

第 PF(MR) 號表格

《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)
(《條例》)

屬保本基金的核准匯集投資基金
每月申報表

注意：

- (1) 本表格的填報人必須是：
 - (a) 認可單位信託的核准受託人；或
 - (b) 與保險單有關的法定投資基金的保管人。
- (2) 核准匯集投資基金的核准受託人／保管人請參閱《屬保本基金的核准匯集投資基金每月申報表指引》，以便提交核准匯集投資基金的每月申報表。
- (3) 本表格所有問題均須回答。如有任何問題不適用，請填上「不適用」。

只供管理局填寫

檔號： _____ 收訖日期： _____

負責人員： _____ 資料輸入員： _____

第 I 部 – 背景資料

(1) 核准匯集投資基金的名稱： _____

(2) 核准受託人／保管人的名稱： _____

(3) 有關月份：

月 年

第 II 部 – 核准匯集投資基金的變動

(1) 月內已發行的單位數目及就此收到的款項

(2) 月內已贖回的單位數目及就此支付的款項

第 III 部 – 淨資產值

(1) 月初及月終的淨資產總值

(2) 月初及月終的單位總數

(3) 月初及月終的單位價格

第 IV 部 – 投資回報

- (1) 月內核准匯集投資基金的總投資回報（請註明總額及回報率，以及計算回報的基礎）

- (2) 月內核准匯集投資基金的淨投資回報（請註明總額及回報率，以及計算回報的基礎）

第 V 部 – 儲蓄利率

- (1) 用以計算扣除行政開支的儲蓄利率

第 VI 部 – 行政開支

- (1) 分項說明月內所有開支

- (2) 分項說明月內從核准匯集投資基金中扣除的各項開支（行政開支除外）

- (3) 月內從核准匯集投資基金中扣除的當月行政開支

- (4) 於未來的任何月份從核准匯集投資基金中扣除的當月未清行政開支
- (5) 月內從核准匯集投資基金中扣除的先前未清行政開支(結轉期以 12 個月為限)(請按月列明)

第 VII 部 – 規例／指引的遵守

- (1) 註明核准匯集投資基金於月內有否不遵守《強制性公積金計劃(一般)規例》第 37 條或強制性公積金計劃管理局所發出的有關指引的規定；若有，請註明原因，以及解釋是否已糾正違反事項。