

服務章則及條款(適用於基金認購及轉換)

除了同意接受有關之綜合戶口或證券戶口章則及條款外，本人(等)：

- (a) 確認此指示前，經已細閱及明瞭該基金之最新銷售文件，並同意受有關該等基金文件章則及其不時修訂之版本所規限；
- (b) 確認本人(等)之任何一個均：*(i)* 並不受制於該基金之銷售文件所載之任何禁制或限制(如年齡、國籍、公民權及居留權)；或*(ii)* 並無代任何受該等禁制或限制之人士投資於該基金；
- (c) 就該基金而言：*(1)* 若基金之派息(如有)以現金形式支付，同意將本人(等)就該基金所獲得的該等現金派息：*(i)*〔如屬綜合戶口客戶〕進誌至本人(等)於貴行開設的綜合戶口下與該基金報價貨幣相同貨幣之附屬戶口或*(ii)*〔如屬非綜合戶口客戶〕在貴行按自行決定為有關外匯市場當時通行之兌換率將該等現金派息兌換成港元後，再進誌本人(等)於貴行開設的任何一個港元戶口；及*(2)* 若基金之派息(如有)以基金單位形式支付，同意將該等基金單位存入指定之基金投資戶口；
- (d) 明白：*(1)* 所有認購及轉換基金申請，將按照貴行就有關基金設定之截止時間處理，*(2)* 就於每一交易日只有一個交易時段之基金，所有於貴行設定之有關截止時間後才被貴行收到之基金認購及轉換申請，會於下一個營業日才被轉送予有關之基金經理，以供其按有關交易程序予以處理，*(3)* 就於每一交易日有多過一個交易時段之基金：*(i)* 貴行就每一交易日對收取認購申請設有兩個截止時間，分別為「上午之截止時間」及「下午之截止時間」，而對收取轉換申請則只設有一個截止時間，若該日為聯交所一整天的交易日，該截止時間為該日之「下午之截止時間」，若聯交所於該日下午沒有開市進行正常買賣，則該截止時間為下一個交易日的「下午之截止時間」*(ii)* 所有於有關截止時間(「上午之截止時間」或「下午之截止時間」，視屬何情況而定)後才被貴行收到之基金認購申請，將被視為是於下一個交易時段收到之申請，並由貴行轉送予有關之基金經理予以處理*(iii)* 所有於有關「下午之截止時間」後才被貴行收到之基金轉換申請，將被視為是於下一個「下午之截止時間」前收到之申請，並由貴行轉送予有關之基金經理予以處理，及*(4)* 有關貴行就收取不同基金之認購及轉換申請而設定之截止時間，本人(等)可瀏覽貴行網頁www.hangseng.com或向貴行職員查詢，以悉詳情；
- (e) 確認及同意：*(i)* 縱使貴行分銷各種不同基金及／或就該等基金提供認購後服務，並不代表貴行對任何該等基金，作出任何明示或暗示的支持、招攬或建議，貴行亦概不就任何此等基金的財政狀況是否穩健負上責任；*(ii)* 貴行、其僱員及／或其代理，可能因本人(等)透過貴行投資任何基金，從基金經理有權自該基金收取之任何費用、收費或金額中，收取或享受不同形式及不同比率的回扣、折扣、佣金、銷售獎勵金、收費、利益、及／或其他好處。本人(等)明白及同意本人(等)須獨自負責就本人(等)擬透過貴行投資之任何基金，進行獨立之調查及評估，並在此確認貴行已建議本人(等)如有需要，可在決定認購及／或轉換任何貴行分銷的基金之單位前，考慮尋求適當的專業意見；
- (f) 確認及同意本人(等)已就涉及之風險考慮此交易的性質、條款、風險以及本人(等)是否適合投資於該基金。此指示乃由本人(等)基於本人(等)自己的判斷及風險由本人(等)自己承擔以及在閱讀並明白此基金的所有相關文件後而作出的；
- (g) 明白及同意貴行及／或基金經理有絕對酌情權，就其合理地懷疑是涉及選時交易及／或頻繁交易為的基金單位認購及／或轉換任何基金的申請，拒絕全部或部份該等申請，以及不透露有關懷疑之理由。
- (h) 明白及同意：*(i)* 貴行界定某一隻基金的相對風險程度(1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險)，乃是根據貴行按不同風險因素作出之內部評估，包括但不



恒生銀行
HANG SENG BANK

限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標、基金之投資策略等而釐定的，並僅供一般資料及參考之用； (ii) 貴行就某一隻基金界定之相對風險程度將每半年評估一次，而上述基金之最近半年度評估日期，有機會是半年前； (iii) 貴行可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知； (iv) 近期添加到貴行平台的基金之相對風險程度是於基金添加日評估的； (v) 有關風險評估的資料乃貴行根據認為可靠的資料來源整理而成；另外，本人(等)明白可隨時瀏覽貴行網頁 www.hangseng.com或向貴行職員查詢個別基金之相對風險程度。

- (i) 明白及同意除本人（等）及貴行以外，並無其他人士有權按《合約（第三者權利）條例》強制執行本請表的任何條文，或享有本指示的任何條文下的利益。