

**BEST MERIDIAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY SPC****HISTORIC UNIT ALLOCATION**

投資計劃	憑證核發日	年期
投資人姓名		供款金額
憑證號碼	報表印製日	供款期別

投資人姓名

投資人地址

**CURRENT POSITIONS** 帳戶目前資料

Fund Name 基金名稱	Unit Type 單位數類別			Total Units 總單位數	BID 基金市價	Current Account Value 目前帳戶價值
	Initial 初始單位數	Bonus 紅利單位數	Accumulator 累積單位數			

單位數的歷史變化記錄

**HISTORIC UNIT ALLOCATION STATEMENT from**

DATE 日期	CONCEPT 明細	AMOUNT 金額	FUND NAME 基金名稱	FUND PRICE 基金價格		UNIT TYPE-TRANSACTION 單位數類別-交易明細			UNIT TYPE-ACCUMULATED 單位數類別-總計結餘		
				OFFER* 市價	BID 買價	INITIAL 初始單位數	BONUS 紅利單位數	ACCUMULATOR 累積單位數	INITIAL 初始單位數	BONUS 紅利單位數	ACCUMULATOR 累積單位數

**CONTRIBUTION HISTORY** 供款明細

期間

年度總繳款金額 Total Payments

過去供款金額 Previous Payments

總供款金額 Total Payments As Of

**REDIRECTION HISTORY** 基金分配明細

期間

附註：

這份文件包含有關您合約中的重要訊息，請與合約正本一起妥善保管，以備未來參考使用。

本財報上所公佈的帳戶價值是發行此摘要當天的價值，當基金淨值改變時，此帳戶價值也會隨之改變。

\* GCS 定期定額投資計劃購買基金單位數的價格分成市價與買價，買價是指最接近生效日前一天基金淨值除以 0.93 所計算出來的價格稱為買價。最新基金淨值是指最接近發行報表日前一天的市價。

合約中所持有的單位數會因扣除費用後而改變，詳細規定如合約內容。

若您的合約仍然是處於合約生效的前幾年，在此期間您的帳戶價值並不是完全可以提領使用，請詳細閱讀合約中有關提前解約的規定。

有關此財報的內容說明或其它有關您投資合約的內容，都可請您的 BMI 財務顧問為您做詳細的解說。

若您需要額外的資料，請與我們的客服部門連絡，電子信箱：[support@bmicos.com](mailto:support@bmicos.com)