

單位信託基金 網上認購示範



單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

The screenshot shows the OCBC online banking interface. At the top left is the OCBC logo. Below it are navigation tabs: 賬戶服務, 轉賬及繳費服務, 投資服務, and 客戶服務. The 投資服務 tab is selected, and a dropdown menu is open, listing options: 投資, 外幣及黃金買賣, 股票, 股票投資儲蓄計劃, 網上認購新股及貸款, 認購首次公開發售債券, 「智特息」貨幣掛鈎存款, 基金, and 結構性存款. A callout box with a green border and the number 1 points to the 投資服務 tab, with the text "1 選擇「投資服務」". Another callout box with a green border and the number 2 points to the 基金 option in the dropdown menu, with the text "2 選擇「基金」". The main content area shows "資產(港幣) 498,386.00" and "港幣 94,850.53". At the bottom left, there is a link for "綜合理財 往來賬戶".

The screenshot shows the OCBC online banking interface for fund selection. At the top left is the 基金 (Funds) section. Below it are three tabs: 概要 (Overview), 指示 (Instructions), and 交易紀錄 (Transaction Record). The 概要 tab is selected. Below the tabs, the investment account number "投資賬戶 432283740" is displayed. Underneath is the 概述 (Overview) section. A callout box with a green border and the number 3 points to the 探索基金 (Explore Funds) button, with the text "3 選擇「探索基金」". At the bottom, there are two buttons: 組合 (Portfolio) and 基金月供投資計劃 (Fund Monthly Investment Plan).

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

基金 [返回至基金](#)

認購

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 / DR IN & GT HK#C

貨幣
港元

基金價格 (只供參考)
18.4567
前收市價

產品風險級別
中風險

收益分派
現金

認購詳情

投資賬戶
432283740

認購方式
 整額 月供

認購金額 港元

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

本行截止時間
14:30:00

在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行

備註

本人/本人等已細閱及明白以上 **重要披露**。

本人/本人等並非美籍人士。

認購方式

整額 月供

每月投資金額
5000 港元

最低為港幣1,000元及為港幣500元之倍數

預計月供期數
12

付款方式
綜合理財 往來賬戶 港幣 014299-051

以信用卡付款並不會享有信用卡積分/現金回贈

如選擇月供投資，需輸入每月投資金額、預計月供期數及選擇付款方式

1 選擇投資賬戶

2 輸入認購方式及金額

3 確認已細閱及明白重要披露及聲明你並非美籍人士

4 按「下一頁」

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

[返回至基金](#)

基金

認購

投資取向問卷

投資風險評估

非常進取

適合的投資產品

I, II, III, IV, V

描述

整體來說，你對於高風險以及結構性或槓桿產品具有強烈的喜好、知識及/或經驗，及/或具有強大的財政能力以應付高風險投資帶來的損失。

請問您於本行記錄之 2025年11月10日《客戶投資取向問卷》是否有任何改變？

有 沒有

1 確認「客戶投資取向問卷」是否有任何改變

繼續 →

2 按「繼續」

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

[基金](#) [返回至基金](#)

認購

投資目標

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

根據您在本行持有投資產品計算的資產集中程度評估

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：

以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 10,000 / 港元 1,649,573,197 = 0.00 %

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：

以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 632,757,193 / 港元 1,649,573,197 = 38.35 %

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%以下

3. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品風險類別之資產集中程度為：

以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 34,023,289 / 港元 1,649,573,197 = 2.06 %

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）

← 下一頁 →

1 選擇是次交易的投資目標

2 進行資產集中程度評估

3 按「下一頁」

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

基金

[返回至基金](#)

認購

合適性評估結果

您所選的產品適合您

1 合適性評估結果
(若有任何不配對交易將被取消)

客戶	產品
風險配對 結果: 配對	
投資風險取向 非常進取	風險級別 中風險
投資目標配對 結果: 配對	
投資目標 增長主導	投資目標 收入主導, 增長主導
投資年期配對 結果: 配對	
投資年期 5年或以上	年期 少於3年

投資經驗/知識評估

通過

資產集中程度評估

通過

2 細閱並確認下列客戶聲明

本人/本人等已細閱、明白及接受以下聲明:

1. 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。
2. 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。
3. 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](#)。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, 謹慎考慮是次投資產品是否繼續適合本人/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。

3 按「下一頁」

←

下一頁 →

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

[返回至基金](#)

基金

檢閱和提交

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 /DR IN & GT HK#C

貨幣 港元	基金價格 (只供參考) 18.4567 前收市價
產品風險級別 中風險	收益分派 現金

認購詳情

投資賬戶
投資賬戶 432283740

認購金額 (港元) 10,000	認購費 1.75%
---------------------	--------------

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

本行截止時間
14:30:00

優惠碼

1 核對交易詳情

2 細閱並確認聲明及免責條款

3 按「提交」

本人/本人等已細閱、明白及接受聲明及免責條款。

單位信託基金網上認購示範

整額及月供投資計劃

申請狀態

成功提交指示

已收到您的指示

產品詳情

基金名稱
安聯收益及增長基金 港元 /DR IN & GT
HK#C

基金公司
ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

基金價格 (只供參考)
18.4567
前收市價

收益分派
現金

產品風險級別
中風險

參考編號 WH006545

認購詳情

投資賬戶
投資賬戶 432283740

認購金額 (港元)
10,000
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
1.75%

本行截止時間
14:30:00
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

備註
-

返回至基金

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」

賬戶服務 轉賬及繳費服務 投資服務 客戶服務

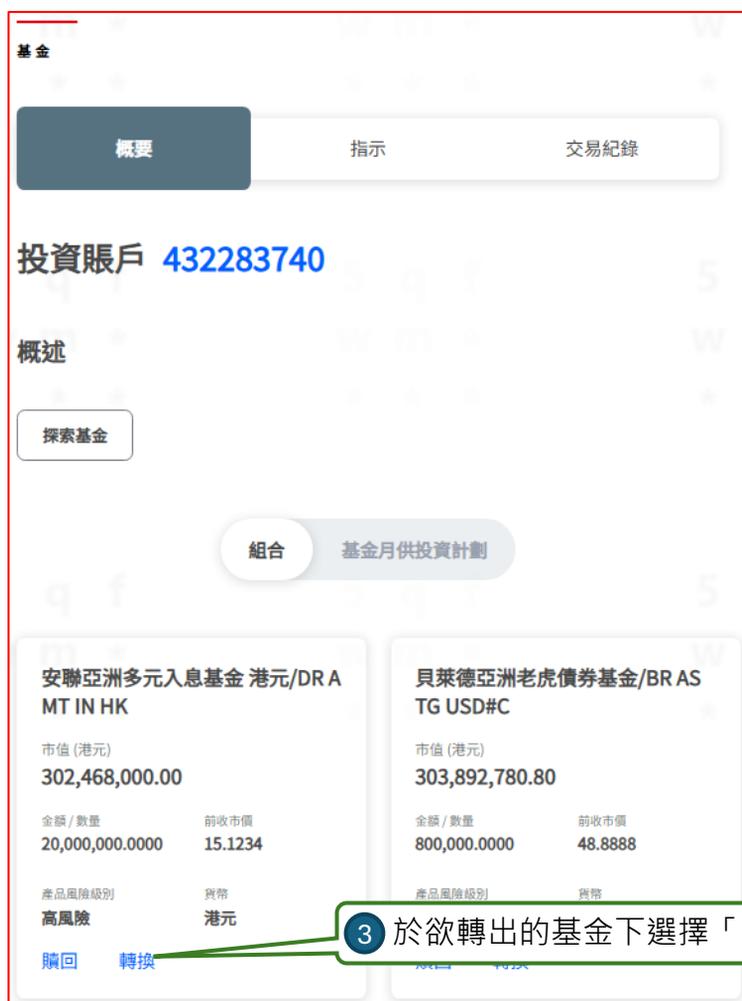
資產(港幣) 498,386.00

港幣 94,850.53

投資服務 投資 外幣及黃金買賣 股票 股票投資儲蓄計劃 網上認購新股及貸款 認購首次公開發售債券 「智特息」貨幣掛鈎存款 基金 結構性存款

2 選擇「基金」

綜合理財 往來賬戶



基金

概要 指示 交易紀錄

投資賬戶 432283740

概述

探索基金

組合 基金月供投資計劃

安聯亞洲多元入息基金 港元/DR A MT IN HK	貝萊德亞洲老虎債券基金/BR AS TG USD#C
市值(港元) 302,468,000.00	市值(港元) 303,892,780.80
金額/數量 20,000,000.0000	金額/數量 800,000.0000
前收市價 15.1234	前收市價 48.8888
產品風險級別 高風險	產品風險級別 貨幣
貨幣 港元	貨幣
贖回 轉換	贖回 轉換

3 於欲轉出的基金下選擇「轉換」

單位信託基金網上轉換示範

基金

基金轉換

轉出

投資賬戶

432283-740

基金名稱

安聯亞洲多元入息基金 港元/DRA MT IN HK

基金公司

ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

產品風險級別

高風險

可供轉換單位

19,546,177.0000

本行截止時間

14:00:00

 在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行

備註

-

2 點擊以選擇轉入的基金

選取轉入的基金



下一頁 →

單位信託基金網上轉換示範

1 搜尋基金

基金搜尋

基金名稱: DR TH I HK

基金公司: 安聯環球投資亞太有限公司

- 資產類別 - - 地區 - - 行業 - - 交易種類 -

- 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

單位價格 52周高 52周低

安聯精選主線收益基金 - AM/收息/港元

平衡基金 - 環球

30 USD 34.62M 中

2 選擇「轉入」

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。

3 選擇基金股息分派方式

銷售文件:

基金章程 | 年度報告 | 中期報告

資料來源: 環富透有限公司 #

備註:

- 基金表現是以基金貨幣及資產淨值或買入價
- 上述單位價格可以是以資產淨值或買入價, 而
- 產品風險級別是華僑銀行(香港)有限公司("本行")以其絕對的備維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屬適合閣下; 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。
- 閣下應注意於網上交易與經分行辦理交易所學之優惠內容及所提供的基金產品或會有所不同。
- "熱銷基金" 為2025年11月於所有本行分銷之基金中十大最暢銷之單位信託基金, 根據各基金之認購總額制定。認購總額包括認購金額及基金轉入金額, 若基金並非以港元作為報價貨幣, 則將以當月最後一個交易日本行唯一及絕對對稱下釐定之相關匯率換算為港元。
- "新上架基金" 為本行於過去6個月新分銷之單位信託基金。
- 以上所有資料只供一般參考, 並不構成或被詮釋為對任何人士取得、購買或認購任何單位信託基金的投資意見或要約或誘因。

凡屬環富透有限公司所提供的資料, 乃由本行在日常運作過程中轉送予閣下並祇供參考用途。本行及其僱員, 代理人並無對有關資料的內容進行擇選、增補、修改、核實或以其他方式的監控。本行亦不保證、擔保或代表買入內所載由第三者提供之資料或建議的準確性、有效性或完整性, 不論是否明示或隱含的。本行均不會就本頁的內容的任何錯誤、遺漏、不正確及/或因為或就有關於使用或倚靠任何本頁的內容而導致之直接、間接或連帶之損失或損害負責。

重要聲明:

以上所提及之基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會("證監會")認可。然而, 證監會認可並不代表對該等基金作出推介或認許, 亦不是對該基金的商業利率或表現作出保證, 更不代表該基金適合所有投資者, 或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

單位信託基金網上轉換示範

本行截止時間

14:00:00

ⓘ 在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行

轉入

基金名稱

安聯精選主題收益基金 – DR TH I HK

基金公司

ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

基金價格 (只供參考)

港元 10.2400

前收市價

收益分派

單位

產品風險級別

中風險

備註

-

[更改轉入的基金](#)

轉換單位

輸入轉換之單位數目

321

1 輸入欲轉出的單位數目

2 確認已細閱及明白重要披露及聲明你並非美籍人士

- 本人/本人等已細閱及明白以上 [重要披露](#)。
- 本人/本人等並非美籍人士。

3 按「下一頁」



下一頁 →

單位信託基金網上轉換示範

基金

基金轉換

投資取向問卷

最後更新 2025年11月10日

投資風險評估

非常進取

適合的投資產品

I, II, III, IV, V

描述

整體來說，你對於高風險以及結構性或槓桿產品具有強烈的喜好、知識及/或經驗，及/或具有強大的財政能力以應付高風險投資帶來的損失。

請問您於本行記錄之 2025年11月10日 《客戶投資取向問卷》是否有任何改變？

有 沒有

1 確認「客戶投資取向問卷」是否有任何改變

繼續 →

2 按「繼續」

單位信託基金網上轉換示範

基金

基金轉換

投資目標

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

根據您在本行持有投資產品計算的資產集中程度評估

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：
以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 4,855 / 港元 1,649,573,197 = 0.00 %
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：
以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 632,762,047 / 港元 1,649,573,197 = 38.35 %
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%以下

3. 根據您在本行持有的投資產品計算，您的產品風險類別之資產集中程度為：
以在本行資產為準，以港幣計算：
港元 34,028,144 / 港元 1,649,573,197 = 2.06 %
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）

← 下一頁 →

1 選擇是次交易的投資目標

2 進行資產集中程度評估

3 按「下一頁」

單位信託基金網上轉換示範

基金

基金轉換

合適性評估結果

您所選的產品適合您

客戶	產品
風險配對 結果: 配對	
投資風險取向 非常進取	風險級別 中風險
投資目標配對 結果: 配對	
投資目標 增長主導	投資目標 收入主導, 增長主導
投資年期配對 結果: 配對	
投資年期 5年或以上	年期 少於5年

投資經驗/知識評估

通過

資產集中程度評估

通過

本人/本人等已細閱、明白及接受以下聲明:

1. 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。
2. 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。
3. 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](#)。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, 考慮是次投資產品是否繼續適合本人/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。

1 合適性評估結果
(若有任何不配對交易將被取消)

2 細閱並確認下列客戶聲明

3 按「下一頁」



下一頁 →

單位信託基金網上轉換示範

基金

確認及提交

投資賬戶
432283740

轉換之單位數目
321

轉出

基金名稱
安聯亞洲多元入息基金 港元/DR A MT IN HK

基金公司
ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

產品風險級別
高風險

可轉換之單位數目
19,546,177.0000

本行截止時間
14:00:00

 在本行截止時間後提交之指示，將於下一交易日執行

轉入

基金名稱
安聯精選主題收益基金 - DR TH I HK

基金公司
ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

產品風險級別
中風險

基金價格 (只供參考)
港元 10.2400
前收市價

轉換費
1.000%

備註
-

本人/本人等已細閱、明白及接受聲明及免責條款。

1 核對交易詳情

2 細閱並確認聲明及免責條款

3 按「提交」

單位信託基金網上轉換示範

基金

成功提交指示

已收到您的指示

投資賬戶
432283-740

基金公司
ALLIANZGI ASIA PACIFIC LTD

轉換之單位數目
321.0000

轉出

基金名稱
安聯亞洲多元入息基金 港元/DRAMT IN
HK

產品風險級別
高風險

本行截止時間
14:00:00

轉入

基金名稱
安聯精選主題收益基金 - DR TH I HK

產品風險級別
中風險

基金價格 (只供參考)
港元 10.2400
前收市價

收益分派
單位

轉換費
1.000%

備註
-

參考編號 20361015001123

返回至基金

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。