

南向通 個人網上銀行使用指南

目錄

	頁數
個人網上銀行南向通投資專戶轉帳 / 匯款 / 繳賬等交易限制	4
登入個人網上銀行簡介	5
主頁及自設我的主頁	11
賬戶設定	15
個人賬戶轉賬	17
轉帳至內地夥伴銀行南向通匯款專戶	19
辦理定期存款	23
認購基金流程	25
贖回基金流程	38
同一基金公司轉換基金流程	47
基金價格查詢流程	60
重要保安訊息	68



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK



個人網上銀行

提供簡易、快捷及以您為本的功能和體驗，讓您隨時隨地都能管理銀行賬戶和滿足理財需要，再配合可靠的保安系統，讓您安心使用全面的銀行服務。

個人網上銀行南向通投資專戶 轉帳 / 匯款 / 繳賬等交易限制

客戶的南向通投資專戶只能與綁定的指定內地夥伴銀行南向通匯款專戶進行跨境撥款或收款，及收取投資回報。南向通投資專戶的資金只能用作購買合資格的理財產品，或原路匯回內地夥伴銀行南向通匯款專戶。除已綁定的南向通匯款專戶外，客戶不得把投資專戶的資金調撥至其他賬戶。

南向通投資專戶可執行以下交易

- 轉帳至本行賬戶 (同名南向通投資專戶)
- 海外匯款 (同名的南向通匯款專戶)
- 辦理定期存款
- 基金服務

南向通投資專戶無法執行以下交易

- 轉帳至本行賬戶 (第三者賬戶)
- 轉帳至本行賬戶 (同名但非南向通投資專戶)
- 轉帳至本地其他銀行賬戶
- 海外匯款 (第三者賬戶)
- 海外匯款 (同名但非綁定的南向通匯款專戶)
- 本行信用卡付款
- 購買匯票
- 購買本票
- 繳付賬單
- 電子賬單
- 電子捐款
- 購買保險
- 申領支票簿
- 轉數快登記



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入個人網上銀行

1. 瀏覽本行網頁
www.shacombank.com.hk，
並選擇「個人網上銀行」

The screenshot displays the Shanghai Commercial Bank website. At the top, there is a navigation bar with icons for settings, contact, currency, user, information, menu, search, and language options (A- A+ ENG | 簡). Below this is a header section with the bank's logo, name in Chinese and English, and a 70th Anniversary banner. A secondary navigation bar lists various services: 個人理財 (Personal Finance), 商業理財 (Business Finance), 慧通理財 (Smart Finance), and 環球理財 (Global Finance). A dropdown menu is open under the '登入網上理財' (Login Online Finance) icon, showing options: 網上證券買賣 (Online Securities Trading), 個人網上銀行 (Personal Online Banking - highlighted with a red box), 企業網上銀行 (Corporate Online Banking), 海外分行客戶(美國) (Overseas Branch Customers (USA)), 海外分行客戶(英國) (Overseas Branch Customers (UK)), and 保安要點 (Security Points). The main content area features a large banner for the 'Personal Mobile Banking App' update, titled '個人流動銀行手機應用程式之更新版本「上商理財」現已推出' (The updated version of the Personal Mobile Banking App, 'Shang Shong Financial', is now available). The banner includes images of two smartphones displaying the app interface, the '上商理財' logo, and a button labeled '了解更多' (Learn More). A small text at the bottom of the banner states '圖片只供參考，受條款及細則約束' (Images are for reference only, subject to terms and conditions).

登入個人網上銀行 (續頁)

2. 輸入使用者身份和密碼，按「雙重認證登入」

3. 本行提供三種雙重認證方式以登入個人網上銀行服務，頁面將按客戶持有之雙重認證方式進行登入：

- (1) 流動保安編碼
- (2) 實體「保安編碼器」
- (3) 短訊一次性密碼

註：

如客戶同時持有「流動保安編碼及實體「保安編碼器」，個人網上銀行服務的登入及交易將會自動透過「流動保安編碼」以取代實體「保安編碼器」進行驗證。不過，當「流動保安編碼」因各種原因被停用時，客戶將可使用原有之「實體保安編碼器」進行登入及確認指定網上交易。

登入個人網上銀行 (續頁)

驗證進行中

請於「上商理財」應用程式驗證您的交易及請勿於整個驗證步驟完成前關掉此瀏覽器。

指示編號：PH
剩餘時間：57(秒)

1



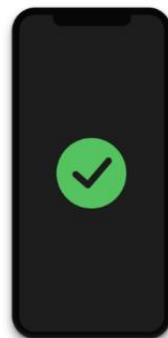
或



2



3



點擊手機內「上商理財」的推送通知或於「上商理財」內按捷徑按鈕「交易授權」以開始進行驗證。

在按「確認」或「拒絕」以完成指示前，請小心核對資料。

於完成您的指示後，請於您的個人網上銀行查看最新結果。

方式一：「流動保安編碼」(已登記「流動保安編碼」的客戶)

- 按手機內「上商理財」手機應用程式的推送通知或於「上商理財」主頁中的「交易授權」按鈕
- 透過已登記的生物認證方式 (Face ID / Touch ID / 指紋) 或自設6位數字保安密碼進行驗證後便可登入服務

註：

- 客戶可於「上商理財」手機應用程式登記「流動保安編碼」，詳情可參閱「流動保安編碼」相關指南。
- 登記前，客戶須於本行登記有效之手機號碼及電郵地址。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入個人網上銀行 (續頁)



繁體中文 ▾

i-Banking



無法登入?



服務簡介



常見問題



下載・表格及文件



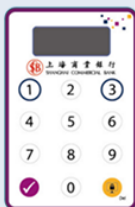
保安要點

方式二: 實體「保安編碼器」(持有實體「保安編碼器」的客戶)

登入個人網上銀行

使用者身份:

88813***772



請按照以下步驟獲取保安編碼:

1. 只需按 鍵兩秒，六位數字的保安編碼便會自動產生。

保安編碼:

登入

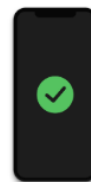
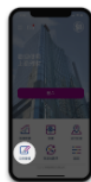
取消

立即登記「流動保安編碼」以更安全及快捷地登入您的個人網上銀行!

您現可使用「流動保安編碼」(包括生物認證及保安密碼)以代替實體保安編碼器登入個人網上銀行及授權指定交易,立即下載「上商理財」並登記您的流動保安編碼!只需3步即可以「流動保安編碼」登入個人網上銀行及授權指定交易!



或



點擊手機內「上商理財」的推送通知或於「上商理財」內按捷徑按鈕「交易授權」以開始進行驗證。

在按「確認」或「拒絕」以完成指示前,請小心核對資料。

於完成您的指示後,請於您的個人網上銀行查看最新結果。

請[按此](#)以了解更多!

使用保安編碼器時遇上任何問題?可[按此](#)以瀏覽相關簡介及常見問題,或致電本行客戶服務熱線: 28180282。您亦可按「短訊一次性密碼登入」,獲取一次性密碼以進行雙重認證登入。

[短訊一次性密碼登入](#)

- i. 透過實體「保安編碼器」產生六位元數字保安編碼
- ii. 輸入保安編碼,按「登入」

註:
客戶可於開戶時/到分行遞交相關表格申請實體「保安編碼器」。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入個人網上銀行 (續頁)

雙重認證登入

⚠ [9970] 您尚未登記任何有效之雙重認證方法。

立即登記「流動保安編碼」以更安全及快捷地登入您的個人網上銀行！

您尚未登記「流動保安編碼」！請即下載「上商理財」並登記您的流動保安編碼以進行雙重認證登入並授權指定交易！請[按此](#)以了解更多。

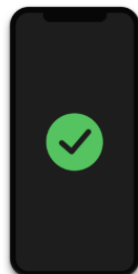
您亦可按「短訊一次性密碼登入」，獲取一次性密碼以進行雙重認證登入。

短訊一次性密碼登入

只需3步即可以「流動保安編碼」登入個人網上銀行及授權指定交易！



或



點按手機內「上商理財」的推送通知或於「上商理財」內按捷徑按鈕「交易授權」以開始進行驗證。

在按「確認」或「拒絕」以完成指示前，請小心核對資料。

於完成您的指示後，請於您的個人網上銀行查看最新結果。

雙重認證登入 - 「短訊一次性密碼」

返回主頁

登入個人網上銀行

「短訊一次性密碼」已透過短訊發送至您已登記之手機號碼 +852 5104****

請輸入6位數的「一次性密碼」*：

尚未收到「一次性密碼」？於 65 秒後重發

雙重認證登入

返回主頁



方式三: 直接使用「短訊一次性密碼」登入 (沒有登記「流動保安編碼」或實體「保安編碼器」的客戶)

- 按「短訊一次性密碼」，本行將按客戶於本行登記之手機號碼透過短訊發送「一次性密碼」
- 輸入「一次性密碼」後，按「雙重認證登入」

註：
客戶仍須於本行登記最新及有效之手機號碼以收取「短訊一次性密碼」。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

登入個人網上銀行 (續頁)

雙重認證登入

⚠ [9970] 您尚未登記任何有效之雙重認證方法。

立即登記「流動保安編碼」以更安全及快捷地登入您的個人網上銀行！

您尚未登記「流動保安編碼」！請即下載「上商理財」並登記您的流動保安編碼以進行雙重認證登入並授權指定交易！請[按此](#)以了解更多。

您亦可快「短訊一次性密碼登入」，獲取一次性密碼以進行雙重認證登入。

短訊一次性密碼登入

只需3步即可以「流動保安編碼」登入個人網上銀行及授權指定交易！



或



點擊手機內「上商理財」的推送通知或於「上商理財」內按捷徑按鈕「交易授權」以開始進行驗證。

在按「確認」或「拒絕」以完成指示前，請小心核對資料。

於完成您的指示後，請於您的個人網上銀行查看最新結果。

返回主頁

如首次登入個人網上銀行

- 客戶輸入使用者身份和密碼後，須透過「短訊一次性密碼」進行雙重認證登入，並細閱及接受相關條款及細則及更改密碼，便可登入服務。

註：

- 完成首次登入後，客戶可于「上商理財」手機應用程式登記「流動保安編碼」，便可於下次登入時，使用「流動保安編碼」登入服務。登記詳情可參閱「流動保安編碼」相關指南。
- 如客戶已申請實體「保安編碼器」，亦可透過「短訊一次性密碼」的雙重認證方式登入後，於「個人化設定」>「啟動保安編碼器」進行啟動，便可於下次登入時，使用實體「保安編碼器」登入服務。啟動詳情可參閱實體「保安編碼器」相關指南。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

個人網上銀行常用功能簡介 – (1) 主頁



登入後即可查閱名下所有存款賬戶及資金分配，一目了然。

主頁設有常用功能捷徑，包括：

- 按「賬戶總覽」以查看更多賬戶詳情，如結餘及交易記錄
- 按「轉賬」以使用轉帳服務，如轉帳至本行賬戶、海外匯款（電匯）

個人網上銀行常用功能簡介 – (2) 自設我的主頁

早安, [] 上次登入日期及時間: []

重要通知
為保障客戶及進一步加強網上交易安全，由2021年6月25日起，客戶登記/重新登記「流動保安碼」後，須先致電本行客戶服務熱線驗證身份，以進行個人網上銀行之某些交易(如轉賬至未經登記賬戶、提款交易等)。
客戶服務熱線: 28180282 (按1>1>8>1 使用廣東話聯絡客戶服務)
*備註: 於非辦公時間(星期一至五 19:00 - 08:59, 星期六 13:00以後), 星期日及公眾假期, 請按1>1>8>1>*2>7

存款

以下賬戶類別之正數結餘(港元等值)會於圖表中顯示, 及僅作參考之用。

- 港元活期儲蓄 HKD 999,749.45
- 港元支票賬戶 --
- 外幣儲蓄及支票賬戶 HKD 0.00
- 定期存款 --

總計

HKD \$999,749.45

註: 結餘百分比少於0.5%可能無法顯示於圖表中。

賬戶總覽 轉賬 繳賬 信用卡 電子結單

我的設定

- 交易限額 >
- 我的主頁 >**
- 我的賬戶 >
- 我的信用卡 >

我的常用頁面

查看全部 ▾

根據您的個人喜好，選擇於主頁顯示賬戶概覽模式或常用頁面捷徑。

1. 於主目錄選擇「我的主頁」

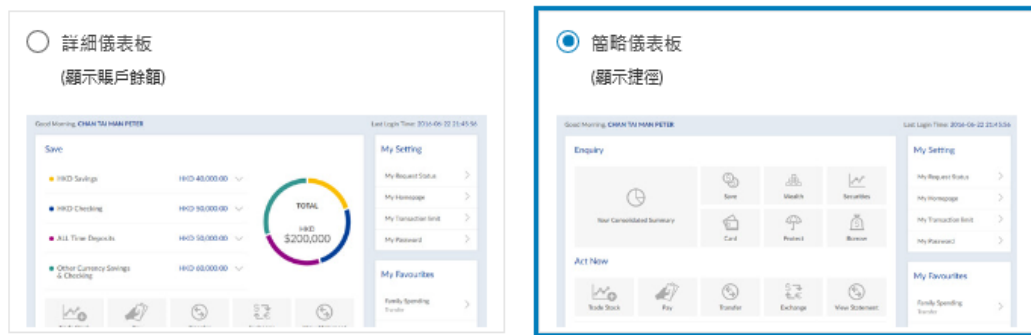
個人網上銀行常用功能簡介 – (2) 自設我的主頁 (續頁)

設定我的主頁

🏠 / 個人化設定 / 網上銀行 / 設定我的主頁

儀表板

❗ 此設定只適用於存款賬戶。另外，新保存的“儀表板”選項將在下次登錄時生效。



2. 選擇詳細或簡略儀表板 (即顯示或隱藏賬戶餘額)

3. 新增或修改主頁「我的常用頁面」捷徑，按「儲存」

我的收藏

如需新增收藏項目，請點擊“選擇收款人”或“選擇賬單”，並在“指示”列中選擇“新增我的常用頁面”。

選擇收款人

選擇賬單

請👉 拖動以下記錄以改變我的收藏的優先次序

儲存

取消



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

個人網上銀行常用功能簡介 – (2) 自設我的主頁 (續頁)

晚安, [] 上次登入日期及時間: 2021-08-17 18:07

ⓘ 為保障客戶及進一步加強網上交易安全, 由2021年6月25日起, 客戶登記/重新登記「流動保安編碼」後, 須先致電本行客戶服務熱線驗證身份, 以進行個人網上銀行之高風險交易 (如轉賬至未經登記賬戶、提高交易限額等)。
客戶服務熱線: 28180282 (按 1>1>8>1 使用廣東話聯絡客戶服務)
備註: 於非辦公時間 (星期一至五 19:00 - 08:59, 星期六 13:00以後)、星期日及公眾假期, 請按1>1>8>1>>2>7

查詢

賬戶總覽	存款	財富管理	股票
	信用卡	保險	貸款

立即處理

轉賬	繳賬	買賣外幣	旅遊保險	電子結單
----	----	------	------	------

以香港身份證號碼登記「轉數快」

只需幾個步驟, 以香港身份證號碼登記轉數快以收取由機構、企業及香港特區政府支付及轉賬給您的款項

[立即登記](#)

最新消息

此「最新消息」欄為您提供所有重要通知。

我的設定

- 交易限額 >
- 我的主頁 >
- 我的賬戶 >
- 我的信用卡 >

我的常用頁面

[查看全部](#)

我的訊息

電子理財小貼士

4. 新的儀表板選項將在下次登錄時生效

個人網上銀行常用功能簡介 – (3)賬戶設定



設定於個人網上銀行需要操作的賬戶。

1. 於主目錄選擇「個人化設定」，選擇「網上銀行」>「賬戶設定」

個人網上銀行常用功能簡介 – (3)賬戶設定(續頁)

賬戶設定

🏠 / 個人化設定 / 網上銀行 / 賬戶設定

1 輸入

2 確認

3 完成

❗ 重要事項: 如閣下並未登記有效的電郵地址, 本行無法為您提供網上投資交易服務。

閣下在確認賬戶設定前, 請小心核對下列資料。

賬戶類別	賬戶號碼	賬戶別稱	網上操作
活期儲蓄賬戶	32 [REDACTED]	[REDACTED]	☒
外幣支票賬戶	32 [REDACTED]	[REDACTED]	☒

使用者身份確認

出生日期 例如: 28031977(日日月月年年年)

香港身份證/護照號碼
(字母與數字及注意大小寫) (檢視範例)
(第四) (第六) (第十)

備註

1. 新開立賬戶將會自動加入網上銀行戶口表。
2. 閣下之指示會即時生效。如有查詢, 可與客戶服務熱線(852) 2818 0282聯絡。

遞交

更正

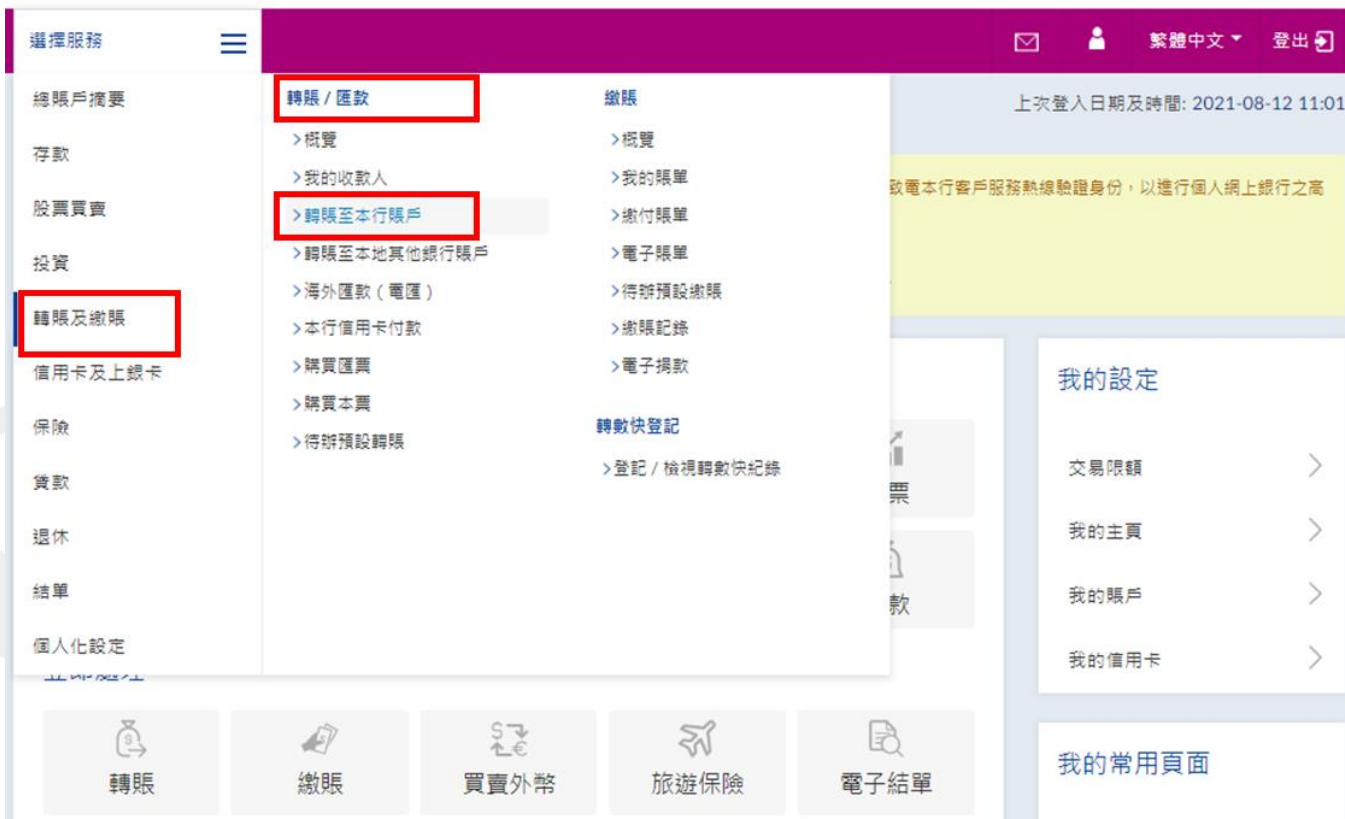
2. 選擇於網上操作賬戶

3. 輸入個人資料以驗證身份, 按「遞交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

個人網上銀行常用功能簡介 – (4)個人賬戶轉賬



轉帳至同名南向通投資專戶 (包括外匯交易)

1. 於主目錄選擇「轉帳及繳帳」，選擇「轉帳/匯款」>「轉帳至本行賬戶」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

個人網上銀行常用功能簡介 – (4)個人賬戶轉賬 (續頁)

轉賬至本行賬戶

1 輸入 2 確認 3 完成

由

支款賬戶 HKD 活期儲蓄賬戶 32

可動用餘額: HKD

至

存款賬戶 ☒ 我的個人賬戶

☐ 已儲存 / 已登記收款人

☐ 新收款人

賬戶號碼 / 收款人簡稱 請選擇

轉賬指示

金額 HKD

日期 ☐ 立即轉賬 ☐ 預設轉賬

備註:

1. 如屬預設指示, 請確保「支款賬戶」於預設付款日之前一個工作天預留足夠金額。
2. 如預設執行日期之累積交易金額超過網上銀行每日限額或網上銀行服務已被取消, 該筆預設付款交易將不被執行。
3. 如預設執行日期為非工作天 (如星期日、公眾假期), 該筆轉賬交易將會順延至下一個結算日處理。
4. 轉賬 (包括外匯交易) 中的其中一種貨幣必須為港元。
5. 涉及外幣之轉賬 (包括外匯交易) 只能於 (a) 星期一至星期五上午九時至下午七時半及 (b) 星期六上午九時至下午四時辦理。
6. 請登記電郵地址以便於預設付款未能成功執行時接收電郵通知。如閣下已登記之電郵地址不正確, 可下載並交回已填妥之「[更改聯絡資料通知書](#)」至本行任何一間分行更新閣下之電郵地址。
7. 如沒有收到電郵通知, 並不代表有關預設付款成功執行, 設立預設付款前, 請先詳閱本行「[常見問題](#)」。

下一頁 取消

2. 選擇支款賬戶、收款賬戶
3. 選擇/ 輸入轉帳貨幣、金額和日期後, 按「下一頁」

個人網上銀行常用功能簡介 – (5)轉帳至內地夥伴銀行南向通匯款專戶

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

選擇服務

總賬戶摘要

存款

股票買賣

投資

轉帳及繳賬

信用卡及上銀卡

保險

貸款

退休

結單

個人化設定

轉帳 / 匯款

繳賬

我的設定

我的常用頁面

轉帳

繳賬

買賣外幣

旅遊保險

電子結單

轉帳至已預先登記的內地夥伴銀行南向通匯款專戶。

1. 於主目錄選擇「轉帳及繳賬」，選擇「轉帳 / 匯款 (電匯)」 > 「海外匯款 (電匯)」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

個人網上銀行常用功能簡介 – (5)轉帳至內地夥伴銀行南向通匯款專戶 (續頁)

海外匯款 (電匯)

🏠 / 轉賬及繳賬 / 轉賬 / 匯款 / 海外匯款 (電匯)

1 輸入

2 確認

3 完成

收款人簡稱

新收款人
WMC 已預先登記)

備註:

- 本人(等) / 本公司已閱讀、明白並接受 [轉賬條款](#)。
- 按此查閱 [防止洗黑錢活動指引](#)之客戶通知。
- 手續費將於上述戶口內扣取，收費詳情請參閱 [各類收費](#)。
- 請登記電郵地址以便於預設付款未能成功執行時接收電郵通知。如閣下已登記之電郵地址不正確，可下載並交回已填妥之 [「更改聯絡資料通知書」](#)至本行任何一間分行更新閣下之電郵地址。
如沒有收到電郵通知，並不代表有關預設付款成功執行。設立預設付款前，請先詳閱本行 [「常見問題」](#)。
- 人民幣匯款規定：
 1. 如閣下為香港居民，人民幣匯款每人每日之上限為人民幣80,000元。
 2. 收款人與匯款人名稱必須一致。
 3. 請於收款人地址前加上 "ADD." 字樣
 4. 附言不得超過60個字元。
 5. 人民幣匯款的支款賬戶必須為人民幣賬戶。
- 請注意：人民幣電匯之截數時間為(星期一至五)下午三時正。如超過截數時間或遇內地假期，生效日期則為第二个工作日。如閣下為香港居民，須注意人民幣匯款每人每日之上限為人民幣80,000元，請勿重複遞交申請。

遞交

更正

取消

2. 選擇收款人，頁面將自動顯示已登記收款人資料

註：客戶須先於開戶時 / 到分行遞交「要求及指示 i-Banking 表格 -- 登記收款人記錄 (電匯及轉帳至本地其他銀行)」以登記綁定的指定內地夥伴銀行南向通匯款專戶為「已登記收款人」，此後在「收款人簡稱」將顯示該收款賬戶。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

個人網上銀行常用功能簡介 – (5)轉帳至內地夥伴銀行南向通匯款專戶 (續頁)

海外匯款 (電匯)

1 輸入 2 確認 3 完成

收款人簡稱 WMC (已預先登記)

請貴行根據下列資料辦理匯款

電匯

匯款金額 CNY

收款人資料 - 收款人

名稱及地址 SHENZHEN

賬戶號碼 1234567890

收款人資料 - 收款銀行

銀行名稱及地址 BANK OF SHANGHAI SHENZHEN BRANCH

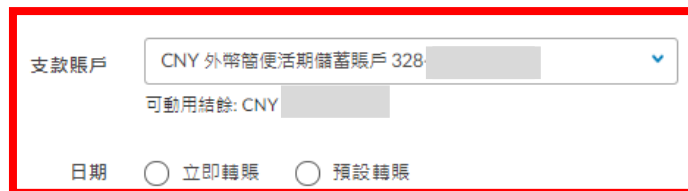
SWIFT地址

國家結算系統代碼/賬號 (如適用)

3. 輸入匯款金額 (必須選擇人民幣 / CNY)

個人網上銀行常用功能簡介 – (5)轉帳至內地夥伴銀行南向通匯款專戶 (續頁)

付賬授權



1. 如屬預設指示，請確保「支款賬戶」於預設付款日之前一個工作天預留足夠金額。
2. 預設付款執行當日，如果積交金額超過網上銀行每日轉賬限額，及/或網上銀行服務已被取消，該預設付款將不被執行。

備註:

- 本人(等) / 本公司已閱讀、明白並接受 [轉賬條款](#)。
- 按此查閱 [<防止洗黑錢活動指引>之客戶通知](#)。
- 手續費將於上述戶口內扣取，收費詳情請參閱 [各類收費](#)。
- 請登記電郵地址以便於預設付款未能成功執行時接收電郵通知。如 閣下已登記之電郵地址不正確，可下載並交回已填妥之 [「更改聯絡資料通知書」](#)至本行任何一間分行更新 閣下之電郵地址。
如沒有收到電郵通知，並不代表有關預設付款成功執行。設立預設付款前，請先詳閱本行 [「常見問題」](#)。
- 人民幣匯款規定:
 1. 如 閣下為香港居民，人民幣匯款每人每日之上限為人民幣80,000元。
 2. 收款人與匯款人名稱必須一致。
 3. 請於收款人地址前加上 "ADD." 字樣
 4. 附言不得超過60個字元。
 5. 人民幣匯款的支款賬戶必須為人民幣賬戶。
- 請注意：人民幣電匯之截數時間為(星期一至五)下午三時正。如 超過截數時間或遇內地假期，生效日期則為第二个工作日。如 閣下為香港居民，須注意人民幣匯款每人每日之上限為人民幣80,000元，請勿重複遞交申請。

遞交

更正

取消

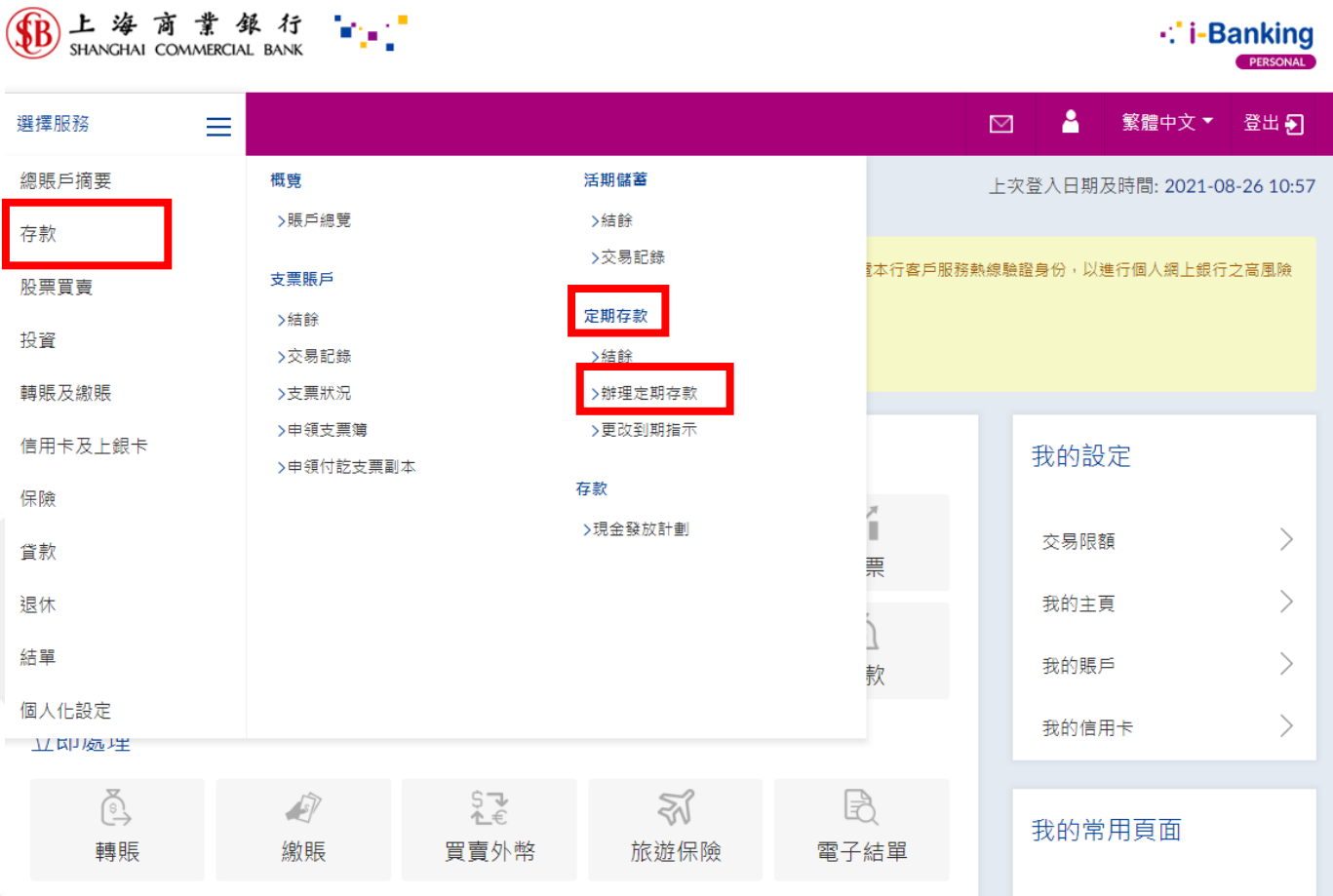
4. 輸入支款賬戶 (必須選擇人民幣 / CNY賬戶)

5. 選擇匯款日期，按「遞交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

個人網上銀行常用功能簡介 – (6)辦理定期存款



透過定期存款服務，讓
您有機會以不同貨幣賺
取潛在的匯率升值回報
，賺取更高利息。

1. 於主目錄選擇「存款」，選擇「定期存款」>「辦理定期存款」

個人網上銀行常用功能簡介 – (6)辦理定期存款 (續頁)

辦理定期存款

🏠 / 存款 / 定期存款 / 辦理定期存款

1 輸入

2 確認

3 結果

由

支款賬戶

HKD 簡便活期儲蓄賬戶 328-

可動用結餘: HKD

定期存款詳情

存款賬戶

請選擇

存款金額

請選擇

期限

請選擇

[查詢港元定期存款利率](#)

[查詢外幣定期存款利率](#)

到期指示

指示

☐ 本息續存

☐ 本金續存及利息存入...

☐ 本息存入

☐ 屆時另行通知辦理

備註:

1. 此項功能只能於星期一至五銀行營業時間內辦理。

2. 外匯交易貨幣其一必須為港元，跨幣交易並不提供。

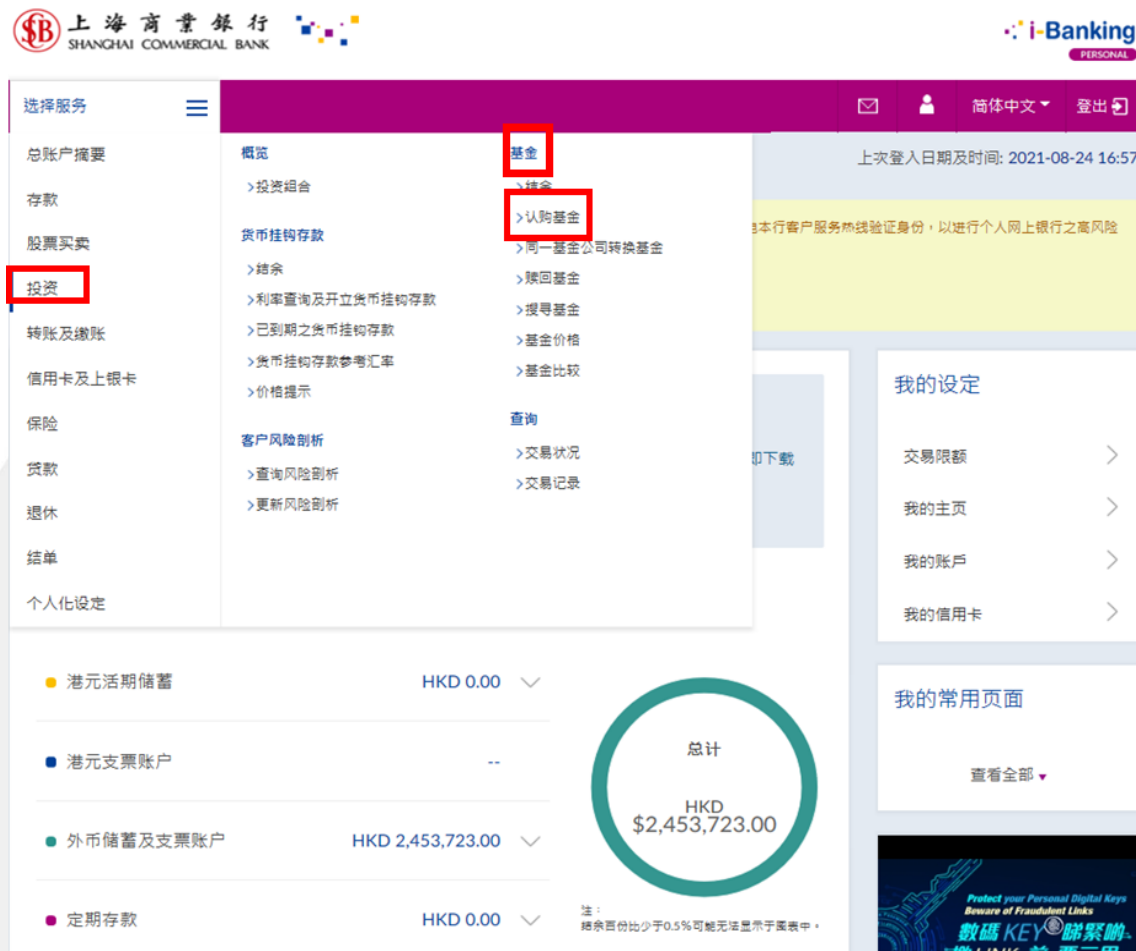
遞交

取消

2. 選擇支款賬戶、存款賬戶、存款貨幣、金額和期限

3. 選擇到期指示，按「遞交」

認購基金流程簡介



經網上銀行辦理基金認購

1. 於主目錄選擇「投資」，選擇「基金」>「認購基金」

認購基金流程簡介 (續頁)

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

選擇服務

認購基金

1 免責聲明 2 選擇 3 輸入 4 確認 5 完成

重要事項: 如閣下并未登記有效的電郵地址, 本行無意為您提供網上投資交易服務。

免責聲明

此網址所提供的資料及信息(「資料」)由上海商業銀行有限公司(「本行」)與環富通有限公司(「環富通」)提供, 并只供個人作非商業用途及一般參考之用。倘在任何地區向任何人士作出投資的要約、游說或建議乃屬違法, 則資料不應視為向該等地區人士進行投資決策構成任何要約、游說或建議。本行與環富通已盡力確保所提供的資料乃屬準確及可靠, 但并無作出任何保證。本行亦不會就由於該等資料任何不準確或遺漏而導致、引起或擴大之損失或損害承擔任何責任(不論屬侵權或合約或其他方面)。未經本行書面同意, 客戶不得以任何方式將任何資料翻製、發放或刊載。

用戶需為其使用與本網址以超鏈接方式連接的其它網頁的內容所涉風險負責; 其內容的準確性與本行無涉。

凡屬第三資料供資商所提供之資料, 乃由本行在日常運作過程中以「如原狀」情況轉載并只供參考之用。惟基於操作理由, 本服務所提供的某些基金資料或與相關基金公司所提供的有差距。除前述外, 本行及其雇員、代理人并無對該等資料的內容進行設定、挑選、增補、修改或作其它方式的控制, 及不會對資料的準確性負責或認可。

單位價格可以是資產淨值或買入價, 由於認購費并未包括在內, 資產淨值或買入價不等於認購價。資料不擬提供作為專業意見, 亦不應以作為專業意見。所有可得資料之人士, 均被視為基於個人的判斷作出投資及交易的決定(包括產品合適與否), 并已完全明白及能承擔及愿意承擔存在的風險, 在其認為需要時會尋求適當之專業意見。

客戶如屬美國、是美國人士(定義見一九三三年美國證券法S規則(以經修訂者為準)), 包括居住在美國之任何人士及根據美國法例組成或註冊成立之任何合夥企業或公司)或是加拿大居民, 不論是以個人名義或以代理人身份代表美籍人士及/或加拿大居民, 或因投資於相關基金而違反銷售限制的人士(而銷售限制載於有關之基金說明文件內)作出申請指示, 均不可透過本行網上銀行服務申請認購、同一基金公司轉換或贖回基金。有關客戶可向本行各分行查詢。

欲認購或贖回基金的客戶應知悉根據其登記註冊國、國籍國、居住國或所在國的法律下可能遇到的與認購、持有、轉換或出售本基金單位有關的下列各項資料: (a) 可能產生的稅務負擔; (b) 法律規定; 及 (c) 任何外匯限制或管制規定; 有關以上事宜, 本行不負任何責任。

投資者應注意投資附帶風險。投資收益并非以港元或美元計算者, 需承受匯率波動之風險。基金價格可升亦可跌, 過往業績并不代表將來的表現。投資者作出任何認購前, 應細閱有關基金之銷售文件及風險披露。各分行均備有基金之發行章程的印刷文本供投資者參閱。

本人確認投資上述產品后, 本人仍然持有足夠的現金淨值以支付至少六個月的每月家庭開支(个人账户)。

本人知悉健康警告聲明: 「上述產品是投資產品。投資決定是由閣下自行作出的, 但閣下不應投資此產品, 除非中介人于銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標后, 該產品是適合閣下的。」

2. 仔細閱讀聲明後並完全明白及同意後按「我同意」

認購基金流程簡介 (續頁)



3. 選擇不同篩選條件找到合適的產品

选择服务

认购基金

家 / 投资 / 基金 / 认购基金

4. 按「搜尋」

1 免责声明

2 选择

3 输入

4 确认

5 完成

外幣基金選購 - 產品認購

基金名稱:

基金公司: - 基金種類 -

- 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 - - 基金產品 - - 年息率 -

是

☒ 所有 ☐ 精選 ☐ 現有 ☐ 只限分行 ☐ 暫停認購

概要 | 表現 | 派息

基金 名稱	類別	價格 (截至) dd/mm/yyyy	基金 總值	風險 級別	指 標	銷售 文 件	購買
----------	----	--------------------------	----------	----------	--------	--------------	----

基金標記定義：

- 「精選」的基金指上海商業銀行的精選基金。
- 「現有」的基金指客戶可於上海商業銀行分行認購該基金的基金。
- 「暫停認購」的基金指客戶暫時未能透過上海商業銀行分行認購該基金，但個別基金則可被贖回，請聯絡您就近的分行，查詢詳情。

銷售文件：

基金章程 基金報告 年度報告 中期報告 資料概要 |
 基金冊子



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

認購基金流程簡介 (續頁)

環富通基金頻道 - 產品認購

基金名稱:

基金公司: 基金種類:

資產類別: 地區: 行業:

風險級別: 貨幣: 時期: 表現:

減息政策: 交付頻率: 基金產品: 年復率:

是

☒ 所有 ☐ 精選 ☐ 現有 ☒ 只限分行 ☐ 暫停認購

符合條件的產品會在篩選欄下方顯示

概要 | 表現 | 減息

基金名稱	類別	價格 (新基) dd/mm/yyyy	基金 淨值	風險 級別	指 標	銷售 文件	購買
富達亞洲債券基金 - I/人民幣	平衡基金 - 亞太區	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中			
摩根士丹利全球債券基金 - 每月派息/人民幣對沖	平衡基金 - 環球	CNH 10.2400 (14/07/2021)	USD 5.075B	中			
富達亞洲高息債券基金 - A/派息/人民幣對沖	平衡基金 - 亞太區	CNH 98.8550 (13/07/2021)	HKD 31.95B	中			
瑞銀 (香港) 亞洲股票基金 (美元) - A/acc/美元	平衡基金 - 亞太區	USD 100.0500 (13/07/2021)	USD 20.23M	中			
匯豐亞洲債券基金 - AM2/美元	固定收益 - 亞太區	USD 9.3050 (14/07/2021)	USD 2.508B	中			
匯豐亞洲債券基金 - AM3H/港元	固定收益 - 亞太區	AUD 9.7840 (14/07/2021)	USD 2.508B	中			
富達亞洲高息債券基金 - 派息/人民幣對沖	固定收益 - 亞太區	CNH 14.4100 (14/07/2021)	USD 3.246B	中			
百達香港 - 瑞士百達策略收益 - P 每月派息/港元	平衡基金 - 環球	HKD 11.3717 (14/07/2021)	HKD 1.985B	中			



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

認購基金流程簡介 (續頁)

基金名稱	類別	價格 (截至) dd/mm/yyyy	基金 總值	風險 級別	指 標	銷售 文件	購 買
首源亞洲鐵橋基金 - I/人民幣	平衡基金 - 亞太區	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中			
摩根全方位入息 - 每月派息/人民幣對沖	平衡基金 - 環球	CNH 10.2400 (14/07/2021)	USD 5.075B	中			
施羅德亞洲高息股債基金 - A/派息/人民幣對沖	平衡基金 - 亞太區	CNH 98.8550 (13/07/2021)	HKD 31.95B	中			

5. 閣下可於合適產品右方點 進入購買產品流程

按下基金名稱查看：

其他銷售文件，例如：

銷售文件：

基金章程 |
 基金報告 |
 年度報告 |
 中期報告 |
 資料概要 |
 基金冊子



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

認購基金流程簡介 (續頁)

首源亚洲铁桥基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101.2800
摩根全方位入息 - 每月派息/人民币对冲	平衡基金 - 环球	
施罗德亚洲高息股债基金 - A/派息/人民币对冲	平衡基金 - 亚太区	
瑞银(香港)亚洲股债基金(美元) - A/acc/美元	平衡基金 - 亚太区	
汇丰亚洲债券基金 - AM2/美元	固定收益 - 亚太区	

閣下所选择的基金具有不同的股息分派方式以供选择：

☒ 单位派发 股息分派(如有)将会以「单位」作分派

☐ 现金派发 股息分派(如有)将会以「现金」作分派

备注：所有分派之股息其金额若低於相当数额以至不适合以「现金」作分派时，将被用作认购其相关类别之股份，详情请参阅该基金之销售文件。

6.1. 如基金具有不同派息方式，閣下需選擇 (如適用)：

1. 單位派發
2. 現金派發

按「選擇」

首源亚洲铁桥基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101.2800
摩根全方位入息 - 每月派息/人民币对冲	平衡基金 - 环球	
施罗德亚洲高息股债基金 - A/派息/人民币对冲	平衡基金 - 亚太区	
瑞银(香港)亚洲股债基金(美元) - A/acc/美元	平衡基金 - 亚太区	USD 100.0500 (13/07/2021) USD 20.23M
汇丰亚洲债券基金 - AM2/美元	固定收益 - 亚太区	USD 9.3050 (14/07/2021) USD 2.508B

閣下是否已经收到及细阅以閣下所选择的语言(中文或英文)编写的基金说明书及销售文件(包括当中所载之风险披露)?

购买所选择的基金(单位派发)

请於网页内按 F 及 P 以下載相關文件

6.2. 閱讀及完全明白相關基金說明書及銷售檔後請按「是」

認購基金流程簡介 (續頁)

7. 選擇得知投資產品的來源

8. 按「繼續」



选择服务



简体中文 ▾

登出

认购基金

🏠 / 投资 / 基金 / 认购基金

1 免责声明

2 选择

3 输入

4 确认

5 完成

请问你是如何知道这个产品？

- ☐ 由我的朋友或亲戚/我的个人投资顾问/其他金融机构的建议
- ☐ 自行阅读由各种来源的信息（例如报纸、研究报告等），并自行作出投资决定

继续



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

認購基金流程簡介 (續頁)

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK i-Banking PERSONAL

選擇服務 認購基金

1 免責聲明 2 選擇 3 輸入 4 確認 5 完成

① 重要事項: 如每一位聯名戶口持有人同時持有有效的客戶風險測評問卷, 本行會以聯名戶口的每位戶口持有人各自最近完成及有效的客戶風險測評問卷所提供的投資目標、預計投資年期、投資經驗及風險承受程度, 採納其中最嚴格或最保守的回應作為依據。否則, 本行會以作出投資決定的戶口持有人有效及最近完成的客戶風險測評問卷所提供的回應作為依據。

基金公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited

基金名稱 摩根金方位入息基金 - A/每月派息/人民幣對沖

基金類別 平衡基金

基金貨幣 CNY

最低認購金額 CNY 20,000.00 之等值

交易日 每個營業日

產品風險 低

閣下的風險承受程度 均衡增長

投資金額 (基金貨幣) CNY

證券賬戶號碼 證券賬戶 3

結算賬戶號碼 請選擇

結算賬戶貨幣

本行暨其 JPMorgan Funds (Asia) Limited 最多收取摩根金方位入息基金 - A/每月派息/人民幣對沖的年度管理費的 35.00%, 作為本行在閣下的整稅投資期間內每年持續收取的佣金。

9. 輸入投資金額, 選擇證券帳戶、結算帳戶、存款貨幣

認購基金流程簡介 (續頁)

聲明

認購前請先確認以下聲明:

1. 閣下并非身处美国、或是美国人士、或是加拿大居民或因投资于相关基金而违反销售限制的人士（而销售限制载于有关之基金说明文件内）。

☐ 我同意 ☐ 我不同意

2. 閣下已细阅相关的基金销售文件及以下有关认购 / 转换基金之「网上基金投资客户须知」。

☐ 我同意 ☐ 我不同意

网上基金投资客户须知:

- 本行及其雇员、代理人并无对由第三者资料供应商所提供之资料的内容进行设定、拣选、编补、修改或作其他方式的控制，及不会对资料的准确性负责或认可。
- 投资回报是以有关基金货币计算（可能是外币）。以美元 / 港元作出投资的投资者，需承受美元 / 港元 / 外币兑换率的波动之风险。
- 投资涉及风险，过往业绩未必可作为日后表现的指引。投资者作出任何投资决定前，应详细参阅有关基金之销售文件。
- 认购及持有投资基金须受其任何基金说明书或解释备忘录或类似文件及其摘要内之有关条款及条件限制，相关之文件包括基金说明书或解释备忘录或类似文件及财务报告可于本网站检索，该等文件亦可向本行于香港特别行政区之任何一间分行索取。
- 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段的截止时间后进行或于非交易日 / 非交易时段内进行，有关交易将于下一个交易日 / 交易时段内处理。
- 鉴于市场环境及处理需时的因素，有关之确认仅代表本行收到 阁下的交易指示，此并不代表有关之交易指示已经办妥。阁下必须查阅「交易状况查询」以取得有关交易之详情及其最新状况。
- 基金经理及 / 或银行于有理由怀疑相关交易将涉及与之关联的市场违例有关的交易活动或频繁交易的行为，清洗黑钱和恐怖分子筹资活动或将违反该基金之销售限制的情况下，有绝对的酌情权拒绝，全部或部分，任何认购及 / 或转换基金之申请，而毋需披露有关该等怀疑之原因。

10. 需要就以下內容選擇是否同意

1. 是否美國人士/加拿大居民
2. 申請已閱讀及明白有關「網上基金投資客戶須知」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

認購基金流程簡介 (續頁)

☐ 客戶聲明:

- 對於投資所要求產品的決定以及作出該投資決定的原因均由本人主動作出，並在「只執行交易」(Execution-only) 模式上進行，當中並不涉及任何招攬和建議。
- 本人明白所有投資涉及風險，包括可能損失大部分基金全部投資金額，本人已做好充分準備承擔投資所要求產品而可能導致的風險和損失。
- 本人聲明已收到、參閱并明白所認購基金之說明書及財務報告。
- 本人聲明已閱讀、明白并同意遵從基金說明書及財務報告內之規定及貴銀行之證券服務章程及條款和i-Banking服務章程及條款。
- 本人確認及聲明所有產品文件，包括產品特性和結構、費用及收費、銷售限制以及于銷售文件和風險披露聲明中是否為证监会認可的產品均按照本人選擇的語言（中文或英文）提供。
- 本人確認及聲明已按照本人選擇的語言（中文或英文）閱讀及明白有關基金之銷售文件所載的風險披露，本人已完全明白投資基金所涉及之風險及回報，并確認執行上述指示。
- 本人確認貴銀行已充分披露并向本人解釋有關向通投資專戶的要求，包括內地伙伴銀行及香港銀行分別的角色及責任、資金充實和原幣往還要求、投訴機制等）、投資者責任、所涉之風險（包括匯兌風險、額度管理下的風險等）、向相關監管機構的訊息披露，以及一旦發現投資者違規情況的處理。
- 本人確認本人並非為弱勢社群客戶，若本人在开立投資專戶後，因任何情況改變而成為弱勢社群客戶，本人同意貴銀行可獨自決定作出調整進行動，例如保留或取消本人的投資專戶及管理該戶內之資產，本人亦同意當出現上述情況時立即聯絡貴銀行。
- 本人亦同意該產品不再適合作為南向通的合資格理財產品，本人須通知貴銀行本人是否將該產品保留于本人的投資賬戶或出售該產品。
- 本人確認本人並非居住於美國境內及並非美國人士（包括定義見1933年美國證券法5規則（以經修訂者為準），包括任何屬于美國的人士及根據美國法例成立或註冊成立的任何合夥經營或公司）或加拿大籍人士或居民，本人已知悉并謹此聲明文件內列明有關申報國籍及/或居住地區之要求、認購基金之有關限制及可能的稅務影響，并謹從本人認購基金所適用的法律、規則及規則，如本人之國籍及/或居住地區須更改，則本人將及時通知貴銀行。本人同意貴銀行將有權（但并無責任）出售本人的基金，貴銀行亦無須就本人可能蒙受的損失負責。
- 本人確認及同意貴銀行可作為本人的代理人以執行上述交易指示。
- 本人已年滿十八歲，本人已知悉并謹此聲明文件內列明有關申報國籍及/或居住地區之要求及認購基金之有關限制（如適用）。
- 本人已經審慎檢討本人的特定財政需要及投資目標及并无依賴貴銀行而作出獨立見解及決定于此等投資項目，貴銀行將毋須對其任何屬員所提供之數據或建議（不論是書面或本人要求）承擔任何責任，除非該等責任是由貴銀行或其任何屬員的疏忽或故意失責造成的。
- 本人確認及同意在符合適用的法律及規則之規定下，貴銀行有權就與本交易有關基金之管理公司或其他人士取得或保留不多于有關基金之銷售文件所列明之認購費或轉換費用。本人同意貴銀行就有關本交易可從基金管理公司或其他人士接獲任何佣金、折扣、回扣、費用、收費、貨物、服務或非金錢收益。
- 本人確認貴銀行可按照由貴銀行不時自行決定的條款及細則及指定時間內，向客戶提供費用及收費折扣。
- 儘管本人可能已選擇有關基金之股息分派方式，本人確認及同意貴銀行將有絕對自由決定在本人已投資基金之派息安排上以給予現金或額外原有投資基金單位形式作出處理。
- 本人確認及同意透過互聯網進行交易之相關風險將由本行網站使用承擔，貴銀行對使用該網站而引致的任何損失將不予負責，該等風險包括中斷、停電或由于因將網路流量引致延誤傳輸，或因公眾互聯網的性質所引致的數據損壞傳輸或其他方式延誤傳輸。
- 本人確認投資基金或涉及衍生工具，本人亦確認除非本人已完全明白及愿意承受損失之風險，本人不應投資于該基金。
- 根據銀行審慎守則，本人知悉(a)貴銀行分銷產品發行人/基金管理公司的產品，而有關產品是產品發行人/基金管理公司而非貴銀行的產品；(b)對於貴銀行與本人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立職權範圍），貴銀行須與本人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產品發行人/基金管理公司與本人直接解決。
- 本人明白除非銷售文件外說明，基金產品應視為中長期投資而不可視為短期投資工具，本人明白須認購、贖回及/或基金轉換可能產生大量佣金及/或其他收費及費用，亦可能對本人投資回報造成重大損害。

备注:

- 除了在貴港銀行及該基金的主要投資市場停止運作(例如當地公眾假期)的情況下，我們的日常交易時間是星期一至星期五早上九時至下午三時(香港時間)。
- 網上投資交易服務的截止時間亦同樣為該基金之任何交易日的下午三時(香港時間)。

提交

更正

取消

11. 仔細閱讀聲明後，按客戶聲明旁的 ☐

12. 按「遞交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

認購基金流程簡介 (續頁)

選擇服務

認購基金

投資 / 基金 / 認購基金

1 免責聲明

2 選擇

3 輸入

4 確認

5 完成

閣下要求辦理下列基金認購，在確認有免責交易前，請小心核對下列資料。

基金公司	JPMorgan Funds (Asia) Limited
基金名稱	摩根全方位人息基金 - A/每月派息/人民幣封押
基金類別	平衡基金
基金貨幣	CNY
最低認購金額	CNY 20,000.00 之等值
交易日	每值營業日
產品風險	低
投資金額 (基金貨幣)	CNY 20,000.00
證券賬戶號碼	證券賬戶 [REDACTED]
結算賬戶號碼	外幣簡便活期儲蓄賬戶 [REDACTED]
結算賬戶貨幣	CNY
首次認購費(%)	5.00000
折扣率(%)	70.00000
淨收費(%)	1.50000
本行會從JPMorgan Funds (Asia) Limited最多收取摩根全方位人息基金 - A/每月派息/人民幣封押的年度管理費的35.00%，作為本行在閣下的基金投資期間內每年持續收取的佣金。	

確認認購基金內容及聲明選擇正確

聲明

認購前請先確認以下聲明：

1. 閣下并非身处美国、或是美国人士、或是加拿大居民或因投资于相关基金而违反销售限制的人士（而销售限制载于有关之基金说明文件内）。

☒ 我同意 ☐ 我不同意

2. 閣下已细阅相关的基金销售文件及以下有关认購 / 转换基金之「网上基金投资客户须知」。

☒ 我同意 ☐ 我不同意

网上基金投资客户须知：

- 本行及其雇员、代理人并无对由第三资料供应商所提供之资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其他方式的控制，及不会对资料的准确性负责或认可。
- 投资回报是以有关基金货币计算（可能是外币），以美元 / 港元作出投资的投资商，需承受美元 / 港元 / 外币兑换率的波动之风险。
- 投资涉及风险，过往业绩未必可作为日后表现的指引，投资者作出任何投资决策前，应详细参阅有关基金之销售文件。
- 认購及持有投资基金须受其任何基金说明书或解释备忘录或类似文件及其摘要内之有关条款及条件限制，相关之文件包括基金说明书或解释备忘录或类似文件及财务报告可于本网站检索，该等文件亦可向本行于香港特别行政区之任何一间分行索取。
- 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段截止时间后进行或非交易日 / 非交易时段内进行，有关交易将于下一个交易日 / 交易时段内处理。
- 由于市场环境及处理时的因素，有关之确认仅代表本行收到 閣下的交易指示，此并不代表有关之交易指示已经办妥，閣下必须查阅「交易状况查询」以取得有关交易之详情及其最新状况。
- 基金经理及 / 或银行于有理由怀疑相关交易将涉及与之关联的市场选时有关的交易活动或频繁交易的行为，请选黑钱和恐怖分子筹资活动或违反该基金之销售限制的情况下，有绝对的酌情权拒绝，全部或部分，任何认購及 / 或转换基金之申请，而毋需披露有关该等怀疑之原因。

☒ 客户声明：

- 对于投资所要求产品的决定以及作出该投资决策的原因均由本人主动作出，并在「只执行交易」(Execution-only) 模式上进行，当中并不涉及任何招揽和建议。
- 本人明白所有投资涉及风险，包括可能损失大部分甚至全部投资金额，本人已做好充分准备承担因投资所要求产品而可能导致的风险和损失。

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最低認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

認購基金流程簡介 (續頁)

13. 輸入保安編碼器上的6位元數位密碼

14. 按「確定」

请按  键两秒以获取保安编码。

保安编码

确定 取消

备注：

- 除了在香港银行及该基金的主要投资市场停止运作(例如当地公众假期)的情况下，我们的日常交易时间是星期一至星期五早上九时至下午三时(香港时间)。
- 网上投资交易服务的截止时间亦同样为该基金之任何交易日的下午三时(香港时间)。

認購基金流程簡介 (續頁)

認購基金

1 免費聲明 2 選擇 3 輸入 4 確認 5 完成

申請已被接納。

交易日期/時間 24/08/2021 18:00:33

投資交易編號 [Redacted]

基金公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited

基金名稱 摩根士丹利人壽基金 - A/每月派息/人民幣對沖

基金類別 平衡基金

基金貨幣 CNY

最低認購金額 CNY 20,000.00 之等值

交易日 每個營業日

產品風險 低

投資金額 (基金貨幣) CNY 20,000.00

證券賬戶號碼 [Redacted]

結算賬戶號碼 外幣便活部結算賬戶 [Redacted]

結算賬戶貨幣 CNY

首次認購費(%) 5.00000

折扣率(%) 70.00000

淨收費(%) 1.50000

本行會从JPMorgan Funds (Asia) Limited基金收取零售基金全方位入息基金 - A/每月派息/人民幣對沖的年管理費的35.00%，作為本行在閣下的整體投資期間內每年持續收取的佣金。

聲明

認購前請先確認以下聲明

- 閣下并非禁止美國、或是美國人士、或是加拿大居民或因投資于債券基金而違反銷售限制的人士（而銷售限制則于有关之基金說明文件內），
☒ 我同意 ☐ 我不同意
- 閣下已細閱有關的基金銷售文件及以下有关認購 / 轉換基金之「網上基金投資客戶須知」，
☒ 我同意 ☐ 我不同意

網上基金投資客戶須知

- 本行及其董事、代理人并无对由第三資料提供而提供之資料的內容進行校對、修補、修改或作其他方式的控制，及不会对資料的準確性負責或認可。
- 投資回報是以以基金貨幣計算（可能是外幣），以美元 / 港元作出投資的投資額，需承受美元 / 港元 / 外幣兌換率的波動之風險。
- 投資涉及風險，仕任上述未必可作为日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前，應詳細參閱有關基金之銷售文件。
- 認購及持有投資基金須受其任何基金說明書或解釋文件及其附屬文件之約束條款及條件限制。有關之文件包括基金說明書或解釋文件及基金類似文件及財務報告可于本網站地址、該等文件亦可向本行于香港特別行政區之任何一間分行索取。
- 客戶須注意，有關交易指示于有關的交易日 / 交易時段的截止時間前進行或于交易日 / 非交易時段內進行，有关交易將於下一个交易日 / 交易時段內處理。
- 基于市场环境及处理时的因素，有关之确认仅代表本行收到 閣下的交易指示，此并不代表有关之交易指示已经办妥，閣下必须留意「交易状况查询」以取得有关交易之详情及其最新状况。
- 基金經理及 / 或銀行于有理由怀疑有关交易指示涉及与之关联的市场或时有关之交易活动或违反交易的行为，需向监管机构报告并可能违反基金之销售限制的情况下，有绝对的权拒绝、全部或部分、任何认购及 / 或转换基金之申请，而毋需披露有关该等怀疑之原因。

☒ **客戶聲明**

备注：

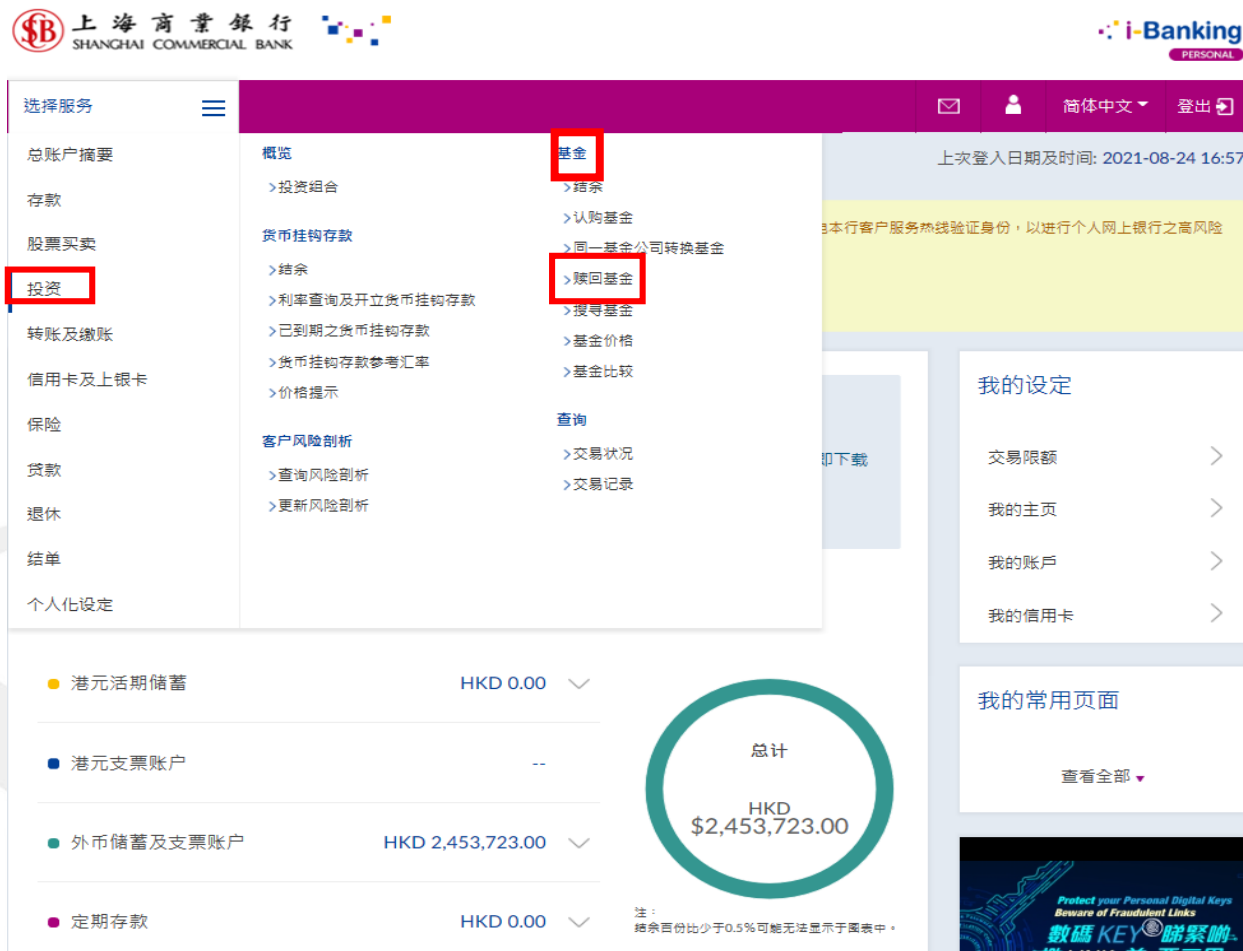
- 指示将于下一个工作天处理。
- 除了在香港银行及该基金的主要交易市场停止任何例如当地公众假期外，我们的日常交易时间是星期一至星期五早上九时至下午三时（香港时间）。
- 网上投资交易服务的截止时间与同样为该基金之任何交易日的下午三时（香港时间）。

列印 儲存 完成

15. 已完成選購，
可選擇列印該版作
紀錄 或
按「完成」離開

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

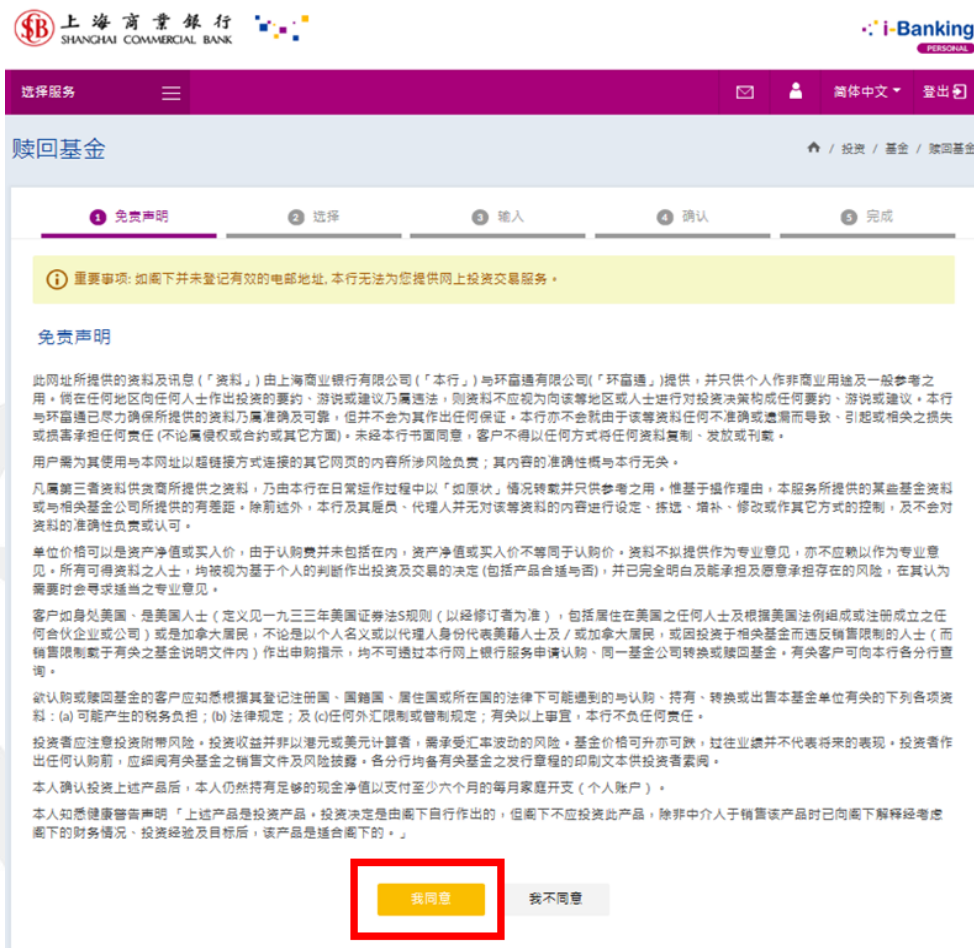
贖回基金流程簡介



經網上銀行辦理基金贖回

1. 於主目錄選擇「投資」，選擇「基金」>「贖回基金」

贖回基金流程簡介 (續頁)



选择服务

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

贖回基金

1 免责声明 2 选择 3 输入 4 确认 5 完成

重要事項: 如閣下并未登記有效的電郵地址, 本行無法為您提供網上投資交易服務。

免责声明

此网站所提供的资料及讯息(「资料」)由上海商业银行股份有限公司(「本行」)与环富通有限公司(「环富通」)提供,并只供个人作非商业用途及一般参考之用。倘在任何地区向任何人士作出投资的要约、游说或建议乃属违法,则资料不应视为向该等地区或人士进行投资决策构成任何要约、游说或建议。本行与环富通已尽力确保所提供的资料乃属准确及可靠,但并不会为其作出任何保证。本行亦不会就由于该等资料任何不准确或遗漏而导致、引起或相失之损失或损害承担任何责任(不论属侵权或合约或其它方面)。未经本行书面同意,客户不得以任何方式将任何资料复制、发放或刊载。

用户需为其使用与本网站以超链接方式连接的其它网页的内容所涉风险负责;其内容的准确性概与本行无关。

凡属第三者资料供货商所提供之资料,乃由本行在日常运作过程中以「如原状」情况转载并只供参考之用。惟基于操作理由,本服务所提供的某些基金资料或与相关基金公司所提供的有差距。除前述外,本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、挑选、增补、修改或作其它方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。

单位价格可以是资产净值或买入价,由于认购费并未包括在内,资产净值或买入价不等于认购价。资料不拟提供作为专业意见,亦不应赖以作为专业意见。所有可得资料之人士,均被视为基于个人的判断作出投资及交易的决定(包括产品合适与否),并已完全明白及能承担及愿意承担存在的风险,在其认为需要时会寻求适当之专业意见。

客户如身处美国、是美国人士(定义见一九三三年美国证券法S规则(以经修订者为准)),包括居住在美国之任何人士及根据美国法例组成或注册成立之任何合伙企业或公司)或是加拿大居民,不论是以个人名义或以代理人身份代表美籍人士及/或加拿大居民,或因投资于相关基金而违反销售限制的人士(而销售限制载于有关之基金说明文件内)作出申购指示,均不可透过本行网上银行服务申请认购、同一基金公司转换或赎回基金。有关客户可向本行各分行查询。

欲认购或赎回基金的客户应知悉根据其登记注册国、国籍国、居住国或所在国的法律下可能遇到的与认购、持有、转换或出售本基金单位有关的下列各项资料:(a)可能产生的税务负担;(b)法律规定;及(c)任何外汇限制或管制规定;有关以上事宜,本行不负任何责任。

投资者应注意投资附带风险,投资收益并非以港元或美元计算者,需承受汇率波动的风险。基金价格可升亦可跌,过往业绩并不代表将来的表现。投资者作出任何认购前,应细阅有关基金之销售文件及风险披露。各分行均备有有关基金之发行章程的印刷文本供投资者查阅。

本人确认投资上述产品后,本人仍然持有足够的现金净值以支付至少六个月的每月家庭开支(个人账户)。

本人知悉健康警告声明「上述产品是投资产品,投资决定是由阁下自行作出的,但阁下不应投资此产品,除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务状况、投资经验及目标后,该产品是适合阁下的。」

我同意 我不同意

2. 仔細閱讀聲明後並完全明白
及同意後按「我同意」

贖回基金流程簡介 (續頁)

3. 選擇要贖回的基金所需的帳戶

4. 點選「查詢」

选择服务 三 退出

Banking PERSONAL

贖回基金

1 免责声明 2 选择 3 输入 4 确认 5 完成

请选择 閣下欲查詢的帳戶

账户号码 证券账户

查询

贖回基金流程簡介 (續頁)

账户详情

账户类别 证券账户

账户号码

5. 請選擇要贖回的基金，
按  進行贖回

基金	基金货币	持有单位	可使用的持有单位	儲蓄计划指标	贖回
摩根亞洲股息基金 - A/每月派息/人民幣對沖	CNY	100.000000	100.000000	否	
摩根全方位入息基金 - A/每月派息/人民幣對沖	CNY	20,000.000000	0.000000	否	

[返回首页...](#)

网上基金投资客户须知:

1. 当客户所赎回/转换出之基金属于相关基金储蓄计划项下之基金，客户可于本行之任何一间分行终止其定期储蓄指示(如有需要)。
2. 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段的截止时间后进行或非交易日 / 非交易时段内进行，有关交易将于下一个交易日 / 交易时段内处理。

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不完成反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

贖回基金流程簡介 (續頁)

贖回基金

投資 / 基金 / 贖回基金

1 免責聲明 2 選擇 3 輸入 4 確認 5 完成

基金詳情

基金公司	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.
基金名稱	聯博 - 新興市場債券基金 - A/歐元
基金類別	債券基金
基金貨幣	EUR
最低贖回金額	EUR 1,000.00 之等值
交易日	每個營業日
最新單位價格	12.110000 (於 21/06/2021)
可使用的持有單位	683.400000
持有單位之預期市場價值	EUR 20,385.97 (於 21/06/2021)

贖回數量 ☐ 全部單位 ☒ 單位數目

輸入贖回單位

結算賬戶詳情

證券賬戶號碼 證券賬戶

結算賬戶號碼 請選擇

結算賬戶貨幣

6. 選擇贖回數量、結算帳戶、結算貨幣

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

贖回基金流程簡介 (續頁)

网上基金投资客户须知:

- 投资回报是以有关基金货币计算（可能是外币）。以美元 / 港元作出投资的投资者，需承受美元 / 港元 / 外币兑换率的波动之风险。
- 投资涉及风险，投资产品的价格及其收益可升亦可跌，于作出任何投资决定前请先行了解有关投资产品的特点及其风险。
- 当客户所赎回/转换出之基金属于相关基金储蓄计划项下之基金，客户可于本行之任何一间分行终止其定期储蓄指示(如有需要)。
- 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段的截止时间后进行或非交易日 / 非交易时段内进行，有关交易将于下一个交易日 / 交易时段内处理。
- 鉴于市场环境及处理需时的因素，有关之确认仅代表本行收到 閣下的交易指示，此并不代表有关之交易指示已经办妥，閣下必须查阅「交易状况查询」以取得有关交易之详情及其最新状况。

☐ 客户声明

- 本人声明已收到，参阅并明白所认购基金之说明书及财务报告，并同意遵循基金说明书及财务报告内的规定及 贵银行之证券服务章程及条款和 Banking 服务章程及条款。
- 本人确认及声明已按照本人选择的语言（中文或英文）阅读有关基金之销售文件所载的风险披露。本人已完全明白投资基金所涉及的风险及回报，并确认执行上述指示。
- 本人知悉及同意 贵银行可作为本人的代理人以执行上述交易指示。
- 本人知悉Wells Fargo Asset Management与Wells Fargo Bank, National Association为关连之公司，而Wells Fargo Bank, National Association为 贵银行股东之一。在其他情况下，本人知悉 贵银行与其他产品发行人并无联系。
- 本人已年满十八岁，本人已知悉并遵循基金说明书内列明有关申报国籍及 / 或居住地区之要求及认购基金之有关限制。
- 本人已经审慎检讨本人的特定财政需要及投资目标及并无依赖 贵银行而作出独立见解及决定于此等投资项目。贵银行将毋须对其任何雇员所提供之资料或意见，不论是否由本人要求，承担任何责任，除非该等责任是由 贵银行或其任何雇员的疏忽或故意失责造成的。
- 本人于此授权 贵银行启动本人之外币储蓄账户有关的外币以处理有关赎回的收益(如需要)。
- 本人明白及接纳相关之赎回费（如适用）将以所赎回单位数量的收益计算。
- 本人知悉及同意贵银行可就其根据向本人提供有关任何已获香港证券及期货事务监察委员会批准的一间或多间互惠基金公司或单位信托或其他基金投资计划之资料及条文向该计划之代表收取销售佣金或配售佣金（不论其是否以此名称收取）而贵银行亦有权保留该佣金作自用，且毋须向本人交代其所取之全部或部分佣金。
- 本人知悉及同意透过互联网进行交易的相关风险将由本网站使用者承担，贵银行对使用该网站而引致的任何损失将不予负责。该等风险包括中断，停电或由于网际网络流量引致延迟传输，或因公众互联网的性質所引致的资料错误传输或其他方式延迟传输。

备注:

- 除了在香港银行及该基金的主要投资市场停止运作(例如当地公众假期)的情况下，我们的日常交易时间是星期一至星期五早上九时至下午三时(香港时间)。
- 网上投资交易服务的截止时间亦同样为该基金之任何交易日的下午三时(香港时间)。

提交

更正

取消

7. 仔細閱讀聲明後，按客戶聲明旁的 ☐

8. 按「遞交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

贖回基金流程簡介 (續頁)



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK



選擇服務

贖回基金

1 免責聲明
2 選擇
3 輸入
4 確認
5 完成

基金詳情

基金公司	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.
基金名稱	聯博 - 新興市場債券基金 - A/歐元
基金類別	債券基金
基金貨幣	EUR
最低贖回金額	EUR 1,000.00 之零倍
交易日	每個營業日
最新單位價格	12.110000 (於 21/06/2021)
可使用的持有單位	683.400000
持有單位之預期市場價值	EUR 20,385.97 (於 21/06/2021)
贖回數量	單位數目 200.000000

結算賬戶詳情

證券賬戶號碼	證券賬戶
結算賬戶號碼	外幣開通活期儲蓄賬戶
結算賬戶貨幣	EUR
贖回費 (%)	0.00000

確認贖回基金內容及聲明選擇正確

網上基金投資客戶須知:

- 投資回報是以有關基金貨幣計算 (可能是外幣)。以美元 / 港元作出投資的投資者, 需承受美元 / 港元 / 外幣兌換率的波動之風險。
- 投資涉及風險, 投資產品的價格及其收益可升亦可跌, 于作出任何投資決定前請先了解有關投資產品的特點及其風險。
- 當客戶所贖回/轉換出之基金屬於相關基金投資計劃項下之基金, 客戶可于本行之任何一間分行終止其定期儲蓄指示(如有需要)。
- 客戶須注意, 若其交易指示于相關的交易日 / 交易時段的截止時間後進行或于非交易日 / 非交易時段內進行, 有關交易將于下一個交易日 / 交易時段內處理。
- 由于市场环境及處理時的困難, 有失之請認代表本行收到 閣下的交易指示, 此并不代表有失之交易指示已經辦妥, 閣下必須查閱「交易狀況查詢」, 以取得有關交易之詳情及其最新狀況。

☒ 客戶聲明

- 本人聲明已收到, 參閱并明白所認購基金之說明書及財務報告, 并同意遵循基金說明書及財務報告內之規定及 貴銀行之證券服務章程及條款和 i-Banking 服務章程及條款。
- 本人認購及聲明已按照本人選擇的語言 (中文或英文) 閱讀有關基金之銷售文件所載的風險披露。本人已完全明白投資基金所涉及之風險及回報, 并認購執行上述指示。
- 本人知悉及同意 貴銀行可作為本人的代理人以執行上述交易指示。
- 本人知悉 Wells Fargo Asset Management 與 Wells Fargo Bank, National Association 為關連公司, 而 Wells Fargo Bank, National Association 為 貴銀行股東之一, 在其他情況下, 本人知悉 貴銀行與其他產品發行人并无联系。
- 本人已年滿十八歲, 本人已知悉并遵循基金說明書內列明有關申報圖繪及 / 或居住地區之要求及認購基金之有關限制。
- 本人已經審慎檢討本人的特定財政需要及投資目標及并无依賴 貴銀行而作出獨立見解及決定于此等投資項目。貴銀行將毋須對其任何僱員所提供之資料或意見, 不論是否由本人要求, 承擔任何責任, 除非該等責任是由 貴銀行或其任何僱員的疏忽或疏忽或故意失責造成的。
- 本人于此授權 貴銀行启动本人之外幣儲蓄賬戶有失的外幣以處理有關贖回的收益(如需要)。
- 本人明白及接納相關之贖回費 (如適用) 將以所贖回單位數量的收益計算。
- 本人知悉及同意 貴銀行可將其根據向本人提供有失任何已獲香港證券及期貨事務監察委員會批准的一間或多間互惠基金公司或單位信託或其他基金投資計劃之資料及條文向該計劃之代表收取銷售佣金或配置佣金 (不論其是否以此名稱收取) 而 貴銀行亦有权保留該佣金作自留, 且毋須向本人交代其所取之全部或部分佣金。
- 本人知悉及同意 貴銀行通過互聯網進行交易之相關風險將由本行網站使用承擔, 貴銀行對使用該網站而引致之任何損失不予負責, 該等風險包括中斷, 停電或由于同路網路流量引致延誤傳輸, 或因公眾互聯網的性質所引致之資料錯誤傳輸或其他方式延誤傳輸。

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用, 並不代表反映真實基金內容, 並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前, 瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況, 包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標, 及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

贖回基金流程簡介 (續頁)

9. 輸入保安編碼器上的6位元數位密碼

10. 按「確定」



The screenshot displays a web interface for fund redemption. On the left, there is an illustration of a security device with a keypad and a screen. The text '請按  鍵兩秒以獲取保安編碼。' is positioned next to it. To the right, a red rectangular box highlights the '保安編碼' (Security Code) input field. Below this, a '备注:' (Remarks) section contains two bullet points regarding trading hours. At the bottom, another red rectangular box highlights the '確定' (Confirm) button, with a '取消' (Cancel) button next to it.

請按  鍵兩秒以獲取保安編碼。

保安編碼

备注:

- 除了在香港銀行及該基金的主要投資市場停止運作(例如當地公眾假期)的情況下，我們的日常交易時間是星期一至星期五早上九時至下午三時(香港時間)。
- 網上投資交易服務的截止時間亦同樣為該基金之任何交易日的下午三時(香港時間)。

確定 取消

贖回基金流程簡介 (續頁)

贖回基金

1 先查聲明 2 選擇 3 輸入 4 確認 5 完成

✓ 申請已被接納

交易詳情

交易日期/時間	24/06/2021 18:14:29
投資交易編號	[Redacted]
基金公司	Allianz Global Investors (Luxembourg) S.A.
基金名稱	聯博 - 新興市場債券基金 - A 類元
基金類別	債券基金
基金貨幣	EUR
最低贖回金額	EUR 1,000.00 之零頭
交易日	每個營業日
最新單位價格	12.110000 (於 21/06/2021)
可使用的持有單位	683.400000
持有單位之預期市場價值	EUR 20,385.97 (於 21/06/2021)
贖回數量	單位數量 200.000000
證券賬戶號碼	證券賬戶 [Redacted]
結算賬戶號碼	外幣匯款結算賬戶 [Redacted]
結算賬戶貨幣	EUR
贖回費 (%)	0.000000
參考編號	[Redacted]

網上基金投資客戶須知

- 投資回報是以所投資基金資產計算 (可能是外幣)，以美元/港元作出投資的投資商，應承擔美元/港元/外幣兌換的波動之風險。
- 投資涉及風險，投資產品的價格及其收益可升可跌，于作出任何投資決定前應先了解有關投資產品的特點及其風險。
- 由客戶所投資/轉讓出之基金屬於所投資基金投資計劃下之基金，客戶可于本行之任何一間分行按其定期儲蓄指示或有需要。
- 客戶須注意，當其交易指示于預定的交易日 / 交易時段的截止時間前進行或于非交易日 / 非交易時段內進行，有關交易將于下一個交易日 / 交易時段內處理。
- 由于市场环境及處理時的延誤，有關之截止時間代表本行收到 閣下的交易指示，此并不代表有關之交易指示已獲方妥，閣下必須留意「交易時況查詢」以取得有關交易之詳情及其最新狀況。

客戶聲明

- 本人聲明已收到，參閱并明白所認購基金之說明書及財務報告，并同意繼續基金說明書及財務報告內之規定及貴銀行之證券服務規則及條款和 Banking 服務規則及條款。
- 本人認購及聲明已接獲本行所發的書面 (中文或英文) 有關有關基金之銷售文件所載的風險披露，本人已將基金由投資基金所涉及的風險及回報，并認購以上之披露。
- 本人認購及同意 貴銀行可作為本人的代理人以執行上述交易指示。
- 本人知悉 Wells Fargo Asset Management 與 Wells Fargo Bank, National Association 為關連之公司，而 Wells Fargo Bank, National Association 為 貴銀行股東之一，在其他情況下，本人知悉 貴銀行與其他產品發行人并無聯繫。
- 本人已年滿十八歲，本人已閱并理解基金說明書內之所有重要事項及/或居住地區之要求及認購基金之有關限制。
- 本人已清楚理解本人之特定投資目標及投資策略及 貴銀行所作出之獨立意見及決定于其投資決定， 貴銀行將導向於其任何成員所提供之資料或意見，不論是否由本人要求，承擔任何責任，除非該等責任是由 貴銀行或其任何成員的疏忽或疏忽失誤造成的。
- 本人于其投資 貴銀行所發之外幣匯款有關的外幣以處理有關投資的投資回報。
- 本人明白及接納倘因投資 (如適用) 將以所認購單位數量的收益計算。
- 本人認購及同意 貴銀行可對其提供向本人提供有關任何已註冊基金及相關事務監察委員會批准之一項或多項互惠基金公司或單位信託或其他基金投資計劃之資料及向該計劃之代表收取銷售佣金或配發佣金 (不論其是否以該計劃收取) 而 貴銀行亦將保留該基金之費用，且 貴銀行向本人代其收取之金額或部份佣金。
- 本人知悉及同意 貴銀行在進行交易時倘因本行使用繼承， 貴銀行對使用本行所發的任何指示不予負責，該等風險包括中斷，傳電或由于同時向多個對象發送指令，或當公眾訪問的性質所引致的資料傳遞延誤或其他方式延誤。

备注

- 指示將于即日處理。
- 除了在 貴銀行及該基金的主要投資市場停止運作或由於公眾假期的情況下，我們的日常交易時間是星期一至星期五早上九時至下午三時 (香港時間)。
- 網上投資交易服務的截止時間為該基金之任何交易日的下午三時 (香港時間)。

列印

儲存

完成

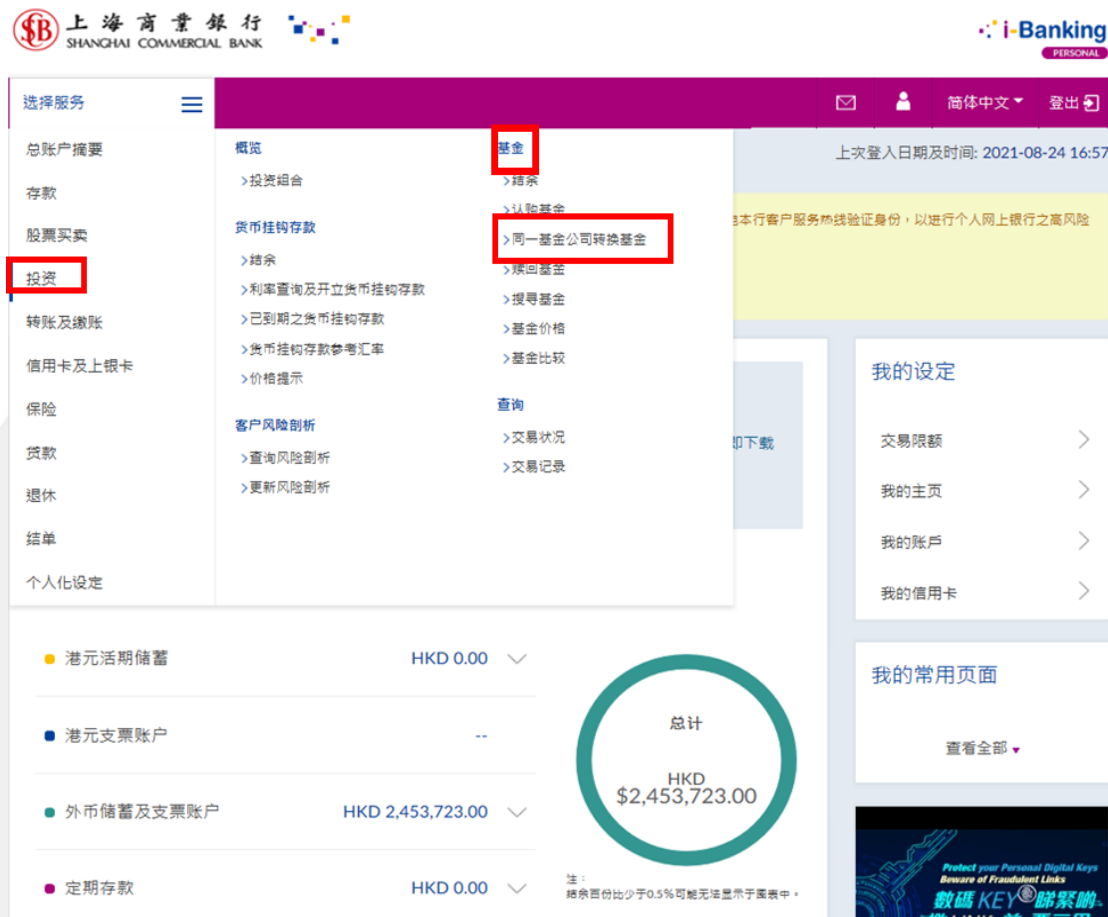
11. 已完成選購，可選擇列印該版作紀錄或按「完成」離開

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 審核。此等頁面所包含的資料 (包括基金價格、最底認購金額、收費等) 祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金流程簡介



經網上銀行辦理同一基金公司
轉換基金

1. 於主目錄選擇「投資」，選擇「基金」>「同一基金公司轉換基金」

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)



选择服务

同一基金公司转换基金

投资 / 基金 / 同一基金公司转换基金

1 免责声明

2 基金转换

3 确认

4 完成

① 重要事项: 如阁下并未登记有效的电邮地址, 本行无法为您提供网上投资交易服务。

免责声明

此网址所提供的资料及讯息(「资料」)由上海商业银有限公司(「本行」)与环富通有限公司(「环富通」)提供, 并只供个人作非商业用途及一般参考之用。倘在任何地区向任何人士作出投资的要约、游说或建议乃属违法, 则资料不应视为向该等地区或人士进行对投资决策构成任何要约、游说或建议。本行与环富通已尽力确保所提供的资料乃属准确及可靠, 但并不会为其作出任何保证。本行亦不会就由于该等资料任何不准确或遗漏而导致、引起或相关之损失或损害承担任何责任(不论属侵权或合约或其它方面)。未经本行书面同意, 客户不得以任何方式将任何资料复制、发放或刊载。

用户需为其使用与本网站以超链接方式连接的其它网页的内容所涉风险负责; 其内容的准确性概与本行无关。

凡属第三者资料供货商所提供之资料, 乃由本行在日常运作过程中以「如原状」情况转载并只供参考之用。惟基于操作理由, 本服务所提供的某些基金资料或与相关基金公司所提供的有差距。除前述外, 本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其它方式的控制, 及不会对资料的准确性负责或认可。

单位价格可以是资产净值或买入价, 由于认购费并未包括在内, 资产净值或买入价不等同于认购价。资料不拟提供作为专业意见, 亦不应作为专业意见。所有可得资料之人士, 均被视为基于个人的判断作出投资及交易的决定(包括产品合适与否), 并已完全明白及能承担及愿意承担存在的风险, 在其认为需要时会寻求适当之专业意见。

客户如身处美国、是美国人士(定义见一九三三年美国证券法S规则(以经修订者为准)), 包括居住在美国之任何人士及根据美国法例组成或注册成立之任何合伙企业或公司)或是加拿大居民, 不论是以个人名义或以代理人身份代表美籍人士及/或加拿大居民, 或因投资于相关基金而违反销售限制的人士(而销售限制载于有关之基金说明文件内)作出申购指示, 均不可透过本行网上银行服务申请认购、同一基金公司转换或赎回基金。有关客户可向本行各分行查询。

欲认购或赎回基金的客户应知悉根据其登记注册国、国籍国、居住国或所在国的法律下可能遇到的与认购、持有、转换或出售本基金单位有关的下列各项资料: (a) 可能产生的税务负担; (b) 法律规定; 及 (c) 任何外汇限制或管制规定; 有关以上事宜, 本行不负任何责任。

投资者应注意投资附带风险, 投资收益并非以港元或美元计算者, 需承受汇率波动的风险。基金价格可升亦可跌, 过往业绩并不代表将来的表现, 投资者作出任何认购前, 应细阅有关基金之销售文件及风险披露, 各分行均备有有关基金之发行章程的印刷文本供投资者参阅。

本人确认投资上述产品后, 本人仍然持有足够的现金净值以支付至少六个月的每月家庭开支(个人账户)。

本人知悉健康警告声明「上述产品是投资产品, 投资决定是由阁下自行作出的, 但阁下不应投资此产品, 除非中介人于销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务状况、投资经验及目标后, 该产品是适合阁下的。」

我同意

我不同意

2. 仔細閱讀聲明後並完全明白及同意後按「我同意」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

3. 選擇基金所屬的證券帳戶

4. 按「查詢」

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

選擇服務

同一基金公司轉換基金

請選擇 閣下欲查詢的賬戶:

賬戶號碼 證券賬戶

查詢

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

账户详情

账户类别 证券账户

账户号码

持有单位

基金	基金货币	持有单位	可使用的持有单位	储蓄计划指标	转出
摩根全方位入息基金 - A/每月派息 澳元对冲	AUD	2,761.206000	0.000000	N	>
聯博 - 新興市場債券基金 - A/歐元	EUR	1,683.400000	483.400000	N	>
首域亞洲股本債券基金 - I/派息	USD	100.000000	100.000000	N	>

网上基金投资客户须知:

1. 当客户所赎回 / 转换出之基金属于相关基金储蓄计划项下之基金，客户可于本行之任何一间分行终止其定期储蓄指示(如有需要)。
2. 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段的截止时间后进行或非交易日 / 非交易时段内进行，有关交易将于下一个交易日 / 交易时段内处理。

5. 在需要轉出的基金列按「>」

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不完成反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

Banking PERSONAL

選擇服務

同一基金公司轉換基金

投資 / 基金 / 同一基金公司轉換基金

1 免責聲明 2 基金轉換 3 確認 4 完成

基金轉換

基金名稱: [輸入框]

基金公司: [下拉選單] - 基金種類 - [下拉選單]

- 資產類別 - [下拉選單] - 地區 - [下拉選單] - 行業 - [下拉選單]

- 風險級別 - [下拉選單] - 貨幣 - [下拉選單] - 時期 - [下拉選單] - 表現 - [下拉選單]

- 減息政策 - [下拉選單] - 交付頻率 - [下拉選單] - 基金產品 - [下拉選單] - 年費率 - [下拉選單]

基金 [下拉選單]

☒ 所有 ☐ 精選 ☐ 現有 ☐ 只限分行 ☐ 暫停認購

已選取轉出的基金

富達基金亞洲股本債券基金 - I/每半年派息/美元 (單位派發)

富達 | 表現 | 派息

基金名稱	類別	價格 (截至 dd/mm/yyyy)	基金總值	風險級別	備註	轉入
富達亞洲快研基金 - I/人民幣	平衡基金 - 亞太區	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中		

6. 核對是否轉出下列基金

7. 選擇合適基金後按  進入轉入流程

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

閣下所選擇的基金具有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款額以至於不足以「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。

8.1. 如基金具有不同派息方式，需選擇 (如適用)：

1. 單位派發

2. 現金派發

按「選擇」

閣下是否已經收到及細閱以閣下所選擇的語言(中文或英文)編寫的基金說明書及銷售文件(包括當中所載之風險披露)?

是

否

請於網頁內按 F 及 P 及 K 以下載相關文件

8.2. 閱讀及完全明白相關基金說明書及銷售檔後請按「是」

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

9. 選擇得知投資產品的來源

10. 按「繼續」

选择服务

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

同一基金公司转换基金

1 免责声明 2 基金转换 3 确认 4 完成

请问你是如何知道这个产品?

☒ 由我的朋友或亲戚/我的个人投资顾问/其他金融机构的建议

☐ 自行阅读由各种来源的信息（例如报纸、研究报告等），并自行作出投资决定

继续

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金

基金轉換

重要事項: 如同一位基金戶持有人同時持有有效的客戶風險評估問卷, 本行會以該客戶戶的最近一次有效的客戶風險評估問卷所提供的投資目標、預計投資期限、投資經驗及風險承受能力, 來評估申請轉換基金後所應持有的基金。本行會以作出評估決定後的客戶持有其最近一次有效的客戶風險評估問卷的結果作為依據。

基金公司 Board of Director - First State Global Umbrella Fund Plc

將要轉出之基金

基金名稱 富城亞洲股本權益基金 - I/港幣

基金類別 股票基金

基金貨幣 USD

交易日 每禮拜五

最新單位價格 69.666/100 (於 21/06/2021)

可使用的持有單位 100.000000

持有單位之當前市場價值 USD 6,966.64 (於 21/06/2021)

轉換數量 ☐ 全部單位 ☒ 單位數目

50.00

將要轉入之基金

基金名稱 富城亞洲權益基金 - I/港幣/人民幣

基金類別 平衡基金

基金貨幣 CNY

最低轉入金額 CNY 20,000.00

交易日 每禮拜五

產品風險 低

閣下的風險承受能力 均衡增長

證券賬戶號碼 證券賬戶

本行由JP Morgan Funds (Asia) Limited (聯多亞證券) 代理
人壽基金 - A/每月派息/人民幣對沖的基金費用的
35.00%, 作為本行在閣下的投資期間內每季派發的
獎金。

11. 選擇轉出基金單位

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

聲明

認購前請先確認以下聲明

閣下并非身處美國、或是美國人士、或是加拿大居民或因投資于相關基金而違反銷售限制的人士（而銷售限制載于有關之基金說明文件內）。

☐ 我同意 ☐ 我不同意

閣下已細閱相關的基金銷售文件及以下有關認購／轉換基金之「網上基金投資客戶須知」。

☐ 我同意 ☐ 我不同意

網上基金投資客戶須知

- 本行及其僱員、代理人并无对由第三資料供應商所提供之資料的內容進行設定、揀選、填補、修改或作其他方式的控制，及不会对資料的準確性負責或認可。
- 投資回報是以有關基金貨幣計算（可能是外幣），以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／外幣兌換率的波動之風險。
- 投資涉及風險，過往業績未必可作為日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前，應詳細參閱有關基金之銷售文件。
- 認購及持有投資基金須受其任何基金說明書或解釋备忘录或類似文件及其摘要內之有關條款及條件限制，相關之文件包括基金說明書或解釋备忘录或類似文件及財務報告可于本行網站檢索，該等文件亦可向本行于香港特別行政區之任何一間分行索取。
- 當客戶所贖回／轉換出之基金屬於相關基金儲蓄計劃項下之基金，客戶可于本行之任何一間分行終止其定期儲蓄指示(如有需要)。
- 客戶須注意，若其交易指示于相關的交易日／交易時段的截止時間後進行或于非交易日／非交易時段內進行，有關交易將于下一個交易日／交易時段內處理。
- 鑒于市場環境及處理需時的因素，有關之確認仅代表本行收到閣下的交易指示，此并不代表有關之交易指示已經辦妥，閣下必須查閱「交易狀況查詢」以取得有關交易之詳情及其最新狀況。
- 基金經理及／或銀行于有理由懷疑相關交易將涉及與之關聯的市場濫用有關的交易活動或頻密交易的行为，清洗黑錢和恐怖分子籌資活動或將違反該基金之銷售限制的情況下，有絕對的酌情權拒絕，全部或部分，任何認購及／或轉換基金之申請，而毋需披露有關該等懷疑之原因。

12. 需要就以下內容選擇是否同意

1. 是否美國人士/加拿大居民

2. 申請已閱讀及明白有關「網上基金投資客戶須知」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

客戶聲明

- 對於投資所要求產品的決定以及作出該投資決定的原因均由本人主動作出，并在「只執行交易」(Execution-only) 模式上進行，當中并不涉及任何招攬和建議。
- 本人明白所有投資涉及風險，包括可能損失大部分甚至全部投資金額。本人已盡充分準備承擔因投資所要求產品而可能導致的風險和損失。
- 本人聲明已收到、參閱并明白所認購基金之說明書及財務報告。
- 本人聲明已閱讀、明白并同意將該基金說明書及財務報告內之規定及 貴銀行之證券服務章程及條款和I-Banking服務章程及條款。
- 本人認購及聲明所有產品文件，包括產品特性及結構、費用及收費、銷售限制以及于銷售文件和風險披露聲明中是否為證監會認可的產品均按照本人所選擇的語言（中文或英文）提供。
- 本人認購及聲明已按本人所選擇的語言（中文或英文）閱讀及明白有關基金之銷售文件所載的風險披露。本人已完全明白投資基金所涉及的風險及回報，并繼續執行上述指示。
- 本人認購 貴銀行已充分披露并向本人解釋有關向該投資專戶的要求，包括內地伙伴銀行及香港銀行分別的角色及責任、資金死循環和原路往來要求、投資責任等。投資責任、所涉及的風險（包括匯兌風險、額度管理下的風險等）、向相關監管機構的信息披露，以及一旦發現投資者違規情況的處理。
- 本人認購本人并非為弱勢社群客戶。若本人在開立投資專戶後，因任何情況改變而成為弱勢社群客戶，本人同意 貴銀行可擅自決定作出退還進行，例如保留或取消本人的投資專戶及管理該戶內之資產。本人亦同意若出現上述情況應立即聯絡 貴銀行。
- 本人亦同意若產品不再符合向該專戶的合格理財產品，本人須通知 貴銀行本人是否將該產品保留于本人的投資賬戶或出售該產品。
- 本人認購本人并非身處美國境內及并非美國人士（包括定義見1933年美國證券法5條（以修訂為準）），包括任何屬於美國的人士及根據美國法律成立或註冊成立的任何合夥或實體（公司）或加拿大籍人士或居民。本人已知悉并應將銷售文件內列明有關申報國籍及/或居住地區之要求、認購基金之有關限制及可能的稅務影響，并將從本人認購基金所適用的法律、規則及規例，如本人之國籍及/或居住地區須更改，則本人將及時通知 貴銀行。本人同意 貴銀行有權（但無責任）出售本人的基金，貴銀行亦無需就本人可能蒙受的損失負責。
- 本人認購及同意 貴銀行可作為本人的代理人以執行上述交易指示。
- 本人已年滿十八歲。本人已知悉并應將基金說明書內列明有關申報國籍及/或居住地區之要求及認購基金之有關限制（如適用）。
- 本人已經審慎檢討本人的特定財政需要及投資目標及并未依賴 貴銀行而作出獨立決策及決定于此等投資項目。貴銀行毋須對其任何僱員所提供之建議或建議（不論是否由本人要求）承擔任何責任，除非該等責任是由 貴銀行或其任何僱員的疏忽或故意失責造成的。
- 本人認購及同意在符合適用的法律及規例之規定下，貴銀行有權就其與本人交易從基金或管理公司或其他人士取得或保留不多于有關基金之銷售文件所列明之認購費或轉換費作費用。本人同意 貴銀行就其與本人交易從基金或管理公司或其他人士接受任何其他佣金、折扣、回扣、費用、收費、賄賂、服務或非金錢收發。
- 本人認購 貴銀行可按照由 貴銀行不時自行決定的條款及限制及指定時間內，向客戶提供費用及收費折扣。
- 尽管本人可能已選擇有關基金的股息派發方式，本人認購及同意 貴銀行將有絕對自由決定在本人已投資基金之派息安排上以給予現金或額外原有投資基金單位形式作出處理。
- 本人認購及同意透過互聯網進行交易之相關風險將由本人網站使用承擔。貴銀行對使用該網站而引致的任何損失不予負責。該等風險包括中斷、停電或由于因特網流量引致延誤傳輸，或因公眾互聯網的性質所引致的數據錯誤傳輸或其他方式延誤傳輸。
- 本人認購投資基金或涉及衍生工具。本人亦認購本人已完全明白及願意承受相關之風險。本人不應投資于該基金。
- 根據銀行寬延守則，本人知悉 (a) 貴銀行分銷產品發行人/基金或管理公司的產品，而有關產品是產品發行人/基金或管理公司而非 貴銀行的產品；(b) 對於 貴銀行與本人之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合格協議（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），貴銀行須與本人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而由產品發行人/基金或管理公司與本人直接解決。
- 本人明白除非銷售文件另外說明，基金產品或應作中長期投資而不應作短期投資工具。本人明白須認購、贖回及/或基金轉換可能產生大量佣金及/或其他收費及費用，亦可能對本人投資回報造成重大影響。

備註:

- 除了在貴港銀行及該基金的主要投資市場停止運作(例如當地公眾假期)的情況下，我們的日常交易時間是星期一至星期五早上九時至下午三時(香港時間)。
- 網上投資交易服務的截止時間亦同樣為該基金之任何交易日的下午三時(香港時間)。

提交

選擇轉出其他基金

更正

取消

13. 仔細閱讀聲明後，按客戶聲明旁的 

14. 按「遞交」或 選擇轉出其他基金 回到步驟 6



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

For Personalized Service

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

[illegible]

確認贖回基金內容及聲明選擇正確

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料（包括基金價格、最底認購金額、收費等）祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

15. 輸入保安編碼器上的6位元數位密碼

16. 按「確定」



請按  鍵兩秒以獲取保安編碼。

保安編碼

備注：

- 除了在香港銀行及該基金的主要投資市場停止運作(例如當地公眾假期)的情況下，我們的日常交易時間是星期一至星期五早上九時至下午三時(香港時間)。
- 網上投資交易服務的截止時間亦同樣為該基金之任何交易日的下午三時(香港時間)。

確定 取消



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司轉換基金流程簡介 (續頁)

上海商業儲蓄銀行

SINSHING COMMERCIAL BANK

i-Banking
我的e生活

選擇服務

三

登入

匯付中文

繁體中文

退出

同一基金公司轉換基金

/ 投資 / 基金 / 同一基金公司換基金

1 交易說明

2 證券轉帳

3 確認

4 完成

申請已被接納

交易日期/時間

25/08/2021 09:21:31

擬定交易編號

參考編號

基金公司

Board of Director - First State Global Umbrella Fund Plc

將要賣出之基金

基金名稱

賽維亞洲保本靈活基金 - U/返息

基金類別

股票基金

基金貨幣

USD

交易日

每佰萬美元

最新單位價格

69.666400 (於 21/06/2021)

可使用的持有單位

100.000000

持有單位之預期市場價值

USD 6,966.64 (於 21/06/2021)

特許號碼

單位數目 50.000000

將要購入之基金

基金名稱

賽維亞洲遠期債券 - U/返息/人民幣

基金類別

下派債券

基金貨幣

CNY

最低購入金額

CNY 20,000.00

交易日

每佰萬美元

產品風險

中

証券賬戶號碼

證券賬戶

淨持贖費 (%)

1.000000

本行會由First State Investments (Hong Kong) Limited(受香港賽維亞洲總管基金-U/返息/人民幣的核准經理)的50.00%。作為本行在閣下的整體投資都均內每年所錄取的佣金。

认购前请先确认以下声明

☒ 我同意 ☐ 我不同意

☒ 我同意 ☐ 我不同意

[illegible]

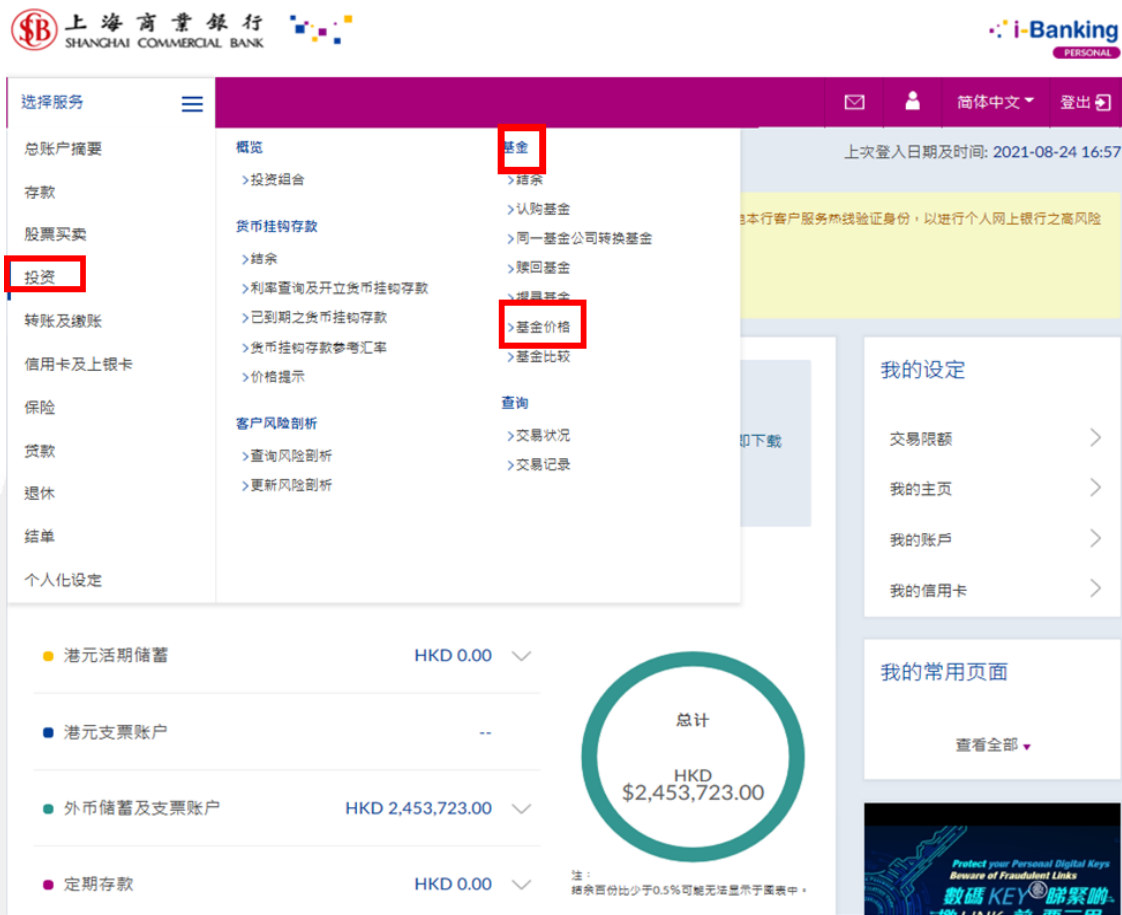
63

- 除了在香港银行及该基金的主要投资市场停止运作(例如当地公众假期)的情况下, 我们的日常交易时间是星期一至星期五早上九时至下午三时(香港时间)。
- 网上投资交易服务的截止时间和网同为该基金之任何交易日的下午三时(香港时间)。

20

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

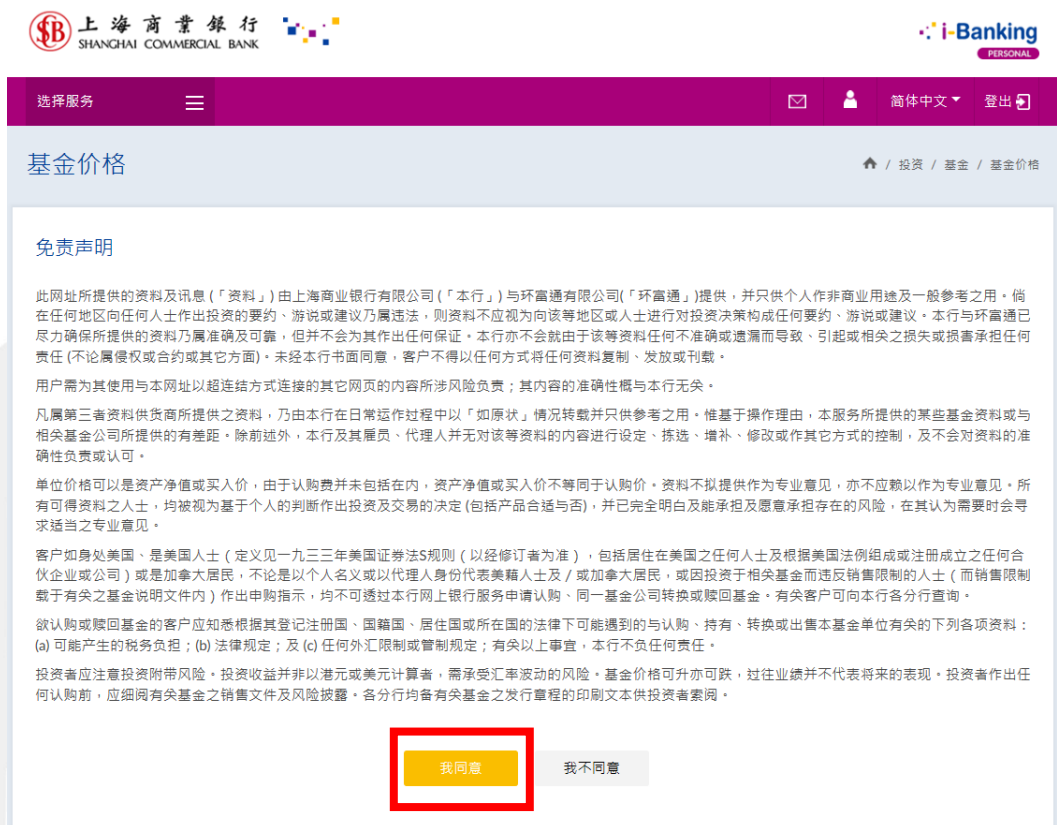
基金價格查詢流程簡介



經網上銀行辦理基金價格查詢

1. 於主目錄選擇「投資」，選擇「基金」>「基金價格」

基金價格查詢流程簡介 (續頁)



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking
PERSONAL

选择服务 三 簡体中文 登出

基金價格

基金價格

免责声明

此网址所提供的资料及讯息(「资料」)由上海商业银行有限公司(「本行」)与环富通有限公司(「环富通」)提供,并只供个人作非商业用途及一般参考之用。倘在任何地区向任何人士作出投资的要约、游说或建议乃属违法,则资料不应视为向该等地区或人士进行投资决策构成任何要约、游说或建议。本行与环富通已尽力确保所提供的资料乃属准确及可靠,但并不会为其作出任何保证。本行亦不会就由于该等资料任何不准确或遗漏而导致、引起或相关之损失或损害承担任何责任(不论属侵权或合约或其它方面)。未经本行书面同意,客户不得以任何方式将任何资料复制、发放或刊载。

用户需为其使用与本网站以超连结方式连接的其它网页的内容所涉风险负责;其内容的准确性概与本行无关。

凡属第三者资料供货商所提供之资料,乃由本行在日常运作过程中以「如原状」情况转载并只供参考之用。惟基于操作理由,本服务所提供的某些基金资料或与相关基金公司所提供的有差距,除前述外,本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其它方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。

单位价格可以是资产净值或买入价,由于认购费并未包括在内,资产净值或买入价不等于认购价。资料不拟提供作为专业意见,亦不应赖以作为专业意见。所有可得资料之人士,均被视为基于个人的判断作出投资及交易的决定(包括产品合适与否),并已完全明白及能承担及愿意承担存在的风险,在其认为需要时会寻求适当之专业意见。

客户如身处美国、是美国人士(定义见一九三三年美国证券法S规则(以经修订者为准),包括居住在美国之任何人士及根据美国法例组成或注册成立之任何合伙企业或公司)或是加拿大居民,不论是以个人名义或以代理人身份代表美籍人士及/或加拿大居民,或因投资于相关基金而违反销售限制的人士(而销售限制载于有关之基金说明文件内)作出申购指示,均不可透过本行网上银行服务申请认购、同一基金公司转换或赎回基金。有关客户可向本行各分行查询。

欲认购或赎回基金的客户应知悉根据其登记注册国、国籍国、居住国或所在国的法律下可能遇到的与认购、持有、转换或出售本基金单位有关的下列各项资料:(a)可能产生的税务负担;(b)法律规定;及(c)任何外汇限制或管制规定;有关以上事宜,本行不负任何责任。

投资者应注意投资附带风险,投资收益并非以港元或美元计算者,需承受汇率波动的风险。基金价格可升亦可跌,过往业绩并不代表将来的表现。投资者作出任何认购前,应细阅有关基金之销售文件及风险披露,各分行均备有有关基金之发行章程的印刷文本供投资者参阅。

我同意 **我不同意**

2. 仔細閱讀聲明後並完全明白及同意後按「我同意」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

基金價格查詢流程簡介 (續頁)

3. 選擇目標基金公司

The screenshot shows the 'Fund Price' (基金價格) page on the Shanghai Commercial Bank i-Banking Personal website. The page has a purple header with navigation links like 'Select Service' (选择服务), 'Email' (✉), 'User' (👤), 'Simplified Chinese' (简体中文), and 'Logout' (登出). Below the header, the breadcrumb trail is 'Home / Investment / Fund / Fund Price' (🏠 / 投資 / 基金 / 基金價格). The main content area is titled 'Fund Price' (基金價格) and contains a red-bordered box highlighting the 'Fund Price' (基金價格) section. Inside this box, there is a prompt 'Please select the fund company name to search for the fund price of the company' (請選擇基金公司名稱以尋找該公司屬下基金價格) and a dropdown menu currently showing '- Fund Company -' (- 基金公司 -). Below the dropdown, there is a 'Fund Price Definition' (基金指標定義) section with three bullet points: 'The 'Fund Price' fund refers to the fund established by Shanghai Commercial Bank' (「精選」的基金指上海商業銀行的精選基金。), 'The 'Fund Price' fund refers to the fund established by Shanghai Commercial Bank branches for subscription and redemption' (「現有」的基金指客戶可於上海商業銀行分行認購或贖回的基金。), and 'The 'Fund Price' fund refers to the fund established by Shanghai Commercial Bank branches for subscription and redemption, but individual funds may be excluded. Please contact your nearest branch for details.' (「暫停認購」的基金指客戶暫時未能透過上海商業銀行分行認購該等基金，但個別的基金則可被贖回，請聯絡您最近的分行，查詢詳情。). Below this, there is a 'Fund File' (銷售文件) section with links to 'Fund Prospectus' (基金章程), 'Fund Report' (基金報告), 'Annual Report' (年報報告), 'Interim Report' (中期報告), and 'Fund Material' (資料簡覽). At the bottom, there is a 'Fund Booklet' (基金冊子) link and a 'Remarks' (备注) section.

基金價格查詢流程簡介 (續頁)

基金價格

選擇服務

基金價格

請選擇基金公司名稱以尋找該公司屬下基金價格

聯博香港有限公司

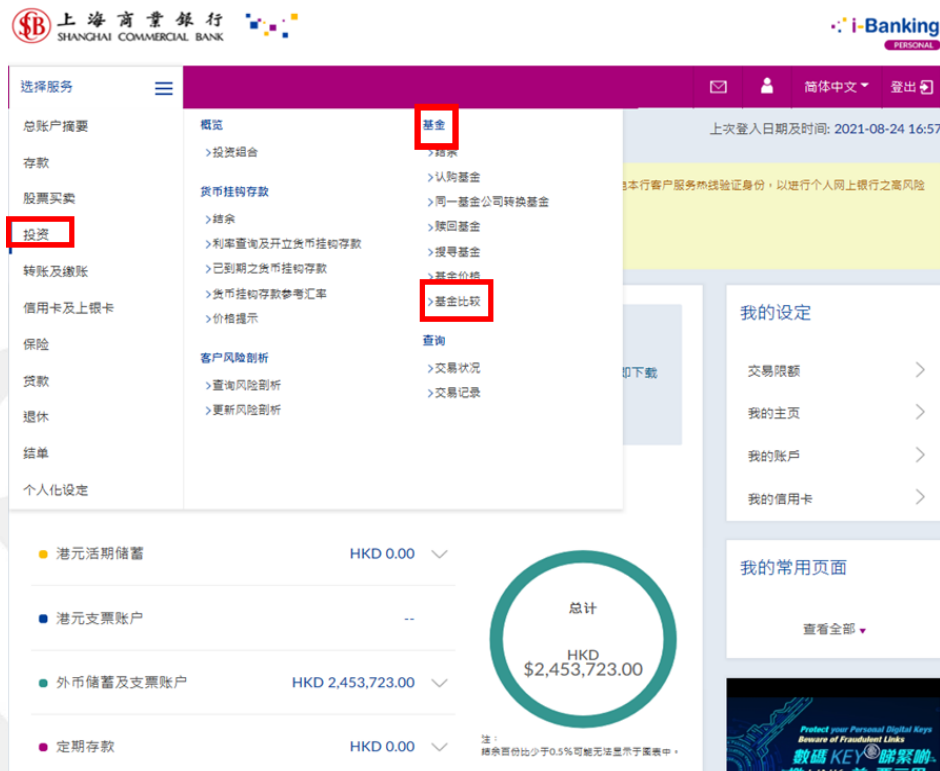
基金價格

基金名稱	貨幣	基金價格	截至 dd/mm/yyyy	銷售文件
聯博 - 新興市場債券基金 - A2/歐元	EUR	30.0400	14/07/2021	F P A S K
聯博 - 新興市場債券基金 - A2/港元	HKD	276.1600	14/07/2021	F P A S K

4. 根據閣下所選擇的基金公司顯示其下產品內容：

1. 基金名稱
2. 貨幣
3. 基金價格
4. 截至日期
5. 銷售檔

基金比較流程簡介



經網上銀行辦理基金比較

1. 於主目錄選擇「投資」，選擇「基金」>「基金比較」

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

基金比較流程簡介 (續頁)



选择服务

基金比较

免责声明

此网址所提供的资料及讯息(「资料」)由上海商业银行有限公司(「本行」)与环富通有限公司(「环富通」)提供,并只供个人作非商业用途及一般参考之用。倘在任何地区向任何人士作出投资的要约、游说或建议乃属违法,则资料不应视为向该等地区或人士进行对投资决策构成任何要约、游说或建议。本行与环富通已尽力确保所提供的资料乃属准确及可靠,但并不会为其作出任何保证,本行亦不会就由于该等资料任何不准确或遗漏而导致、引起或相关之损失或损害承担任何责任(不论属侵权或合约或其它方面)。未经本行书面同意,客户不得以任何方式将任何资料复制、发放或刊载。

用户需为其使用与本网址以超级链接方式连接的其它网页的内容所涉风险负责;其内容的准确性概与本行无关。

凡属第三者资料供货商所提供之资料,乃由本行在日常运作过程中以「如原状」情况转载并只供参考之用。惟基于操作理由,本服务所提供的某些基金资料或与相关基金公司所提供的有差距,除前述外,本行及其雇员、代理人并无对该等资料的内容进行设定、拣选、增补、修改或作其它方式的控制,及不会对资料的准确性负责或认可。

单位价格可以是资产净值或买入价,由于认购费并未包括在内,资产净值或买入价不等同于认购价。资料不拟提供作为专业意见,亦不应赖以作为专业意见。所有可得资料之人士,均被视为基于个人的判断作出投资及交易的决定(包括产品合适与否),并已完全明白及能承担及愿意承担存在的风险,在其认为需要时会寻求适当之专业意见。

客户如身处美国、是美国人士(定义见一九三三年美国证券法S规则(以经修订者为准),包括居住在美国之任何人士及根据美国法例组成或注册成立之任何合伙企业或公司)或是加拿大居民,不论是以个人名义或以代理人身份代表美籍人士及/或加拿大居民,或因投资于相关基金而违反销售限制的人士(而销售限制载于有关之基金说明文件内)作出申购指示,均不可透过本行网上银行服务申请认购、同一基金公司转换或赎回基金。有关客户可向本行各分行查询。

欲认购或赎回基金的客户应知悉根据其登记注册国、国籍国、居住国或所在国的法律下可能遇到的与认购、持有、转换或出售本基金单位有关的下列各项资料:(a)可能产生的税务负担;(b)法律规定;及(c)任何外汇限制或管制规定;有关以上事宜,本行不负任何责任。

投资者应注意投资附带风险。投资收益并非以港元或美元计算者,需承受汇率波动的风险。基金价格可升亦可跌,过往业绩并不代表将来的表现。投资者作出任何认购前,应细阅有关基金之销售文件及风险披露。各分行均备有关基金之发行章程的印刷文本供投资者参阅。

我同意

我不同意

2. 仔細閱讀聲明後並完全明白及同意後按「我同意」

基金比較流程簡介 (續頁)

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

選擇服務

基金比較

基金名稱: [搜索框]

基金公司: [下拉選單]

基金種類: [下拉選單]

資產類別: [下拉選單]

地區: [下拉選單]

行業: [下拉選單]

風險級別: [下拉選單]

貨幣: [下拉選單]

期限: [下拉選單]

表現: [下拉選單]

可投資額: [下拉選單]

基金產品: [下拉選單]

年息率: [下拉選單]

是

重置

搜尋

環鴻基金精選 - 基金比較

你可刪選 2-3 只基金放入籃子作基金比較

從籃子移除

比較

放入籃子

基金名稱	類別	價格 (單位)	基金總值	風險級別	操作	備註
環鴻亞洲債券基金 - I/人民幣	平衡基金 - 亞太區	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中	放入籃子	
環鴻金方位人息 - 每月派息/美元對沖	平衡基金 - 環球	CNH 10.2400 (14/07/2021)	USD 5.075B	中	放入籃子	
環鴻亞洲高息股債券基金 - 派息/人民幣對沖	平衡基金 - 亞太區	CNH 98.8550 (13/07/2021)	HKD 31.95B	中	放入籃子	
環鴻 (香港) 亞洲股債券基金 (美元) - A/acc/美元	平衡基金 - 亞太區	USD 100.0500 (13/07/2021)	USD 20.23M	中	放入籃子	
環鴻亞洲債券基金 - AM2/美元	固定收益 - 亞太區	USD 9.3050 (14/07/2021)	USD 2.508B	中	放入籃子	

3. 於搜索格左下的選擇「是」

4. 設定不同篩選條件後按「搜尋」

5. 按 ☐ 選擇比較的產品

6. 點選「放入籃子」或「從籃子移除」選擇想比較的基金

7. 點選「比較」

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。此等頁面所包含的資料(包括基金價格、最底認購金額、收費等)祇供一般資料及參考之用，並不代表反映真實基金內容，並不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前，瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況，包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標，及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

基金比較流程簡介 (續頁)



环嘉通基金频道 - 基金比较

☒ 概要 ☐ 图表

[列印版本](#) [再次选择](#)

环嘉通基金 - 每月派息/人民币对冲 (截至 2021-07-13)	首源亚洲债券基金 - I/人民币 (截至 2021-07-13)	
货币	CNH	CNH
地区	环球	亚太区 - 不包括日本
资产类别	平衡基金	平衡基金
基金总值	USD 5.075B	USD 426.8M
价格(截至)	CNH 10.2400 (2021-07-13)	CNH 101.2800 (2021-07-13)
成立日期	2014-04-07	2020-01-08
香港证监会认可	是	是
基金公司	摩根资产管理	首源投资(香港)有限公司
基金指标	精选	精选
派息资料		
派息政策	分派	分派
支付频率	每月	每月
最后派息日	30/06/2021	02/07/2021
每单位派息	CNH 0.0511	CNH 0.3398
年息率	6.1864%	4.0954%
表现		
年初至今	+8.5%	+0.5%

8. 可選擇列印該頁 或
按「再次選擇」回到上頁

重要保安訊息

- 請勿以電子郵件內的連結或經網上搜尋器等第三者網頁或可疑的突現式視窗或其他可疑途徑登入本行網上銀行服務。本銀行/代理人/合作夥伴及警方等，在任何情況下絕對不會向客戶發出含有超連結往交易網站的電子郵件或手機短訊，亦不會透過該等電郵或手機短訊要求閣下提供個人或賬戶資料如使用者號碼及密碼、更新客戶於銀行的資料及確認賬戶。如遇任何懷疑，請致電(852) 2818 0282或與本行職員聯絡
- 不時更改閣下的密碼。請瀏覽 <https://www.shacombank.com.hk/tch/main/security.jsp> 查閱更多保安提示