

服务章程及条款(适用于基金认购及转换)

除了同意接受有关之综合户口或证券户口章程及条款外，本人(等)：

- (a) 确认此指示前，经已细阅及明瞭该基金之最新销售文件，并同意受有关该等基金文件章程及其不时修订之版本所规限；
- (b) 确认本人(等)之任何一个均：(i) 并不受制于该基金之销售文件所载之任何禁制或限制(如年龄、国籍、公民权及居留权)；或(ii)并无代任何受该等禁制或限制之人士投资于该基金；
- (c) 就该基金而言：(1) 若基金之派息(如有)以现金形式支付，同意将本人(等)就该基金所获得的该等现金派息：(i) (如属综合户口客户)进志至本人(等)于贵行开设的综合户口下与该基金报价货币相同货币之附属户口或(ii) (如属非综合户口客户)在贵行按自行决定为有关外汇市场当时通行之兑换率将该等现金派息兑换成港元后，再进志本人(等)于贵行开设的任何一个港元户口；及(2) 若基金之派息(如有)以基金单位形式支付，同意将该等基金单位存入指定之基金投资户口；
- (d) 明白：(1) 所有认购及转换基金申请，将按照贵行就有关基金设定之截止时间处理，(2) 就于每一交易日只有一个交易时段之基金，所有于贵行设定之有关截止时间后才被贵行收到之基金认购及转换申请，会于下一个营业日才被转送予有关之基金经理，以供其按有关交易程序予以处理，(3) 就于每一交易日有多过一个交易时段之基金：(i) 贵行就每一交易日对收取认购申请设有两个截止时间，分别为「上午之截止时间」及「下午之截止时间」，而对收取转换申请则只设有一个截止时间，若该日为联交所一整天的交易日，该截止时间为该日之「下午之截止时间」，若联交所于该日下午没有开市进行正常买卖，则该截止时间为下一个交易日的「下午之截止时间」(ii) 所有于有关截止时间(「上午之截止时间」或「下午之截止时间」，视属何情况而定)后才被贵行收到之基金认购申请，将被视为是于下一个交易时段收到之申请，并由贵行转送予有关之基金经理予以处理(iii) 所有于有关「下午之截止时间」后才被贵行收到之基金转换申请，将被视为是于下一个「下午之截止时间」前收到之申请，并由贵行转送予有关之基金经理予以处理，及(4)有关贵行就收取不同基金之认购及转换申请而设定之截止时间，本人(等)可浏览贵行网页www.hangseng.com或向贵行职员查询，以悉详情；
- (e) 确认及同意：(i) 纵使贵行分销各种不同基金及/或就该等基金提供认购后服务，并不代表贵行对任何该等基金，作出任何明示或暗示的支持、招揽或建议，贵行亦概不就任何此等基金的财务状况是否稳健负上责任；(ii) 贵行、其雇员及/或其代理，可能因本人(等)透过贵行投资任何基金，从基金经理有权自该基金收取之任何费用、收费或金额中，收取或享受不同形式及不同比率的回扣、折扣、佣金、销售奖励金、收费、利益、及/或其他好处。本人(等)明白及同意本人(等)须独自负责就本人(等)拟透过贵行投资之任何基金，进行独立之调查及评估，并在此确认贵行已建议本人(等)如有需要，可在决定认购及/或转换任何贵行分销的基金之单位前，考虑寻求适当的专业意见；
- (f) 确认及同意本人(等)已就涉及之风险考虑此交易的性质、条款、风险以及本人(等)是否适合投资于该基金。此指示乃由本人(等)基于本人(等)自己的判断及风险由本人(等)自己承担以及在阅读并明白此基金的所有相关文件后而作出的；
- (g) 明白及同意贵行及/或基金经理有绝对酌情权，就其合理地怀疑是涉及选时交易及/或频繁交易为的基金单位认购及/或转换任何基金的申请，拒绝全部或部份该等申请，以及不透露有关怀疑之理由。
- (h) 明白及同意：(i) 贵行界定某一只基金的相对风险程度(1=低风险、2=低至中度风险、3=中度风险、4=中度至高风险、5=高风险)，乃是根据贵行按不同风险因素作出之内部评估，包括但不



恒生銀行
HANG SENG BANK

限于该基金所属投资市场组别之相对风险程度、基金波幅、市场环境、基金之投资目标、基金之投资策略等而厘定的，并仅供一般资料及参考之用；(ii) 贵行就某一只基金界定之相对风险程度将每半年评估一次，而上述基金之最近半年度评估日期，有机会是半年前；(iii) 贵行可不时更改就某一只基金所界定的相对风险程度而不作事先通知；(iv) 近期添加到贵行平台的基金之相对风险程度是于基金添加日评估的；(v) 有关风险评估的资料乃贵行根据认为可靠的资料来源整理而成；另外，本人(等)明白可随时浏览贵行网页 www.hangseng.com或向贵行职员查询个别基金之相对风险程度。

- (i) 明白及同意除本人(等)及贵行以外，并无其他人士有权按《合约(第三者权利)条例》强制执行本请表的任何条文，或享有本指示的任何条文下的利益。