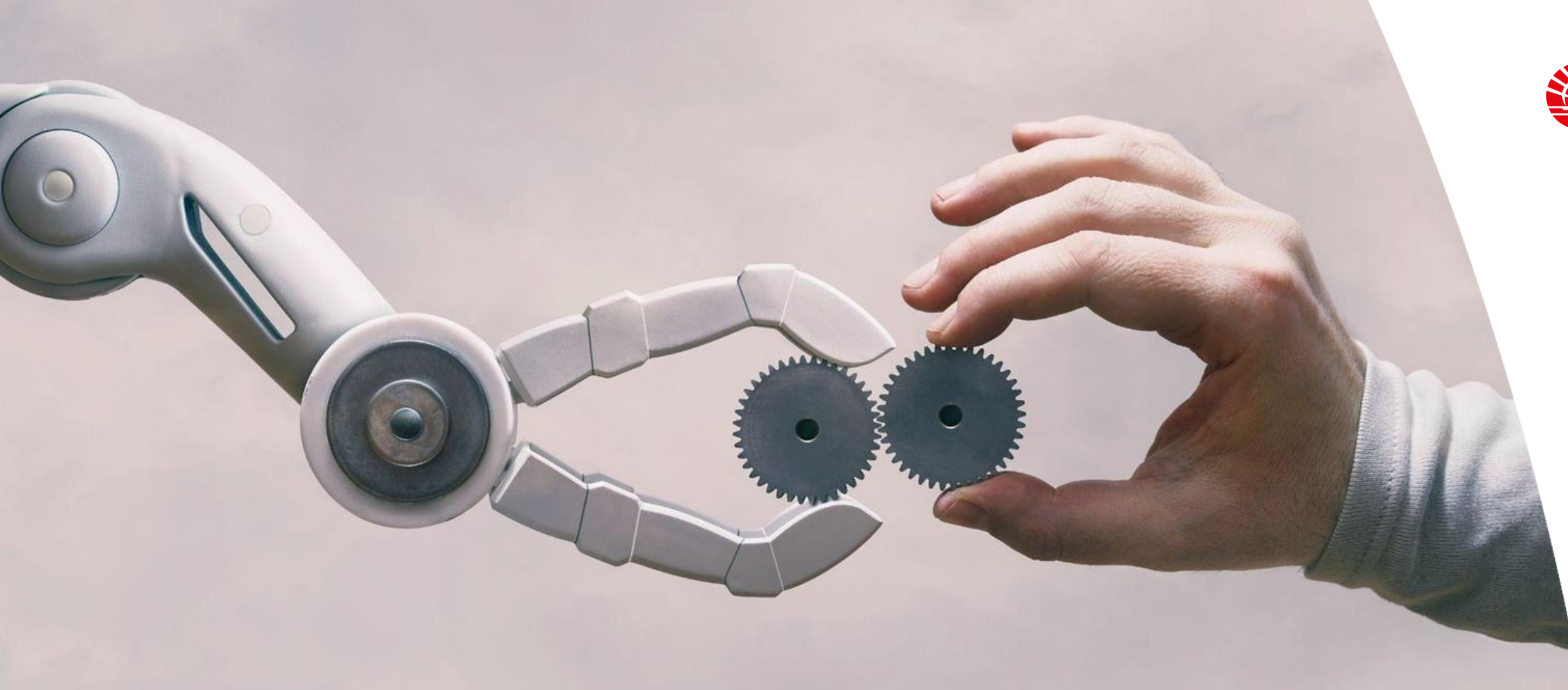




單位信託基金網上交易示範

單位信託基金網上認購示範



單位信託基金網上認購示範



1 選擇「投資服務」

投資服務 賬戶服務 電子結算及交易通知書 匯款服務 外匯兌換及交易服務 貸款服務 其他服務

3 選擇「搜尋及認購」

投資
股票
股票孖展
網上認購新股及貸款
股票投資儲蓄計劃
認購首次公開
募集債券

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 指示狀況 搜尋及認購 轉換 贖回 交易紀錄

基金認購

HK 2023/06/12 10:10:00

2 選擇「基金」

基金
基金月供投資計劃
股票外鈔存款
「息」貨幣
存款

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；
2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；
3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售贊助及市場推廣計劃；
本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；
對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款之任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

4 確認已細閱及明白重要披露

☒ 本人/吾等已細閱及明白以上重要披露。

聲明

☒ 本人/吾等並非美籍人士。

5 聲明你並非美籍人士

登記交收賬戶
個人資料傳送同意書

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利

6 按「確認」

確認



單位信託基金網上認購示範



投資服務 賬戶服務 電子結單及交易通知書 匯款服務 外匯牌價及交易服務 貸款服務 其他服務

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 指示狀況 搜尋及認購 轉換 贖回 交易紀錄

基金認購

詳情

基金類別: [已推出基金]

1 搜尋基金

基金搜尋

基金名稱: DR IN & GT HK#C

基金公司: [基金公司]

交易種類: [交易種類]

資產類別: [資產類別] 地區: [地區] 行業: [行業]

類別: [類別] 風險級別: [風險級別] 貨幣: [貨幣] 時期: [時期] 表現: [表現]

派息政策: [派息政策] 支付頻率: [支付頻率] 年息率: [年息率] 基金類別: [基金類別]

跨境理財通: [跨境理財通]

☒ 所有 ☐ 可供認購 ☐ 熱銷基金 ☐ 新上架基金 ☒ 只限贖回

重設 搜尋

概要 | 表現 | 派息

基金名稱: 安聯港元收益基金 - AM/收益/港元 類別: 固定收益 - 環球

單位價格: HKD 3.128B 中

基金總值: [基金總值] 風險或別: [風險或別] 指標: [指標] 銷售文件: [銷售文件] 購買: [購買] 基金規模: [基金規模]

2 選擇「購買」

閣下所選擇的基金具不同的股息分派方式以供選擇:

☐ 單位派發 股息分派(如有)將會以「單位」作分派

☒ 現金派發 股息分派(如有)將會以「現金」作分派

選擇 取消

3 選擇基金股息分派方式

備註: 所有分派之股息金額若低於相若數額以至不適合以「現金」作分派時, 將被用作認購其相關類別之股份, 詳情請參閱該基金之銷售文件。

1. 基金表現是以基金貨幣及資產淨值或買入價

2. 上述單位價格可以是資產淨值或買入價, 而

3. 產品風險級別是華僑永亨銀行(「本行」)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定, 本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。關於投資產品的風險級別或會不時被調整, 閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況, 謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下。

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利



單位信託基金網上認購示範

OCBC

投資服務 賬戶服務 電子結單及交易通知書 匯款服務 外匯保證金交易服務 貸款服務 其他服務

投資 股票 股票孖展 網上認購新股及貸款 股票投資儲蓄計劃 認購首次公開發售債券 基金 基金月供投資計劃 股票掛鈎存款 「智特息」貨幣掛鈎存款 結構性存款 客戶投資資料/投資意向問卷 登記交收賬戶 個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 指示狀況 搜尋及認購 轉換 贖回 交易記錄

基金認購

此基金為模擬產品。基金往績並非預測日後業績表現的指標。就已獲得證監會認可的基金而言，證監會認可不等於對該基金作出官方推介或認可，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證。此基金的相關要約文件或資料可能未經證監會審閱，閣下應就此基金和要約書慎行事。

產品詳情

基金公司:	ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD
基金名稱:	安聯收益及增長基金 港元 現金派息
基金價格:	港幣 15.0000 (前收市價)
收益分派:	現金
產品風險級別:	中風險
備註:	

認購詳情

投資賬戶:	投資賬戶 371479-740
認購金額:	港幣 10000
本行截止時間:	17:45:00

重要披露

免責條款:

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 退出

HKT 2023/06/12 10:22:13

1 選擇投資賬戶

2 輸入認購貨幣及金額

3 按「遞交」

遞交 取消

5

5

單位信託基金網上認購示範



投資服務

客戶服務

電子結算及交易通知書

匯款服務

外匯買賣金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票開展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取閱問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:23:02

基金認購

聲明

1

閱讀後確認已細閱、明白及接受聲明及免責條款

2

按「下一頁」

免責條款:

1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結算之證明書或通知書。

2. 產品風險級別是華僑銀行(“本行”)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行將會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否合適適合閣下；如修改後的投資產品與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

3. 基金價格、匯價及市價只供參考。

4. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能確定，個別基金的交易日會有所不同。

5. 有關基金收費及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

6. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立/取消交易指示(例如於網上不能認購非證監會認可基金)，取消交易指示可經由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給予事先通知。如有查詢，請與附設有投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。

7. 當提出認購指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但不保證該指示能在同日完成或最終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關認購限制(例如最低認購基金數目、交易日期及交易時間等)、規定及收費。

8. 交易完成後本行將會發出「確認書及收據」予閣下。

9. 謹請注意，互聯網通訊可能因本行網站控制範圍以外的情況而出現通訊中斷、傳輸停頓、延遲或不正確數據傳輸等情況。透過互聯網發送的消息，不能保證絕對安全，對於閣下因透過互聯網聯絡或收自華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司的任何訊息的延遲、遺失、偽造、篡改或出錯而招致的損害，華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司概不以任何方式負責。



單位信託基金網上認購示範



投資服務

賬戶服務

電子結單及
交易通知書

匯款服務

外匯保證金
交易服務

貸款服務

其他服務

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開
發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣
掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/
投資取向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:23:49

合適性評估

為符合監管機構要求，請完成以下合適性評估。所提供資料將絕對保密。

以下合適性評估會根據您於本行記錄之最近的《客戶投資取向問卷》作出評估，請問您於本行記錄之 2023年06月09日 《客戶投資取向問卷》是否有任何改變？

☐ 有 ☒ 沒有

1 選擇「客戶投資取向問卷」是否有任何改變

2 按「下一頁」

上一頁 下一頁

單位信託基金網上認購示範



投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取閱問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合

指示狀況

搜尋及認購

轉換

贖回

交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:24:31

合適性評估

您今次交易的投資目標是什麼?

☐ 保本為主 - 主要尋求保存資本。

☒ 收入主導 - 主要尋求從投資上獲取的收入。

☐ 增長主導 - 主要尋求資本增值。

☐ 積極增長 - 主要以廣泛運用衍生工具或槓桿從而尋求最大利益。

1 選擇是次交易的投資目標

資產集中度評估

1. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的個別產品之資產集中度為：
是次投資金額佔您存於本行管理下的資產 20% 以下

2. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品類別之資產集中度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 60% 以上
您是否投資於本產品類別之金額佔您的總資產淨值 # 少於 60%（包括本申請的投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和）？
☒ 是 ☐ 否

2 進行資產集中度評估

3. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品風險評級之資產集中度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品風險級別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 100% 以下

總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）

上一頁

下一頁

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利



單位信託基金網上認購示範



投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知書

匯款服務

外匯及黃金交易服務

貸款服務

其他服務

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合

指示狀況

搜尋及認購

轉換

贖回

交易記錄

HKT 2023/06/12 10:25:01

合適性評估

合適性評估

客戶	產品	結果
風險配對		✔ 配對
投資風險取向	風險級別	
非常進取	中風險	
投資目標配對		✔ 配對
投資目標	投資目標	
收入主導	收入主導, 增長主導	
投資年期配對		✔ 配對
投資年期	年期	
5年或以上	少於3年	
投資經驗/知識評估		✔ 通過
資產集中度評估		✔ 通過

根據您存於本行管理下的資產, 您的產品類別的資產集中度評估出現過度集中的情況。惟您確認您的總淨資產沒有過度資產集中。
#總資產淨值等如總資產減去總負債 (包括存放於本行及其他金融機構的淨資產, 不包括物業)

合適性評估結果:
✔ 您所選的產品適合您。

客戶聲明

本人/吾等確認及聲明

☒

本人/吾等完全明白產品之性質及相關風險, 以及產品適合性之評估結果。本人/吾等經考慮本人/吾等可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況後, 認為本產品是適合本人/吾等的。本人/吾等完全明白有關投資產品及其風險, 並要求向貴行申請有關投資產品。

☒

本人/吾等明白有其他投資產品類別與本人/吾等之投資取向相配(包括風險評級、投資目的/年期/經驗), 惟本人/吾等現堅持認購本產品, 暫不考慮其他投資產品類別。

☒

本人/吾等完全明白以上所示的產品風險級別貴行可予不時修改, 有關風險級別之最新修訂詳情, 本人/吾等可瀏覽貴行網址: www.ocbc.com.hk。本人/吾等明白本人/吾等應根據修訂後的風險級別(如有)、個人可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況, 謹慎考慮是否繼續適合本人/吾等。本人/吾等已獲告知如修改後, 投資產品風險級別與本人/吾等的風險取向出現錯配, 本人/吾等應尋求獨立專業意見。

1 合適性評估結果
(若有任何不配對交易將被取消)

2 細閱後確認及聲明
下列客戶聲明

3 按「下一頁」

前一頁 下一頁

假如閣下被界定為「頻密基金交易者」, 需作出頻密基金交易客戶聲明



單位信託基金網上認購示範

OCBC

投資服務 | 賬戶服務 | 電子結算及交易通知 | 匯款服務 | 外匯兌換及交易服務 | 貸款服務 | 其他服務

投資 | 股票 | 股票打展 | 網上認購新股及貸款 | 股票投資儲蓄計劃 | 認購首次公開招股債券 | 基金 | 基金月供投資計劃 | 股票掛鈎存款 | 「智特息」貨幣掛鈎存款 | 結構性存款 | 客戶投資資料/投資取向問卷 | 登記交收賬戶 | 個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 掛單及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

基金認購

閣下已完成「客戶投資適合性問卷」，並根據所提供的資料被評估為適合本產品。請確認以下交易詳情：

擬購產品警告聲明

此基金為複雜產品。基金往績並非預測日後業績表現的指標。就已獲得證監會認可的基金而言，證監會認可不等於對該基金作出官方推介或認許，亦不是對該基金的商業利益或表現作出保證。此基金的相關要約文件或資料可能未經證監會審閱，閣下應就此基金和要約書慎行。

產品詳情

基金公司：	ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD
基金名稱：	安聯收益及增長基金 港元 現金派息
基金價格：	港幣 15.0000 (前收市價)
(只供參考)	
收益分派：	現金
產品風險級別：	中風險
備註：	

認購詳情

投資賬戶：	投資賬戶 371479-740
認購金額：	港幣 10,000.00 (以上認購金額將於已選之投資賬戶之指定結算賬戶中扣除。)
認購費：	5.0000%
本行截止時間：	17:45:00 (在本行截止時間前提交之指示將於同一工作日提交至基金公司。)

更改 | 確認 | 取消

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不低於 30% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款之任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

免責條款：

1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。

2. 產品風險級別是華僑銀行（「本行」）以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。關於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下；如修改後的投資產品風險級別與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

3. 基金價格、匯價及市值只供參考。

4. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定，個別基金的交易日會有所不同。

5. 有關基金收費及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

6. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立 / 取消交易指示(例如於網上不能認購非證監會認可基金)，取消交易指示可經由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給

核對交易詳情後按「確認」

10

11

可選擇「列印及儲存」展開
新視窗列印及儲存交易詳情

單位信託基金網上轉換示範



單位信託基金網上轉換示範



1 選擇「投資服務」

投資服務 賬戶服務 電子結算及交易通知書 匯款服務 外匯保證金交易服務 貸款服務 其他服務

投資 股票 股票孖展 網上認購新股及貸款 股票投資儲蓄計劃 認購首次公開發售債券 基金

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 指示狀況 搜尋及認購 轉換 贖回 交易紀錄

基金轉換

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；
2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；
3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售贊助及市場推廣計劃；
4. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

本人/吾等已細閱及明白以上重要披露。

聲明

☒ 本人/吾等並非美籍人士。

確認

2 選擇「基金」

4 確認已細閱及明白重要披露

5 聲明你並非美籍人士

6 按「確認」



客戶服務熱線 2815-9919 版權© 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利

單位信託基金網上轉換示範



投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票打展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取閱問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

基金轉換

詳情

投資賬戶: 371479-740

基金公司: ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

基金名稱: 安聯亞洲多元入息基金 港元 AMq 現金派息

產品風險級別: 低至中風險

備註:

1 選擇作轉換的基金

2 按「遞交」

遞交

取消

免費條款:

1. 基金轉換只適用於同一基金公司之指定基金。

2. 任何轉換必須符合該基金銷售文件的條款及細則。該轉換將於完成整個轉換過程後才會正式生效。

3. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。

4. 產品風險級別是華僑銀行(“本行”)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

5. 基金價格、匯價及市值只供參考。

6. 已作認購或贖回指示(但尚未交收)的基金單位並未計算入可供轉換之單位數目之內。

7. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定。個別基金的交易日會有所不同。

8. 有關基金收市及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

9. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立 / 取消交易指示(例如於網上不能認購非證監會認可基金)，取消交易指示可經由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給予事先通知。如有查詢，請與附設有投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。

10. 當提出轉換指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但並不保證該指示能在同日完成或最終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關轉換限制(例如最低轉換基金數目、交易日期和交易時間等)、規定及收費。

11. 謹請注意，互聯網通訊可能因本網站控制範圍以外的情況而出現通訊中斷、傳輸停頓、延遲或正確數據傳輸等情況。透過互聯網發送的消息，不能保證絕對安全。對於閣下因透過互聯網發送或收自華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司的任何訊息的延遲、遺失、偏離、改動或出錯而招致的損害，華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司概不以任何方式負責。

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利



單位信託基金網上轉換示範



投資服務 賬戶服務 電子結算及交易通知 匯款服務 外匯保證金交易服務 貸款服務 其他服務

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 指示狀況 搜尋及認購 轉換 贖回 交易紀錄

基金轉換

1 搜尋基金

基金搜尋

基金名稱: DR IN & GT HK#C

基金公司: 安聯環球投資亞太有限公司

- 資產類別 - - 地區 - - 行業 -

- 類別 - - 風險級別 - - 貨幣 - - 時期 - - 表現 -

- 派息政策 - - 支付頻率 - - 年息率 - - 基金類別 -

- 跨境理財通 -

☒ 所有 ☐ 可供認購 ☐ 熱銷基金 ☐ 新上架基金 ☐ 只限贖回

重設 搜尋

已選取轉出的基金

安聯亞洲多元入息基金 - AMg/收息/港元

概要 | 表現 | 派息

基金名稱 類別 單位價格 52周高 52周低 基金總值 風險級別 指標 銷售文件 轉入 基金規模

安聯亞洲多元入息基金 - AM/收息/港元 固定收益 - 環球

銷售文件: 基金章程 | 年度報告 | 中期報告 |

資料來源: 環富通有限公司 #

備註: 1. 基金表現是以基金貨幣及資產淨值或買入價

閣下所選擇的基金具不同的股息分派方式以供選擇:

☐ 單位派發 股息分派(如有)將會以「單位」作分派

☒ 現金派發 股息分派(如有)將會以「現金」作分派

選擇 取消

備註: 所有分派之股息其金額若低於相當數額以至不適合以「現金」作分派時, 將被用作認購其相關類別之股份, 詳情請參閱該基金之銷售文件。

2 選擇「轉入」

3 選擇基金股息分派方式



單位信託基金網上轉換示範

投資服務

賬戶服務

電子結算及
交易通知書

匯款服務

外匯保證金
交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開
發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣
掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/
投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:31:19

基金轉換

披露產品警告聲明

此基金為複雜產品。基金往績並非預測日後業績表現的指標。就已獲得證監會認可的基金而言，證監會認可不等於對該基金作出官方推介或認可，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證。此基金的相關要約文件或資料可能未經證監會審閱，閣下應就此基金和要約審慎行事。

詳情

投資賬戶:

371479-740

基金公司:

ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

轉換由

基金名稱:

安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息

產品風險級別:

低至中風險

備註:

可轉換之單位數目:

1,113,994.0000

轉換之單位數目:

100

本行截止時間:

17:45:00
(如在本行截止時間前提交之指示，將於同一交易日執行；如在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行，有關交易日之詳情，請參考章程。)

轉換至

基金名稱:

安聯收益及增長基金 港元 現金派息

基金價格:
(只供參考)

港幣 15.0000 (前收市價)

收益分派:

現金

產品風險級別:

中風險

備註:

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售贊助及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不高於 30% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款之任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

免責條款:

1. 基金轉換只適用於同一基金公司之指定基金。

2. 任何轉換必須符合該基金銷售文件的條款及細則。該轉換將於完成整個轉換過程後才會正式生效。

3. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。

1 輸入轉換單位數目

2 按「遞交」

遞交 取消

17

單位信託基金網上轉換示範

OCBC

投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知

匯款服務

外匯及金銀交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售證券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 简体 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:32:02

基金轉換

聲明

1. 本人/本人等確已收妥、細閱、明白及接受貴行以下文件之內容：(a) 華僑銀行(香港)有限公司所有戶口及相關服務之條款及章程及(b) 投資賬戶條款及章程(「條款及章程」)，及與有關基金相關的銷售文件(包括但不限於基金章程、詮釋備忘錄、週年報告、中期報告、資料概要說明書及/或類似文件而不論其名稱為何)及其所作出的所有風險披露及(c) 有關投資產品之披露。本人/本人等同意上述所有文件(包括其不時之修訂)對本人/本人等具約束力及是次申請/認購受此等文件所約束(若上述貴行之文件與相關銷售文件之間有任何的不相符，應以貴行之文件為準)。本人/本人等明白可於貴行指定分行之投資服務專區取得上述文件之印刷本。

2. 本人/本人等確知本人/本人等完全明白此投資產品，並願意承受與其相關的風險。在不損害本人/本人等於條款及章程第2.8條的權利下(如適用)，本人/本人等承諾將完全承擔並須賠償貴行因本人/本人等是次申請而可能令貴行蒙受或引致的所有及任何損失或費用，不包括因貴行故意失責、疏忽或欺詐所引致的損失或費用。

3. 本人/本人等能享受有關基金的表現波動所引致的潛在損失，包括可能損失部分或全數本金及在某些情況下，本人/本人等的贖回權利可能受到限制。若要進一步瞭解所涉及之風險事宜，本人/本人等必須參考有關文件。

4. 本人/本人等向貴行保證本人/本人等(a) 並不受制於任何有關基金的銷售文件內之任何禁止或限制(如年齡、國籍、公民權及/或居留權)；及(b) 並無代表任何受該等禁止或限制之人士投資於有關基金，及本人/本人等承諾如本人/本人等違反上述保證，須立即通知貴行。本人/本人等確知本人/本人等知悉於本人/本人等擁有公民權或居留權之國家的相關法律及稅項及外匯管制規定。

5. (a) 本人/本人等明白貴行不會以顧問身分提供任何意見給本人/本人等。本人/本人等作出的任何投資均屬本人/本人等根據相關銷售文件內容作出之決定。本人/本人等已讀過有關基金之風險級別或會不時被調整，並建議如有需要，應不時尋求獨立專業意見，以詳細瞭解有關基金所涉及之投資風險及檢討本人/本人等的投資組合。

(b) (本第5(b)條僅適用於本人等為機構專業投資者或法團專業投資者(定義見條款及章程)) 本人等在此進行投資時不依賴銀行或其任何附屬公司的任何溝通(無論是書面或口頭)作為投資意見或建議(除非銀行另有書面同意)，並明白銀行就此交易提供的任何資料或說明均不得(除非銀行另有書面同意)被視為其就本人等進行此投資的投資意見或建議。

6. 本人/本人等已細閱、明白及接受貴行上述所作出的「重要披露」及「警告聲明」內容。

7. 本人/本人等明白對於貴行與本人/本人等之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍)，貴行須與本人/本人等進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關產品的合約條款之任何爭議應由該有關基金公司與本人/本人等直接解決。

8. 就是次申請，本人/本人等授權貴行由本人/本人等投資賬戶下的指定結算賬戶支款。本人/本人等確知已存進足夠資金於本人/本人等的指定結算賬戶以完成是次申請。貴行有權保留任何由本人/本人等轉轉支付至基金公司或由基金公司轉轉支付予本人/本人等之任何款項所產生的利息，或以本聲明項下的其他方式處理。本人/本人等進一步同意基金的所有已宣佈分派之股息及分派將自動用作再投資，除非貴行另行通知。

9. 如中、英文版本之間有任何不相符，概以英文版本為準。

☒ 本人/本人等已細閱、明白及接受上述聲明及以下的免責條款。

免責條款：

1. 基金轉換只適用於同一基金公司之指定基金。

2. 任何轉換必須符合該基金銷售文件的條款及規則。該

3. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結算之證明書或通知書。

4. 產品風險級別是華僑銀行(「本行」)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。關於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資與閣下的風險取向出現偏差，閣下應尋求獨立專業意見。

5. 基金價格、匯價及市價只供參考。

6. 已作認購或贖回指示(但尚未交收)的基金單位並未計算入可供轉換之單位數目之內。

7. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定。個別基金的交易日期會有所不同。

8. 有關基金收買及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或基金公司公告為準。

9. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立/取消交易指示(例如於網上不能認購非證監會認可基金)。取消交易指示可經由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給予事先通知。如有查詢，請與附設投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。

10. 當提出轉換指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但並不保證該指示能在同日完成或最終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關轉換限制(例如最低轉換基金數目、交易日期和交易時間等)、規定及收費。

11. 謹請注意，互聯網通訊可能因本網站控制範圍以外的情況而出現通訊中斷、傳輸停頓、延遲或正確數據傳輸等情況。透過互聯網發送的消息，不能保證絕對安全。對於閣下因透過互聯網發給或收自華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司的任何訊息的延遲、遺失、偏離、改動或出錯而招致的損害，華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司概不以任何方式負責。

1 閱讀後確認已細閱、明白及接受聲明及免責條款

2 按「下一頁」

OCBC

18

單位信託基金網上轉換示範



投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

合適性評估

為符合監管機構要求，請完成以下合適性評估。所提供資料將絕對保密。

以下合適性評估會根據您於本行記錄之最近的《客戶投資取向問卷》作出評估，請問您於本行記錄之 2023年06月09日《客戶投資取向問卷》是否有任何改變？

☐ 有 ☒ 沒有

1 選擇「客戶投資取向問卷」是否有任何改變

2 按「下一頁」

上一頁 下一頁

HKT 2023/06/12 10:36:34

單位信託基金網上轉換示範



投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

English | 简体 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記收賬戶

個人資料傳送同意書

合適性評估

您今次交易的投資目標是什麼?

☐ 保本為主 - 主要尋求保存資本。

☒ 收入主導 - 主要尋求從投資上獲取的收入。

☐ 增長主導 - 主要尋求資本增值。

☐ 積極增長 - 主要以廣泛運用衍生工具或槓桿從而尋求最大利益。

資產集中度評估

1. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的個別產品之資產集中度為：
是次投資金額佔您存於本行管理下的資產 20%以下

2. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品類別之資產集中度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 60%以上
您是否投資於本產品類別之金額佔您的總資產淨值不少於 60%（包括本申請的投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和）？
☒ 是 ☐ 否

3. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品風險評級之資產集中度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品風險級別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 100%以下

總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）

上一頁 下一頁

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司 保留所有權利

1 選擇是次交易的投資目標

2 進行資產集中度評估

3 按「下一頁」



單位信託基金網上轉換示範

OCBC

投資服務 | 賬戶服務 | 電子結算及交易通知書 | 匯款服務 | 外匯保證金交易服務 | 貸款服務 | 其他服務

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 退出

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易紀錄

合適性評估

合適性評估

客戶	產品	結果
風險配對		✔ 配對
投資風險取向	風險級別	
非常進取	中風險	
投資目標配對		✔ 配對
投資目標	投資目標	
收入主導	收入主導，增長主導	
投資年期配對		✔ 配對
投資年期	年期	
5年或以上	少於3年	
投資經驗/知識評估		✔ 通過
資產集中程度評估		✔ 通過

根據您存於本行管理下的資產，您的產品類別的資產集中度評估出現過度集中的情況，惟您確認您的總淨資產沒有過度資產集中。
#總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）

合適性評估結果：
✔ 您所選的產品適合您。

客戶聲明

本人/吾等確認及聲明

☒ 本人/吾等完全明白產品之性質及相關風險，以及產品適合性之評估結果。本人/吾等經考慮本人/吾等可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中程度及個人狀況後，認為本產品是適合本人/吾等的。本人/吾等完全明白有關投資產品及其風險，並要求向貴行申請有關投資產品。

☒ 本人/吾等明白有其他投資產品類別與本人/吾等之投資取向相配(包括風險評級、投資目的/年期/經驗)，惟本人/吾等現堅持認購本產品，暫不考慮其他投資產品類別。

☒ 本人/吾等完全明白以上所示的產品風險級別貴行可予不時修改，有關風險級別之最新修訂詳情，本人/吾等可瀏覽貴行網址：www.ocbc.com.hk。本人/吾等明白本人/吾等應根據修訂後的本人/吾等。本人/吾等已獲告知如修改後的投資產品風險級別與本人/吾等的風險取向出現不配對，本人/吾等應尋求獨立專業意見。

按「下一頁」

上一頁 | 下一頁

1 合適性評估結果
(若有任何不配對交易將被取消)

2 細閱後確認及聲明下列
客戶聲明

3 按「下一頁」

假如閣下被界定為「頻密基金交易者」，需作出頻密基金交易客戶聲明

21

單位信託基金網上轉換示範

投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合

指示狀況

搜尋及認購

轉換

贖回

交易紀錄

HKT 2023/06/12 10:38:13

基金轉換

閣下已完成「客戶投資適合性問卷」，並根據所提供的資料被評估為適合本產品。請確認以下交易詳情：

擬辦產品警告聲明

此基金為複雜產品。基金往績並非預測日後業績表現的指標。就已獲得證監會認可的基金而言，證監會認可不等於對該基金作出官方推介或認可，亦不是對該基金的商業利率或表現作出保證。此基金的相關要約文件或資料可能未經證監會審閱，閣下應就此基金和要約書慎行事。

詳情

投資賬戶:	371479-740
基金公司:	ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD
基金名稱:	安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息
產品風險級別:	低至中風險
備註:	
可轉換之單位數目:	1,113,994.0000
轉換之單位數目:	100.0000
本行截止時間:	17:45:00 (如在本行截止時間前提交之指示，將於同一交易日執行；如在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行。有關交易日之詳情，請參考發行章程。)

轉換至

基金名稱:	安聯收益及增長基金 港元 現金派息
基金價格:	港幣 15.0000 (前收市價)
(只供參考)	
收益分派:	現金
產品風險級別:	中風險
轉換費:	1.000%
備註:	

更改

確認

取消

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不低於 30% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

免責條款:

1. 基金轉換只適用於同一基金公司之指定基金。

核對交易詳情後按「確認」

22

單位信託基金網上轉換示範



投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票基金

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取閱問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

基金組合 | 指示狀況 | 搜尋及認購 | 轉換 | 贖回 | 交易記錄

指示已被收到，參考編號 20330531000859

成功執行指示

HKT 2023/06/12 10:38:48

基金轉換

擬議產品警告聲明

此基金為複雜產品。基金往績並非預測日後業績表現的指標。就已獲得證監會認可的基金而言，證監會認可不等於對該基金作出官方推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證。此基金的相關要約文件或資料可能未經證監會審閱，閣下應就此基金和要約書慎行事。

詳情

投資賬戶: 371479-740

基金公司: ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

轉換由

基金名稱: 安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息

產品風險級別: 低至中風險

備註:

可轉換之單位數目: 1,113,994.0000

轉換之單位數目: 100.0000

本行截止時間: 17:45:00

(如在本行截止時間前提交之指示，將於同一交易日執行；如在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行。有關交易日之詳情，請參考發行章程。)

轉換至

基金名稱: 安聯收益及增長基金 港元 現金派息

基金價格: 港幣 15.0000 (前收市價)

(只供參考)

收益分派: 現金

產品風險級別: 中風險

轉換費: 1.000%

備註:

資料、披露及聲明

☒ 本人/吾等已閱讀，完全明白及同意以下所有披露、聲明及資料。

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中間人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬。另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不高於 30% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。



單位信託基金網上轉換示範

客戶	產品	結果
風險配對		✔ 配對
投資風險取向	風險級別	
非常進取	中風險	
投資目標配對		✔ 配對
投資目標	投資目標	
收入主導	收入主導，增長主導	
投資年期配對		✔ 配對
投資年期	年期	
5年或以上	少於3年	
投資經驗/知識評估		✔ 通過
資產集中度評估		✔ 通過
根據您存於本行管理下的資產，您的產品類別的資產集中度評估出現過度集中的情況，惟您確認您的總淨資產沒有過度資產集中。 #總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）		
合適性評估結果：		
✔ 您所選的產品適合您。		
客戶聲明		
本人/吾等確認及聲明		
☒ 本人/吾等完全明白產品之性質及相關風險，以及產品適合性之評估結果。本人/吾等經考慮本人/吾等可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況後，認為本產品是適合本人/吾等的。本人/吾等完全明白有關投資產品及其風險，並要求向貴行申請有關投資產品。		
☒ 本人/吾等明白有其他投資產品類別與本人/吾等之投資取向相配(包括風險評級、投資目的/年期/經驗)，惟本人/吾等現堅持認購本產品，暫不考慮其他投資產品類別。		
☒ 本人/吾等完全明白以上所示的產品風險級別與貴行可予不時修改，有關風險級別之最新修訂詳情，本人/吾等可瀏覽貴行網址： www.ocbc.com.hk 。本人/吾等明白本人/吾等應根據修訂後的風險級別(如有)、個人可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況，謹慎考慮是否繼續適合本人/吾等。本人/吾等已獲告知如修改後，的投資產品風險級別與本人/吾等的風險取向出現錯配，本人/吾等應尋求獨立專業意見。		

列印及儲存 完成

免責條款：

- 基金轉換只適用於同一基金公司之指定基金。
- 任何轉換必須符合該基金銷售文件的條款及細則，該轉換將於完成整個轉換過程後才會正式生效。
- 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。
- 產品風險級別是華僑銀行(“本行”)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整，鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品配，閣下應尋求獨立專業意見。
- 基金價格、匯價及市值只供參考。
- 已作認購或贖回指示(但尚未成交)的基金單位並未計算入可供轉換之單位數目之內。
- 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定。個別基金的交易日會有所不同。
- 有關基金收買及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。
- 基金之轉換 / 取消轉換指示可能因各種原因而未能提供，本行有絕對酌情權不接受個別基金之轉換 / 取消轉換指示，而無須事先通知。如有查詢，請與附設有投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。
- 當提出轉換指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但並不保證該指示能在同日完成或是終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關轉換限制(例如最低轉換基金數目、交易日期和交易時間等)、規定及收費。
- 謹請注意，互聯網通訊可能因本網站控制範圍以外的情況而出現通訊中斷、傳輸停頓、延遲或是不正確數據傳輸等情況。透過互聯網發送的訊息，不能保證絕對安全。對於閣下因透過互聯網發給或收自華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司的任何訊息的延遲、遺失、偏離、改動或出錯而招致的損害，華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司概不以任何方式負責。

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司 保留所有權利



可選擇「列印及儲存」展開
新視窗列印及儲存交易詳情

基金月供投資計劃網上示範



基金月供投資計劃網上示範

The screenshot displays the OCBC online interface for setting up a monthly investment plan. The process is guided by six numbered steps:

- 選擇「投資服務」** (Select "Investment Services"): The user is on the "Investment Services" page, with the "Fund" option selected in the left-hand menu.
- 選擇「基金月供投資計劃」** (Select "Fund Monthly Investment Plan"): The "Fund Monthly Investment Plan" option is selected in the left-hand menu.
- 選擇「開立」** (Select "Open"): The "Open" button is highlighted in the top navigation bar.
- 確認已細閱及明白重要披露** (Confirm you have read and understood the important disclosures): The user has checked the box indicating they have read and understood the important disclosures.
- 聲明你並非美籍人士** (Declare you are not a US citizen): The user has checked the box indicating they are not a US citizen.
- 按「確認」** (Click "Confirm"): The "Confirm" button is highlighted in the bottom right corner.

The interface includes a top navigation bar with links for English, 简体, 常見問題, 聯絡, 列印, 收費簡介, 表格, 條款及規章, 保安須知, and 登出. The user's name, CHAN CHAN CHAN, is displayed at the top. The page title is "開立月供投資計劃" (Open Monthly Investment Plan). The "重要披露" (Important Disclosures) section contains the following text:

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中間人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 閣下之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎助及市場推廣計劃；

4. 閣下之認購、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

5. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

The "聲明" (Declaration) section contains the following text:

本人/吾等已細閱及明白以上重要披露。

本人/吾等並非美籍人士。

The bottom of the page includes the OCBC logo, the text "客戶服務熱線 2815-9919", and the copyright notice "版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利".

基金月供投資計劃網上示範

投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知

匯款服務

外匯及黃金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票升展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽

開立

更改

終止

開立月供投資計劃

基金搜尋

基金名稱: DRA MT IN HK#C

基金公司: - 基金公司 -

- 資產類別 - - 地區 - - 行業 -

- 風險級別 - - 貨幣 - - 時期 - - 表現 -

- 派息政策 - - 支付頻率 - - 年息率 - - 基金類別 -

- 跨境理財通 -

☒ 所有 ☐ 可供認購 ☐ 熱門基金 ☐ 新上架基金 ☒ 只限贖回

重設 搜尋

概要 | 表現 | 派息

基金名稱	類別	單位價格	52周最高	52周最低	基金總值	風險級別	指標	銷售文件	購買	基金視頻
安聯亞洲多元入息基金 - AMg/收息/港元	平衡基金 - 亞太區				USD 230.5M	中至高	TOP	F P A S K	☒	

閣下所選擇的基金具不同的股息分派方式以供選擇:

☐ 單位派發

股息分派(如有)將會以「單位」作分派

☒ 現金派發

股息分派(如有)將會以「現金」作分派

選擇 取消

備註: 所有分派之股息其金額若低於相當數額以至不適合以「現金」作分派時, 將被用作認購其相關類別之股份, 詳情請參閱該基金之銷售文件。

銷售文件: [P 基金章程](#) | [A 年度報告](#) | [S 中期報告](#) |

資料來源: 環富通有限公司 #

備註:
1. 基金表現是以基金貨幣及資產淨值或買入價
2. 上述單位價格可以是資產淨值或買入價, 而
3. 產品風險級別是華僑永亨銀行 ("本行") 以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定。本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。關於投資產品的風險級別或會不時被調整, 閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況, 謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下。

客戶服務熱線 2815-9919 版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利

1 搜尋基金

2 選擇「購買」

3 選擇基金股息分派方式



基金月供投資計劃網上示範

投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯匯兌及交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票行展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售證券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有機覽開立更改終止

HKT 2023/06/12 10:59:15

開立月供投資計劃

計劃詳情

基金公司: ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

基金名稱: 安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息

基金價格: 港幣 15.0000 (前收市價)

收益分派: 現金

產品風險級別: 低至中風險

備註:

貨幣: 港幣

每月投資金額: 港幣 1000 (最低為港幣1,000元及為港幣500元之倍數)

預計月供期數: 12

投資賬戶: 投資賬戶 371479-740

付款方式: 往來賬戶 港幣 003009-001 (以信用卡付款並不會享有信用卡積分/現金回贈)

生效日期: 2023/08/15

1 輸入每月投資金額

2 輸入預計月供期數

3 選擇投資賬戶及付款方式

4 按「遞交」

遞交

取消

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中間人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取由購表內訂明之基金不低於 10% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

免責條款:

1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。

2. 產品風險級別是華僑銀行（「本行」）以其絕對酌情權按投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下；如修改後的投資產品風險級別與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

3. 基金價格、匯價及市價只供參考。

4. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定。個別基金的交易日會有所不同。

5. 有關基金收費及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

6. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立 / 取消交易指示(例如於網上不能認購非證監會認可基金)。取消交易指示可能由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給予事先通知。如有查詢，請與附設投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。

7. 當提出認購指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但並不保證該指示能在同日完成或最終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關限制(例如最低認購基金數目、交易日期及交易時間等)、規定及收費。

28

基金月供投資計劃網上示範



投資服務

賬戶服務

電子結算及交易通知書

匯款服務

外匯兌換及交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票升展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票組合存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取閱問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽

開立

更改

終止

開立月供投資計劃

聲明

HKT 2023/06/12 10:59:59

1. 本人/本人等確認已收妥、細閱、明白及接受貴行以下文件之內容：(a) 華僑銀行(香港)有限公司所有戶口及相關服務之條款及章程及(b) 投資賬戶條款及章程(“條款及章程”)，及與有關基金相關的銷售文件(包括但不限於基金章程、註冊備忘錄、週年報告、中期報告、資料概要說明書及/或類似文件而不論其名稱為何)及其所作出的所有風險披露及(c) 有關投資產品之披露。本人/本人等同意上述所有文件(包括其不時之修訂)對本人/本人等具約束力及是次申請/認購受此等文件所約束(若上述貴行之文件與相關銷售文件之間有任何的不相符，應以貴行之文件為準)。本人/本人等明白可於貴行指定分行之投資服務專區取得上述文件之印刷本。

2. 本人/本人等確認本人/本人等完全明白此投資產品，並願意承受與其相關的風險。在不損害本人/本人等於條款及章程第2.8條之權利下(如適用)，本人/本人等承諾將完全承擔並賠償貴行因本人/本人等是次申請而可能令貴行蒙受或引致的所有及任何損失或費用，不包括因貴行故意失責、疏忽或欺詐所引致的損失或費用。

3. 本人/本人等能接受有關基金的表現波動所引致的潛在損失，包括可能損失部分或全部本金及在某些情況下，本人/本人等的贖回權利可能受到限制。若要進一步瞭解所涉及之風險事宜，本人/本人等必須參考有關文件。

4. 本人/本人等向貴行保證本人/本人等(a) 並不受制於任何有關基金的銷售文件內之任何禁止或限制(如年齡、國籍、公民權及/或居留權)；及(b) 並無代表任何受該等禁止或限制之人士投資於有關基金，及本人/本人等承諾如本人/本人等違反上述保證，須立即通知貴行。本人/本人等確認本人/本人等知悉本人/本人等擁有公民權或居留權之國家的相關法律及稅項及外匯管制規定。

5. (a) 本人/本人等明白貴行不會以顧問身分提供任何意見給本人/本人等。本人/本人等作出的任何投資均屬本人/本人等根據相關銷售文件內容作出之決定。本人/本人等已獲告知有關基金的風險級別或會不時被調整，並獲建議如有需要，應不時尋求獨立專業意見，以詳細瞭解有關基金所涉及之投資風險及檢討本人/本人等的投資組合。
(b) **第5(b)條僅適用於本人等為機構專業投資者或法團專業投資者(定義見條款及章程)**。本人等在此進行投資時不依賴銀行或其任何附屬公司的任何溝通(無論是書面或口頭)作為投資意見或建議(除非銀行另有書面同意)，並明白銀行就此交易提供的任何資料或說明均不得(除非銀行另有書面同意)被視為其就本人等進行此投資的投資意見或建議。

6. 本人/本人等授權貴行就有關上述之每月投資金額自本人/本人等指定之投資賬戶結算賬戶或華僑銀行信用卡賬戶內自動扣除。

7. 本人/本人等同意貴行毋須證實該等轉賬通知是否已交予本人/本人等。

8. 如因該等轉賬而令本人/本人等之華僑銀行賬戶出現透支(或令現時之透支增加)或令本人/本人等之信用卡超額，本人/本人等願共同及個別承擔全部責任。

9. 本人/本人等同意如本人/本人等之賬戶無足夠資金或本人/本人等之華僑銀行信用卡賬戶無足夠信用額以支付任何在此已獲授權之轉賬，貴行有權酌情決定不進行任何月供認購，並可收取因未能從該指定賬戶支取有關款項以支付已獲授權之轉賬的行政費用，並可終止是次月供投資計劃申請。本人/本人等就有關基金的已支付款項將會被繼續用作投資直至賬戶以貴行不時訂定的方式取消。貴行亦有權保留任何由本人/本人等轉轉移支付至基金公司或由基金公司轉轉移支付予本人/本人等之任何款項所產生的利息，或以本聲明項下的其他方式處理。本人/本人等進一步同意基金的所有已宣佈分派之股息及分派將自動用作再投資，除非貴行另行通知。

10. 由本人/本人等發出的所有指示在沒有貴行的書面同意下將不能修改、撤回或取消。本人/本人等同意任何取消或更改本授權的通知，須於取消/更改生效日前最少三個工作天交予貴行。本人/本人等已供之款項在賬戶以銀行不時規定的方式取消前將會被繼續用作投資。

11. 倘若本人/本人等上述賬戶的結算貨幣與應付或應收款項之貨幣不同，本人/本人等授權貴行或其指定的基金公司可根據當時之兌換價將所需款項自行兌換為有關貨幣，並毋須事先通知本人/本人等。

12. 本人/本人等確認貴行在無須事先通知下可按其酌情權更改自動轉賬日。自動轉賬將會在每月的十五號進行，如該日並非營業日，轉賬將順延至下一個營業日執行；而交易指示則會在轉賬後的下一個營業日執行，星期六除外。若以信用卡繳付供款，本人/本人等同意本人/本人等必須於支款前一天維持足夠信用額於本人/本人等之信用卡賬戶內。否則，認購指示將依據發卡機構之決策執行。

13. 本人/本人等已細閱、明白及接受貴行上述所作出的「重要披露」及「警告聲明」內容。

14. 本人/本人等明白對於貴行與本人/本人等之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍)，貴行須與本人/本人等進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關產品的合約條款的任何爭議應由有關基金公司與本人/本人等直接解決。

15. 本人/本人等確認所提供的上述資料乃正確及完整，並授權貴行從任何方面核實其準確性、正確性及完整性。

16. 本人/本人等明白貴行可在無須給予任何理由及通知下拒絕本人/本人等之是次申請。本人/本人等同意，貴行獲授權可按其酌情權及無須給予事先通知或得到本人/本人等的同意下，隨時終止本人/本人等是次申請的月供投資計劃(「此計劃」)，如(a) 此計劃的訂或因應監管要求而就該基金作出的投資目標或衍生產品的分類有任何改變，或(b) 本人/本人等終止維持於貴行的投資賬戶。

17. 如中、英文版本之間有任何不相符，概以英文版本為準。

☒ 本人/本人等已細閱、明白及接受上述聲明及以下的免責條款。

1 閱讀後確認已細閱、明白及接受聲明及免責條款

2 按「下一頁」

前一頁 下一頁

免責條款：
1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結算之證明書或通知書。
2. 產品風險級別是華僑銀行(“本行”)以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定。本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下；如修改後的投資產品風險級別與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。
3. 基金價格、匯價及市值只供參考。

29

基金月供投資計劃網上示範

投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資取向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 简体 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽

開立

更改

終止

HKT 2023/06/12 11:00:36

合適性評估

為符合監管機構要求，請完成以下合適性評估。所提供資料將絕對保密。

以下合適性評估會根據您於本行記錄之最近的《客戶投資取向問卷》作出評估，請問您於本行記錄之 2023年06月09日《客戶投資取向問卷》是否有任何改變？

☐ 有 ☒ 沒有

上一頁 下一頁

1 選擇「客戶投資取向問卷」是否有任何改變

2 按「下一頁」

客戶服務熱線 2815-9919 版權© 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利



基金月供投資計劃網上示範



投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票孖展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售債券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記及收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽開立更改終止

HKT 2023/06/12 11:01:09

合適性評估

您今次交易的投資目標是什麼?

☐ 保本為主 - 主要尋求保存資本。

☒ 收入主導 - 主要尋求從投資上獲取的收入。

☐ 增長主導 - 主要尋求資本增值。

☐ 積極增長 - 主要以廣泛運用衍生工具或槓桿從而尋求最大利益。

1 選擇是次交易的投資目標

資產集中程度評估

1. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的個別產品之資產集中程度為：
是次投資金額佔您存於本行管理下的資產 20%以下

2. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品類別之資產集中程度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 60%以上
您是否投資於本產品類別之金額佔您的總資產淨值#少於 60%（包括本申請的投資金額及持有投資於相同產品類別的金額總和）？
☒ 是 ☐ 否

2 進行資產集中程度評估

3. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品風險評級之資產集中程度為：
是次投資金額及持有投資於相同產品風險級別的金額總和佔您存於本行管理下的資產 100%以下

總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）

上一頁

下一頁

客戶服務熱線 2815-9919 版權© 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司保留所有權利

3 按「下一頁」



基金月供投資計劃網上示範

OCBC

投資服務 賬戶服務 電子結算及交易通知 匯款服務 外匯及黃金交易服務 貸款服務 其他服務

投資 股票 股票孖展 網上認購新股及貸款 股票投資儲蓄計劃 認購首次公開發售債券 基金 基金月供投資計劃 股票掛鈎存款 「智特息」貨幣掛鈎存款 結構性存款 客戶投資資料/投資意向問卷 登記交收賬戶 個人資料傳送同意書

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽 開立 更改 終止

合適性評估

合適性評估

客戶	產品	結果
風險配對		● 配對
投資風險取向	風險級別	
非常進取	低至中風險	
投資目標配對		● 配對
投資目標	投資目標	
收入主導	收入主導, 增長主導	
投資年期配對		● 配對
投資年期	年期	
5年或以上	少於1年	
投資經驗/知識評估		● 通過
資產集中程度評估		● 通過

合適性評估結果:
● 您所選的產品適合您。

客戶聲明

本人/吾等確認及聲明

☒ 本人/吾等完全明白產品之性質及相關風險, 以及產品適合性之評估結果。本人/吾等經考慮本人/吾等可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中程度及個人狀況後, 認為本產品是適合本人/吾等的。本人/吾等完全明白有關投資產品及其風險, 並

☒ 本人/吾等明白有其他投資產品類別與本人/吾等之投資取向相配(包括風險評級、投資目的/年期/經驗), 惟本人/吾等現堅持認購本產品, 暫不考慮其他投資產品類別。

☒ 本人/吾等完全明白以上所示的產品風險級別貴行可予不時修改, 有關風險級別之最新修訂詳情, 本人/吾等可瀏覽貴行網址: www.ocbc.com.hk。本人/吾等明白本人/吾等應根據修訂後的風險級別(如有)、個人可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中程度及個人狀況, 謹慎考慮是否繼續適合本人/吾等。本人/吾等已獲告知如修改後, 的投資產品風險級別與本人/吾等的風險取向出現錯配, 本人/吾等應尋求獨立專業意見。

上一頁 下一頁

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

HKT 2023/06/12 11:01:36

1 合適性評估結果
(若有任何不配對交易將被取消)

2 細閱後確認及聲明下列
客戶聲明

3 按「下一頁」

基金月供投資計劃網上示範

投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保險金及交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票行展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售證券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽

開立

更改

終止

HKT 2023/06/12 11:02:34

開立月供投資計劃

計劃詳情

基金公司	ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD
基金名稱	安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息
基金價格 (只供參考)	港幣 15.0000 (前收市價)
收益分派	現金
產品風險級別	低至中風險
備註	
貨幣	港幣
每月投資金額	港幣 1,000.00
匯價	1.00000 (以 2023/05/16 計)
實際每月投資金額 (調整至投資貨幣最接近的十元)	港幣 1,000.00
預計月供期數	12
投資賬戶	投資賬戶 371479-740
付款方式	往來賬戶 港幣 003009-001 (以信用卡付款並不會享有信用卡積分/現金回贈)
認購費	5.0000%
生效日期	2023/08/15

更改

確認

取消

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中介人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬，另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不低於 10% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心範疇範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

免責條款：

1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式賬戶結餘之證明書或通知書。

2. 產品風險級別是華僑銀行（「本行」）以其絕對酌情權按該投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。鑒於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下；如修改後的投資產品風險級別與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

3. 基金價格、匯價及市值只供參考。

4. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能確定，個別基金的交易日會有所不同。

5. 有關基金收費及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

核對交易詳情後按「確認」

33

基金月供投資計劃網上示範

投資服務

賬戶服務

電子結單及交易通知書

匯款服務

外匯保證金交易服務

貸款服務

其他服務

投資

股票

股票升展

網上認購新股及貸款

股票投資儲蓄計劃

認購首次公開發售證券

基金

基金月供投資計劃

股票掛鈎存款

「智特息」貨幣掛鈎存款

結構性存款

客戶投資資料/投資意向問卷

登記交收賬戶

個人資料傳送同意書

English | 簡體 | 常見問題 | 聯絡 | 列印 | 收費簡介 | 表格 | 條款及規章 | 保安須知 | 登出

CHAN CHAN CHAN CHAN

現有計劃概覽

開立

更改

終止

指示已被收到，參考編號 2023061200008334

成功執行指示

HKT 2023/06/12 11:02:59

開立月供投資計劃

計劃詳情

基金公司	ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD
基金名稱	安聯亞洲多元入息基金 港元 AMg 現金派息
基金價格 (只供參考)	港幣 15.0000 (前收市價)
收益分派	現金
產品風險級別	低至中風險
備註	
貨幣	港幣
每月投資金額	港幣 1,000.00
匯價	1.00000 (以 2023/05/16 計)
實際每月投資金額 (調整至投資貨幣最近的十元)	港幣 1,000.00
預計月供期數	12
投資賬戶	投資賬戶 371479-740
付款方式	往來賬戶 港幣 003009-001
認購費	5.0000%
生效日期	2023/08/15

資料、披露及聲明

☒ 本人/吾等已閱讀、完全明白及同意以下所有披露、聲明及資料。

重要披露

1. 本行將以基金公司的分銷代理人身份向閣下提供有關基金的銷售服務。有關基金是基金公司發行的而非本行產品；

2. 本行與有關基金公司並無任何聯繫但本行並非獨立的中間人，因為本行會就向閣下分銷基金而從基金公司收取費用、佣金及/或其他金錢或非金錢收益。就有關詳情，閣下可參閱以下第3及4項；

3. 基金公司會把不多於交易詳情內訂明之認購費 / 轉換費支付本行作為基金銷售服務的報酬。另外基金公司或會給予本行其他非金錢收益如銷售獎勵及市場推廣計劃；

4. 本行每年會從基金公司收取本申請表內訂明之基金不低於 10% 的年度基金管理費，作為閣下投資於該基金時期內的持續佣金。不過，這不會導致本申請內所列明交易的任何額外收費；

5. 本行有完全及絕對酌情權按基金類別、戶口種類、認購金額及認購途徑向閣下提供基金銷售文件上所列明的收費及費用折扣；

6. 對於本行與閣下之間因銷售過程或處理有關交易而產生的「合資格爭議」（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金的合約條款有任何爭議應由有關基金公司與閣下直接解決。

聲明

本人/吾等並非美籍人士。

基金月供投資計劃聲明

34

基金月供投資計劃網上示範

合適性評估

客戶	產品	結果
風險配對		✔ 配對
投資風險取向	風險級別	
非常進取	低至中風險	
投資目標配對		✔ 配對
投資目標	投資目標	
收入主導	收入主導，增長主導	
投資年期配對		✔ 配對
投資年期	年期	
5年或以上	少於1年	
投資經驗/知識評估		✔ 通過
資產集中度評估		✔ 通過

根據您存於本行管理下的資產，您的 產品類別 的資產集中度評估出現過度集中的情況，惟您確認您的總淨資產沒有過度資產集中。
#總資產淨值等如總資產減去總負債（包括存放於本行及其他金融機構的淨資產，不包括物業）

合適性評估結果：
✔ 您所選的產品適合您。

客戶聲明

本人/吾等確認及聲明

☒

本人/吾等完全明白產品之性質及相關風險，以及產品適合性之評估結果。本人/吾等經考慮本人/吾等可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況後，認為本產品是適合本人/吾等的。本人/吾等完全明白有關投資產品之風險，並已閱讀及理解有關風險說明書。

☒

本人/吾等明白有其他投資產品類別與本人/吾等之投資取向相配(包括風險評級、投資目的/年期/經驗)，惟本人/吾等現堅持認購本產品，暫不考慮其他投資產品類別。

☒

本人/吾等完全明白以上所示的產品風險級別實行可予不時修改，有關風險級別之最新修訂詳情，本人/吾等可瀏覽貴行網址：www.ocbc.com.hk。本人/吾等明白本人/吾等應根據修訂後的風險級別(如有)、個人可承受的風險程度、投資目標、財務狀況、資產集中度及個人狀況，謹慎考慮是否繼續適合本人/吾等。本人/吾等已讀告知如修改後 的投資產品風險級別與本人/吾等的風險取向出現錯配，本人/吾等應尋求獨立專業意見。

可選擇「列印及儲存」展開新視窗列印及儲存交易詳情

列印及儲存 完成

免責條款：

1. 以上資料只供參考用途，並不可以作為正式客戶結餘之證明書或通知書。

2. 產品風險級別是華僑銀行(“本行”)以其絕對酌情權按投資產品的風險程度而釐定，本行並會視乎最新市況及其他有關因素對風險級別不時作出調整。關於投資產品的風險級別或會不時被調整，閣下應按自身的投資風險取向、投資目標、及財務狀況，謹慎考慮各項投資產品是否繼續適合閣下；如修改後的投資產品風險級別與閣下的風險取向出現錯配，閣下應尋求獨立專業意見。

3. 基金價格、匯價及市值只供參考。

4. 由於基金以遠期報價方式(Forward Pricing)買賣，基金的定價須於有關交易日結束後的下一個交易日才能釐定，個別基金的交易日會有所不同。

5. 有關基金收費及交易日之詳情，請參閱有關基金之銷售文件或以基金公司之公佈為準。

6. 閣下可透過網上平台建立或取消交易指示。然而，某些基金可能因特定原因而無法建立 / 取消交易指示(例如如網上不能認購非證監會認可基金)。取消交易指示可經由指示狀況功能申請，但必須於建立指示的同一天在本行截止時間前提交並得到本行接納方會予以辦理。本行有絕對酌情權不接受個別基金之交易指示，而無須給予事先通知。如有查詢，請與附設有投資服務專區之指定分行的財富管理經理聯絡。

7. 當提出認購指示後，閣下將會收到本行的參考編號，這只代表本行已接收到有關指示，但並不保證該指示能在同日完成或最終能完成。請參閱有關基金銷售文件之有關認購限制(例如最低認購基金數目、交易日期和交易時間等)、規定及收費。

8. 謹請注意，互聯網通訊可能因本網站控制範圍以外的情況而出現通訊中斷、傳輸停頓、延遲或失真、數據傳輸等情況。透過互聯網發送的訊息，不能保證絕對安全。對於閣下因透過互聯網發給或收自華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司的任何訊息的延遲、遺失、偽造、篡改或出錯而招致的損害，華僑銀行(香港)有限公司及其香港附屬公司概不以任何方式負責。

客戶服務熱線 2815-9919

版權 © 2008 - 2023 華僑銀行(香港)有限公司 保留所有權利



免責條款

- 此單位信託基金網上交易示範中所顯示之資料及圖像僅作說明之用。本網上交易示範並不構成向任何人士提議或邀請任何人士去取得、買賣或認購任何投資產品或服務。投資者不應該投資僅基於本網上交易示範。閣下作出任何投資決定前，應細閱有關銷售文件以了解詳細產品資料及風險因素。如有任何疑問，閣下應徵詢獨立專業意見。