貨幣	未完成合約 的名義金額 港幣	公允價值 港幣
發行人：Australia and New Zealand Banking Group Limited					
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買美元 / 沽英鎊	9,780,520	1,095,914
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二二年 三月	買美元 / 沽加拿大元	3,673,718	(143,900)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買美元 / 沽英鎊	7,323,780	731,476
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買日圓 / 沽美元	500,000,000	(617)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買英鎊 / 沽美元	4,000,000	(404,514)
發行人：Royal Bank of Canada					
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二三年 三月	買美元 / 沽日圓	12,233,550	(2,995,408)
信安國際債券基金	貨幣遠期合約	二零二二年 三月	買美元 / 沽歐元	6,666,276	(691,343)
資產 / (負債)					<u>(2,408,392)</u>
資產淨值					5,095,548,491
資產淨值百分比					(0.04)

24. 批核財務報表

本財務報表已於 2024 年 4 月 26 日經信安信託 (亞洲) 有限公司及信安資金管理 (亞洲) 有限公司批准。

獨立核數師鑒證報告書

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金

（信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金）

我們已按照香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的《香港審核準則》及參照實務說明 860.1（修訂版）「退休計劃之審核」（「實務說明 860.1」）對截至二零二三年十二月三十一日止年度之信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金（豐裕人生基金之子基金；個別簡稱或統稱為「子基金」）進行財務報表審核工作，並於二零二四年四月二十六日發表了無保留意見的報告。

根據香港強制性公積金計劃管理局（「積金局」）發出的指引 II.5 和《強積金投資基金守則》，我們須報告《強積金投資基金守則》適用的子基金是否符合《強制性公積金計劃條例》（「強積金條例」）及《強制性公積金計劃（一般）規例》（「強積金一般規例」）之相關要求。

受託人和基金經理的責任

強積金一般規例規定受託人和基金經理須確認：

- (a) 子基金的資產及所有與子基金有關的財務交易事項，均有妥善的會計記錄及其他記錄；
- (b) 子基金均符合《強積金投資基金守則》訂明其適用的以下規例：積金局根據強積金條例第 28 條就受禁制投資活動所發出的指引，以及強積金一般規例第 37 (2) 條、51 條、52 條和附表 1 所訂明的規定；及
- (c) 除強積金一般規例第 65 條許可的情況外，子基金內的資產並無任何產權負擔。



獨立核數師鑒證報告書（續）

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金

（信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金）

我們的獨立性和質量控制

我們已遵守會計師公會頒佈的《職業會計師道德守則》內對獨立性及其他道德的要求，有關要求是基於誠信、客觀、專業勝任能力和應有的審慎、保密及專業行為的基本原則所制定。

本所應用會計師公會頒佈的《香港質量控制準則第 1 號》，該準則規定機構設計、實施及推行質量控制制度，包括將有關遵守道德要求、專業準則和適用的法律及監管要求之政策或程序記錄為書面文件。

核數師的責任

我們的責任是根據我們進行之工作程序結果匯報子基金是否符合上述之有關要求。

我們是按照會計師公會頒佈的鑒證業務準則 3000（修訂版）《審核或審閱歷史財務資料外的鑒證業務》及參照實務說明 860.1（修訂版）「退休計劃之審核」進行我們的工作。我們已規劃和執行鑒證工作，以取得合理保證鑑定子基金是否符合上述要求。

我們已參照實務說明 860.1（修訂版）規劃及執行我們認為所需的程序，包括以抽查方式評估由受託人提供的子基金審核憑證是否符合上述要求。

我們相信我們獲取的審核憑證能充分及適當地為我們的審計意見提供基礎。



獨立核數師鑒證報告書（續）

致信安亞洲債券基金、信安亞洲股票基金、信安中國股票基金、信安歐洲股票基金、信安香港債券基金、信安港元儲蓄基金、信安香港股票基金、信安國際債券基金、信安國際股票基金、Principal Pension Bond Fund 和信安美國股票基金

（信安豐裕人生基金之子基金單位持有人，根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金）

結論

根據以上所述：

1. 我們認為：

- (a) 截至二零二三年十二月三十一日止年度內，子基金的資產及所有與子基金有關的財務交易事項，均有妥善的會計記錄及其他記錄；及
- (b) 於二零二三年十二月三十一日、二零二三年六月三十日及二零二三年三月三十一日，子基金在各重要方面均符合強積金條例第 28 條就受禁制投資活動所指明的指引，以及《強積金投資基金守則》訂明其適用的強積金一般規例第 37（2）條、51 條、52 條和附表 1 所訂明的規定；

2. 於二零二三年十二月三十一日，除《強積金投資基金守則》訂明子基金適用的強積金一般規例第 65 條許可的情況外，子基金的資產並無任何產權負擔。

預期使用者及用途

本報告僅作受託人及基金經理提呈積金局之用，除此以外不可用作任何其他用途。

安永會計師事務所

執業會計師

香港

2024 年 4 月 26 日