

宏利環球基金 帳戶申請小冊子

本小冊子包括：

- 1) 股東帳戶申請表格
- 2) 風險取向問卷（適用於個人）
- 3) 適合性檢查表格（宏利環球基金股東帳戶申請）
- 4) 宏利基金投資儲蓄計劃申請表格

如欲開設股東帳戶，請填妥並簽署第1至3項文件。如欲申請投資儲蓄計劃，請同時填寫第4項文件。

宏利環球基金－股東帳戶申請表格
1. 申請人詳情

▶ 如有三位或四位聯名持有人，請另紙填寫資料，並附上全部持有人香港身份證或護照照片頁的經核實副本。有關核證要求，請參閱申請表「第三者核證聲明」一節。

帳戶類別(請劃選)✓ 個人 聯名 公司法團/非法團機構

A. 第一持有人

先生 太太 小姐 姓 名

香港身份證號碼 護照號碼

出生地(城市;國家)

簽發護照國家

閣下是否受僱於任何持牌人或註冊機構從事任何《證券及期貨條例》界定的受規管活動？如是，請附上僱主或委託人同意閣下開設宏利環球基金股東帳戶的同意書。

是 否

職位 業務性質

年薪 a. 100,000港元以下 b. 100,000 - 300,000港元

c. 300,001 - 600,000港元 d. 600,000港元以上

可用投資淨額(自住物業價值除外) a. 500,000港元以下 b. 500,000 - 1,000,000港元

c. 1,000,001 - 2,000,000港元 d. 2,000,000港元以上

B. 第二持有人(只適用於聯名持有人)

先生 太太 小姐 姓 名

香港身份證號碼 護照號碼

出生地(城市;國家)

簽發護照國家

閣下是否受僱於任何持牌人或註冊機構於香港從事任何《證券及期貨條例》界定的受規管活動？如是，請附上僱主或委託人同意閣下開設宏利環球基金股東帳戶的同意書。

是 否

職位 業務性質

年薪 a. 100,000港元以下 b. 100,000 - 300,000港元

c. 300,001 - 600,000港元 d. 600,000港元以上

可用投資淨額(自住物業價值除外) a. 500,000港元以下 b. 500,000 - 1,000,000港元

c. 1,000,001 - 2,000,000港元 d. 2,000,000港元以上

C. 法團持有人/非法團機構持有人(如信託或合夥企業)

名稱

業務性質

(i) 最終實益持有人

(ii) 控制申請人10%或以上投票權/已發行股本/資產的股東/受信託人/合夥人的名稱、國家及業務性質/職業

(iii) 申請人董事/主理合夥人的名稱、國家及業務性質/職業

▶ 「實益持有人」之定義載於「備註及指引」第1(a)項。法團申請人必須提供「備註及指引」第5項所列文件。非法團機構申請人必須提供「備註及指引」第6項所列文件。申請人可另紙書寫，並由獲授權人員簽署。

D. 地址

如為宏利管理的公積金計劃成員，請提供住宅地址。

室／樓／座／大廈／屋苑名稱

街道號碼／街道名稱

區域

 香港 九龍 新界 其他

聯絡電話

住宅

辦事處

內線

流動電話

傳呼機

傳真

電郵地址

閣下所提供的上述聯絡資料適用於宏利集團公司旗下所有公司（「宏利」）及為宏利提供信託或託管服務的公司於香港及澳門向閣下提供的現有產品或服務，以及更新記錄之有關資料。

如閣下是宏利管理的公積金計劃成員，除非已剔選以下方格，否則上述地址將作為閣下於宏利公積金計劃內的登記住宅地址，並取代以往於計劃內的所有登記住宅地址。

本人／吾等確認以上地址只適用於本人／吾等現正申請的股東帳戶。

E. 聯名持有人特別授權（請剔選）

吾等同意吾等任何一位持有人可向宏利環球基金及／或香港分銷商發出指示。

F. 以圖文傳真作指示（請剔選）

本人／吾等希望以後可以用圖文傳真作交易指示（請參閱「備註及指引」第1(b)項）

G. 股息收入（請剔選）

本人／吾等要求將本人／吾等股東帳戶的股息收入：

再投資於宏利環球基金股份

以 港元／ 美元支付。本人／吾等會支付任何匯款銀行或代理銀行之收費（如適用）。

2. 付款方法（請剔選）

支票或匯票（支票或匯票抬頭人請填：CITIBANK NA HK BRANCH – MGF A/C）（請參閱「備註及指引」第2項）

透過香港票據交換所自動轉帳系統（「HK CHATS」）以港元或美元轉帳（請參閱「備註及指引」第2及3項）

美元電匯（請參閱「備註及指引」第2及4項）

（請注意成交單據將會由花旗銀行香港分行發出及郵寄至上文所載的申請人地址）

3. 款項來源及投資部份（請剔選）

本欄必須填寫

a. 儲蓄

b. 受僱收入

c. 自僱收入

d. 投資收入

e. 出售資產

f. 饋贈或遺產

g. 保險收款

h. 其他（請註明）

包括是次認購在內，閣下已將流動資產（即可輕易轉為現金的資產，但不包括房地產）總額之多少百分比投資於宏利單位信託／互惠基金？

a. 低於20%

b. 21% - 40%

c. 41% - 60%

d. 61% - 80%

e. 80%以上

4. 證監會持牌人／其他持牌人*／合資格中介人資料（如適用）

證監會持牌人／其他持牌人／合資格中介人姓名：_____

宏利代理人編號：_____

證監會持牌人中央編號／其他持牌人編號／合資格中介人編號：_____

*請註明牌照類別：_____

5. 申請人聲明及簽署

a. 本人／吾等證實已年滿十八歲。（凡年齡未滿十八歲的人士，一概不得以其名義開設股東帳戶。）

b. 本人／吾等並非美國人，亦非加拿大居民或任何美國人或加拿大居民之代表人。本人／吾等同意一旦本人／吾等成為美國人或加拿大居民，或成為任何美國人或加拿大居民之代表人，當即立刻通知香港分銷商。本人／吾等明白宏利環球基金售股章程附錄III所載宏利環球基金之強制贖回權力。

c. 吾等已收訖、閱畢及知悉宏利環球基金的售股章程及最新之財務報告，並且承諾願意受宏利環球基金不時修訂之售股章程及公司章程之條款約束。

d. 本人／吾等在簽署填妥本表格前，已閱覽及明白本表格的「披露銷售相關資料」部分。

e. 本人／吾等茲同意(I)本申請表所提及任何申請人的個人資料及／或(II)本人／吾等於本申請表或任何其他文件提供的資料如有任何變動（包括但不限於最終實益持有人的變動），本人／吾等將即時書面通知香港分銷商。（有關「實益持有人」之定義，請參閱「備註及指引」第1(a)項。）

f. 本人／吾等確認本人／吾等乃股東帳戶之實益持有人；或，吾等作為法團持有人／非法團機構持有人，確認吾等於「申請人詳情」部份所提供的最終實益持有人的資料屬真實準確。（有關「實益持有人」之定義，請參閱「備註及指引」第1(a)項。）

▶ 個人申請人及聯名申請人必須提供住址證明，即是於過去三個月發出的銀行月結單、水電費帳單、電訊服務帳單、政府通知、受規管金融機構發出的戶口月結單之經核實副本，或獲宏利環球基金香港分銷商宏利資產管理（香港）有限公司（「香港分銷商」）接納的其他文件。

若申請人有意使用郵政信箱作為通訊地址，必須提供住址證明。非居港申請人必須致電(852) 2108 1110向香港分銷商查詢詳情，以填寫本申請表。

▶ 若不填寫此欄，股息將用作再投資。

▶ 以第三者名義付款或直接以現金付款恕不受理。（請參閱「備註及指引」第2至4項）

▶ 所有聯名申請人必須簽署本表格。法團持有人／非法團機構申請人之獲授權人士必須簽署本表格，並蓋上法團圖章或印章。請注意，除特別要求外，所有股份會以無證書股份方式發出。

- g. 本人／吾等同意向為宏利環球基金提供營銷及投資者服務之香港分銷商、宏利及其服務供應商(不論其業務地點或註冊地所在)，以及(如適用)隸屬於香港分銷商之證監會持牌投資基金中介人(「宏利投資基金中介人」)披露所有資料，包括其後有關本人／吾等申請、交易及股權之任何修訂或補充資料，以提供有關服務。本人／吾等確認若本人／吾等不欲向宏利投資基金中介人披露股東帳戶資料或收到任何市場推廣資料，將致函香港九龍觀塘偉業街223 - 231號宏利金融中心22樓A座香港分銷商個人資料主任。
- h. 本人／吾等明白宏利環球基金所收取或持有的資產皆受制於相關海外司法管轄區的適用法律及規例，而該些法律及規例或有別於《證券及期貨條例》之法規及其下制定之規則。此等資產因此或不享有於香港收取或持有的客戶資產所享有的相同保障。

第一申請人或法團／非法團機構申請人之
獲授權簽署人簽署及公司印章

第二申請人簽署

本公司專用
核實人簽署

日期(日/月/年) _____

日期(日/月/年) _____

本人確認隨附之香港身份證及／或護照照片頁副本乃原件之真實完整副本。

見證人簽署：_____

日期(日/月/年)_____

見證人姓名：_____

(見證人的證監會持牌人／其他持牌人／合資格中介人編號：_____)

請把填妥及簽署的申請表，連同a)申請人證明文件(「申請人詳情」部份)；b)付款證明(「付款方法」部份及「備註及指引」第2項)；及c)簽署的最新風險取向問卷及適合性檢查表格寄回：
宏利資產管理(香港)有限公司
 香港九龍觀塘偉業街223-231號
 宏利金融中心22樓A座
 電話：(852) 2108 1110
 傳真：(852) 2810 9510
 網址：www.manulife.com.hk

6. 披露銷售相關資料

a. 身分與聯繫

宏利資產管理(香港)有限公司(「香港分銷商」)現為宏利環球基金(產品發行人)的香港分銷商並以代理人之身份行事。香港分銷商亦為宏利環球基金旗下的亞洲總回報基金、亞洲股票基金、亞洲機會基金、亞洲小型公司基金、巨龍增長基金、環球資源基金、大中華機會基金、印度股票基金、印度機會基金、拉丁美洲股票基金及台灣股票基金的投資管理人。

b. 金錢收益：

- 就AA類股份而言，香港分銷商有權收取最高為認購金額之6%的初次收費，以及最高為已贖回股份之應付贖回價的2%之轉換費。
- 就A類股份而言，香港分銷商有權收取最高為認購金額之2%的初次收費及最高為已贖回股份之應付贖回價的2%之轉換費，並就認購後最初兩年內的股份贖回收取最高為贖回價的1%之贖回費。
- 上述收費可部分或全數支付予其他當地分銷商。

c. 費用與收費折扣

香港分銷商可按適用的推廣小冊子所載條款及細則，不時向宏利環球基金的股東提供費用與收費折扣。香港分銷商可按認購金額向宏利環球基金股份認購者提供費用與收費折扣。

本人確認已以口頭方式邀請申請人按其所選擇的語言(中文或英文)閱讀上述銷售相關資料、就該等資料的內容提出問題並在必要時徵求獨立意見。

宏利投資基金中介人簽署：_____

宏利投資基金中介人姓名：_____

宏利代理人編號及證監會持牌人中央編號：_____

備註及指引

1. (a) 實益持有人指最終擁有或控制申請人或股東帳戶持有人及／或代表其進行所申請股東帳戶交易或活動之任何自然人。
- (b) 若在「申請人詳情」部份剔選「以圖文傳真作指示」，則股東可就以下各項以傳真方式發出指示，而毋須寄回原本之書面指示，惟須自行承擔有關風險。否則，股東必須在發出傳真指示後，向香港分銷商提供原本之書面指示。建議股東使用www.manulife.com.hk提供之指定表格發出指示：
 - i) 贖回股份；
 - ii) 轉換各類基金；或
 - iii) 更新或取消基金投資儲蓄計劃。
- (c) 股東其後可以傳真方式發出指示認購股份，而毋須寄回原本之書面指示，惟須自行承擔有關風險。建議股東使用www.manulife.com.hk提供之指定表格發出指示。
- (d) 宏利環球基金或香港分銷商均不就以傳真發送而宏利環球基金或香港分銷商未收到之申請引致之任何損失承擔任何責任。宏利環球基金可全權酌情決定拒絕按照聲明由股東或代表股東發出之任何傳真指示行事，並可要求出示原文書面指示。只要宏利環球基金善意相信發出該等指示者為股東或獲股東授權之人士，則並無義務審核該等人士的授權或身份。
- (e) 交易程序詳情請參閱宏利環球基金售股章程。

2. 若以銀行匯票或本票付款，發出匯票或本票之銀行必須核實申請人之身份，並出具銀行證明或銀行通知以確認其身份，然後與銀行匯票或本票一併提交。

若以存入支票的方式付款，提交銀行存款收據時須附上顯示申請人姓名的支票副本。

若以電匯或HK CHATS方式付款，匯款通知上必須載有申請人之姓名。

上述付款通知必須連同已填妥及簽署的申請表一併送交香港分銷商。

3. 以HK CHATS 付款(請勿直接存入現金)：

港元

受益銀行名稱 : Citibank N.A. Hong Kong Branch
 SWIFT 編碼 : CITIHKHX
 受益人戶口號碼 : 006-391-61080136
 受益人名稱 : Citibank N.A., Hong Kong Branch – MGF A/C
 請註明 : 申請人姓名及所揀選之基金

美元

受益銀行名稱 : Citibank N.A., Hong Kong Branch
 SWIFT編碼 : CITIHKHX
 受益人戶口號碼 : 006-391-61080128
 受益人名稱 : Citibank N.A., Hong Kong Branch – MGF A/C
 請註明 : 申請人姓名及所揀選之基金

4. 以美元電匯付款：(匯款人必須為申請人本人)

受益銀行名稱 : Citibank N.A. Hong Kong Branch
 SWIFT 編碼 : CITIHKHX
 受益人戶口號碼 : 006-391-61080128
 受益人名稱 : Citibank N.A., Hong Kong Branch – MGF A/C
 代理銀行 : Citibank N.A., New York
 請註明 : 申請人姓名及所揀選之基金

5. 法團申請人須提交下列文件：

- (a) 最新商業登記(如適用)及法團註冊成立／註冊證明書的經核證真實副本
- (b) 在本申請表上簽署的所有獲授權簽署人士之香港身份證／護照照片頁的經核證真實副本
- (c) 公司法團章程大綱及細則經核證真實副本
- (d) 董事局決議案以證明簽署本表格之人士已獲授權代表申請人開設宏利環球基金股東帳戶
- (e) 確認申請人現任董事及股東的法團查冊紀錄，及申請人最新董事及股東名冊的經核證真實副本股東名冊
- (f) 各個人股東及至少兩名董事(包括常務董事)之香港身份證／護照照片頁經核證真實副本
- (g) 如申請人的擁有權結構乃由多層法團組成，則須提供顯示股權分布之申請人組織架構及申請人最終實益擁有人的身份

6. 非法團機構申請人必須提供商業登記證、合夥協議或信託／信託契約聲明(如適用)之經核證真實副本。有關核證要求，請參閱本表格「第三者核證聲明」一節。

7. 基於遵守有關規管或合規要求(包括但不限於防止洗黑錢及防止恐怖份子籌資)，股東必須就任何資料變動(如地址及名稱變動)透過香港分銷商通知宏利環球基金，並透過香港分銷商向宏利環球基金提供必要的證明文件以核實資料。股東或須不時按要求透過香港分銷商向宏利環球基金提供額外資料(包括但不限於身份證明文件)。若無法通知宏利環球基金任何變動或無法提供必要文件，可能引致延遲執行股東之交易指示或贖回要求，而股東須就有關延遲可能引致的任何損失承擔責任。除此之外，對於來自其他並未有如同盧森堡法律所要求的強制核實身份程序的金融機構的資金，宏利環球基金有責任核實資金來源。交易可能會暫緩執行，直至申請人能提供資金來源證明為止。通常受打擊清洗黑錢財務行動特別組織(「FATF/GAFI」)認可的司法管轄區和組織成員，皆會被視為會負責進行如同盧森堡法律所要求的核實身份程序。截至二零一零年六月，下列為FATF/GAFI認可的司法管轄區和組織成員：

- | | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| • 阿根廷 | • 芬蘭 | • 意大利 | • 俄羅斯聯邦 |
| • 澳洲 | • 法國 | • 日本 | • 新加坡 |
| • 奧地利 | • 德國 | • 荷蘭王國* | • 南非 |
| • 比利時 | • 希臘 | • 盧森堡 | • 西班牙 |
| • 巴西 | • 海灣合作組織 | • 墨西哥 | • 瑞典 |
| • 加拿大 | • 中國香港 | • 紐西蘭 | • 瑞士 |
| • 中國 | • 冰島 | • 挪威 | • 土耳其 |
| • 丹麥 | • 印度 | • 葡萄牙 | • 英國 |
| • 歐盟執委會 | • 愛爾蘭 | • 韓國 | • 美國 |

* 荷蘭王國：荷蘭、荷屬安的列斯及阿魯巴。

8. 申請人一旦提供此等資料及關於股東帳戶之財務及其他資料(若已被使用)，將可能因應處理申請人投資基金之有關事宜而須向宏利環球基金之服務供應商及代理人、宏利及有關監管機構不時披露此等資料。根據申請人於上文「申請人聲明及簽署」部份所作之聲明，除非政府或監管機構根據適用法律勒令香港分銷商，否則此等資料不會提供給任何第三者。申請人及股東有權隨時索取有關香港分銷商在個人資料方面的政策及實務的資料，或要求查閱香港分銷商持有關於彼等本身及其股東帳戶的資料。若須更新及更改此等資料，請致函香港九龍觀塘偉業街223 - 231號宏利金融中心22樓A座香港分銷商之個人資料主任。
9. 若申請及所需文件不完整或無效，宏利環球基金保留權利拒絕全部或部份申請。建議申請人聯絡香港分銷商以確認宏利環球基金股東帳戶所需之開戶文件。

第三者核證聲明

(倘若帳戶持有人不是定居在香港，並非在香港分銷商之職員、證監會持牌人、其他持牌人或合資格中介人見證下簽署／執行本申請表，則須填妥本核證聲明。在此情況下，下列任何一位人士必須(a)見證申請人簽署／執行本申請表；(b)在申請人出示本申請表「申請人詳情」部份所指定申請人之護照照片頁／規定文件之正本時，證明有關文件之副本為經核證副本；及(c)填妥本核證聲明。有關文件之經核證副本必須與本申請表一同遞交。可進行核證聲明的人士包括：銀行分行經理、執業會計師、律師、認可公證人或太平紳士。)

本人證明本申請表「申請人詳情」部份所指載之申請人在本人見證下簽署或執行本申請表。本人並已親自過目申請人之身份證明文件／及其他文件之正本，證明所須及現時隨附於本申請表之文件副本為經核證真實副本。

謹於本日期 _____ 作此聲明。

證明人之簽署或公司印章

姓名

職位／註冊狀況

日期

風險取向問卷（適用於個人）

本問卷旨在協助宏利資產管理（香港）有限公司（「宏利」）為您提供優質理財服務，並考慮您所選擇的宏利投資基金（即單位信託或互惠基金）是否適合您。下列十條問題僅提供一些有關您的風險取向的參考，未必能準確反映您的實際風險承受能力及可接受的風險水平。如有需要，您可於日後再次填寫本問卷以重新評估您的風險取向。

備註：如為聯名帳戶，代表該帳戶發出有關指示或作出投資決定的申請／持有人應填寫及簽署本表格。宏利在任何時候會認定最近任何一位持有人完成並交回的風險取向問卷作適合性評估用途。如有任何疑問，請聯絡您的宏利投資基金中介人或客戶服務熱線 2108 1110。

1. 您屬於以下哪個年齡組別？
 - A) 18 歲至 24 歲
 - B) 25 歲至 34 歲
 - C) 35 歲至 49 歲
 - D) 50 歲至 64 歲
 - E) 18 歲以下或 64 歲以上
2. 您的教育程度為：
 - A) 小學或以下
 - B) 中學
 - C) 預科
 - D) 大學／專業資格（經濟學／財務學以外）
 - E) 大學／專業資格（經濟學／財務學相關）
3. 您投資於金融產品（包括存款證、外幣、股票、投資基金、信貸相連票據、結構性產品、債券、期貨、認股權證、商品等）的經驗有多久？（備註：由於強制性公積金計劃的強制性質，這裏所指的交易不包括該類產品。）
 - A) 全無經驗
 - B) 少於 1 年
 - C) 1 年至 2 年以下
 - D) 2 年至 5 年以下
 - E) 5 年或以上
4. 您過去 24 個月曾持有哪些投資產品？（可選擇多於一項）
 - A) 保證金交易／期貨／期權／股票期權／累計認股證／遠期合約／涉及結構性產品的信貸相連票據
 - B) 股票／股票相連投資（非藍籌）／投資於新興市場、地區市場、單一國家或單一行業的投資基金／對沖基金／外匯期權／含期權產品
 - C) 股票／股票相連投資（藍籌）／環球股票投資基金／均衡基金／投資於新興市場、地區市場、單一國家的債券投資基金／高收益債券投資基金／外幣掛鈎存款／不涉及結構性產品的信貸相連票據
 - D) 債券／環球債券投資基金／外幣
 - E) 存款證／保本型投資產品／貨幣市場基金
 - F) 過去 24 個月未持有以上投資產品，惟過去 24 個月之前曾投資於上述部分產品或其他金融產品
 - G) 迄今從未持有任何投資產品
5. 您需供養多少名親屬？
 - A) 無
 - B) 一名
 - C) 兩名
 - D) 三名
 - E) 四名或以上
6. 您的除稅後收入平均多少個百分比可作儲蓄或投資？
 - A) 少於 10%
 - B) 10% 至 20%
 - C) 21% 至 30%
 - D) 31% 至 50%
 - E) 多於 50%
7. 現時財產淨值（撇除自住物業價值）有多少個百分比可作投資用途？
 - A) 少於 10%
 - B) 10% 至 20%
 - C) 21% 至 30%
 - D) 31% 至 50%
 - E) 多於 50%
8. 如發生突發事件，閣下的流動資產（即現金或容易變為現金的資產，例如、貨幣市場戶口、交投活躍的股票和投資基金）可應付多少個月的一般開支？
 - A) 少於 1 個月
 - B) 1 個月至 6 個月以下
 - C) 6 個月至 12 個月以下
 - D) 12 個月至 24 個月以下
 - E) 24 個月或以上
9. 您預期中的投資年期為多久？
 - A) 少於 1 年
 - B) 1 年至 5 年
 - C) 6 年至 10 年
 - D) 11 年至 20 年
 - E) 20 年以上

10. 以下哪一句子最能貼切描述您對金融投資的一般態度？

- A) 我不能接受任何價格波動，並且對賺取投資回報不感興趣。
 B) 我只能接受較小幅度的價格波動，並且僅希望賺取稍高於銀行存款利率的回報。
 C) 我可接受若干價格波幅，並希望賺取遠高於銀行存款利率的回報。
 D) 我可接受大幅度的價格波動，並希望賺取與股市表現相若的回報。
 E) 我可接受任何幅度的價格波動，並希望回報能跑贏股市。

如何為風險取向問卷計分？

根據下表計算閣下的得分：

問題	A	B	C	D	E	F	G	閣下的得分
問題 1	1	3	5	3	1			
問題 2	1	2	3	5	7			
問題 3	0	2	3	4	5			
問題 4* (可選擇多於一項)	9	7	5	3	1	1	0	
問題 5	5	4	3	2	1			
問題 6	1	2	3	4	5			
問題 7	1	2	3	5	5			
問題 8	0	1	3	5	5			
問題 9	1	2	3	5	5			
問題 10	0	1	3	4	5			

* 由於問題可選多於一項答案，計算時請選用得分最高的答案。

請將十條問題的得分加起來並在方格內寫出閣下的風險分數：

--

風險分數	風險取向描述
6-12	風險取向 1：保守 閣下可以接受較低的風險及價格波動，並且較小的投資回報。
13-25	風險取向 2：中度 閣下可以接受低至中風險及價格波動，並且有一些的投資回報。
26-38	風險取向 3：均衡 閣下可以接受中至高風險及價格波動，並且具資本增長潛力的均衡投資組合。
39-48	風險取向 4：增長 閣下可以接受高風險及價格波動，並且有資本增長的投資。
49-56	風險取向 5：進取 閣下可以接受相對較高的風險及價格大幅波動，並且有高資本增長的投資。

備註：

本問卷及測試結果僅供參考，並不構成投資建議，亦不得視為建議游說買賣任何投資產品或服務。宏利及其相關公司對本問卷內容及結果的準確性及完整性概不作出任何保證。本問卷並非全面的理財策劃工具，不能取代獨立的專業意見。

投資帶有風險。過往的表現不能作為日後表現的指標。

經由本問卷取得的所有資料及有關資料，可供及／或轉交予宏利、其聯屬或相關公司及／或其服務供應商（不論其於何處經營或註冊），以讓其為閣下提供市場推廣及投資者服務。如欲查閱及／或修改宏利持有閣下之個人資料，或選擇拒收宏利的推廣或直接促銷資料，請聯絡宏利個人資料主任，其資料載於 www.manulife.com.hk。

填寫及簽署人：

見證人（如適用）：

投資者簽署*：

證監會持牌人／合資格中介人簽署：

投資者全名：

證監會持牌人／合資格中介人全名：

投資基金帳戶編號（如適用）：

證監會持牌人／合資格中介人編號：

日期（日／月／年）：

日期（日／月／年）：

* 如為聯名帳戶，代表該帳戶發出有關指示或作出投資決定的申請／持有人應填寫及簽署本表格。

適合性檢查表格 (宏利環球基金股東帳戶申請)

注意事項：

- (a) 此適合性檢查表格有助閣下評估擬認購之宏利環球基金一隻或以上的子基金 (「基金」) 與您的風險取向是否一致。
- (b) 請您將已填妥及簽署之「風險取向問卷」和「適合性檢查表格」夾附已簽署之「股東帳戶申請表格」一併遞交。
- (c) 如您在已簽署之「適合性檢查表格」剔選申請人聲明 (B) 部分, 本公司人員將會以電話或短訊聯絡閣下, 以便進行電話錄音確認以下內容：
 - 1. 您選擇的基金名稱及認購金額；及
 - 2. 您清楚明白已填妥之申請人聲明(B)的內容。
- (d) 在保障投資者利益為先的大前提下, 本公司於以下情況可能酌情拒絕部份或全部您的申請, 如有需要, 並將退回您已遞交之「股東帳戶申請表格」：
 - 1. 本公司未能聯絡您, 以進行交易前之電話錄音確認；或
 - 2. 您於交易前的電話確認中未能口頭上確認您清楚明白已填妥之申請人聲明(B)的內容。

如對以上內容有任何疑問, 敬請隨時聯絡閣下的宏利投資基金中介人或致電客戶服務熱線(852) 2108 1110查詢。

基於這是您的首次認購申請, 請必需填妥「風險取向問卷」以得知您的風險分數 及剔選以下合適的方格表明所選之投資方法：

- 整筆認購 → 請於步驟1a填上首次認購金額。
- 宏利投資儲蓄計劃 → 請於步驟1b填上每月投資金額。

請從第1部分開始, 依照步驟所示剔選所有合適的方格。您可能需要填寫第2部分, 視乎您於步驟4, 5及6的答案而定。如有需要, 請參看附頁示例。

第1部分之註明

- 註1：請填入港幣金額, 否則請註明貨幣類別, 由本公司批准接受。
- 註2：風險分數：1 = 保守；2 = 中度；3 = 均衡；4 = 增長；5 = 進取
- 註3：請留意最低投資金額之規定及兩個股份類別的收費。如果一隻基金同時提供AA類股份及A類股份, 請在步驟1只選擇其中之一類股份。
 - (a) AA類股份 - 每隻基金的最低初次投資額為港幣\$20,000, 而最低隨後投資額則為港幣\$1,000。AA類股份之每項認購收取認購金額最高5%作為初始收費。
 - (b) A類股份 - 每隻基金的最低初次投資額為美金\$200,000或港幣\$1,560,000, 而最低隨後投資額則為港幣\$1,000。現時A類股份之認購不設初始收費。倘於認購後首兩年贖回A類股份, 將收取不多於贖回價1%的贖回收費。

第1部分 (請於此部分列明擬認購的申請) 風險偏差 = 您的風險分數減以(-)基金風險級別 (例如：3 - 5 = -2 ; 3 - 2 = +1)						
(步驟1a) 請填入擬認購金額	(步驟1b) 請填入 宏利投資儲蓄計劃下 擬每月投資金額	(步驟2) 請填入最近完成之「風險取向問卷」中 您的風險分數或本公司的記錄(上方註2)→	(-) 減以 →	基金風險級別 →	(步驟3) (-)等於風險偏差 正數(+)/負數(-) →	
(港幣)(上方註1)	(港幣)(上方註1)	宏利環球基金 -- 股票基金	股份類別 (上方註3)	請參看下方 (#)	↓	
		美洲增長基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	3		
		亞洲威力股息股票基金	AA	4		
		亞洲股票基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	4		
		亞洲小型公司基金	AA	5		
		中華威力基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	4		
		巨龍增長基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	4		
		新興東歐基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	5		
		新興市場基建基金	AA	3		
		歐洲增長基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	5		
		環球反向策略基金	AA	5		
		環球房地產基金	AA	5		
		環球資源基金	AA	5		
		康健護理基金	AA	2		
		印度股票基金	AA	5		
		國際增長基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	3		
		日本增長基金	<input type="checkbox"/> A or <input type="checkbox"/> AA	3		
		拉丁美洲股票基金	AA	5		
		俄羅斯股票基金	AA	5		
		台灣股票基金	AA	5		
		土耳其股票基金	AA	5		
		美國小型公司基金	AA	5		
		宏利環球基金 -- 債券基金				
		亞洲總回報基金	AA	1		
		策略收益基金	AA	1		
		美國債券基金	AA	1		
		美國特別機會基金	AA	4		
		美國抗通脹債券基金	AA	1		
總額：	總額：	(#) 備註：正如有關基金表現報告中所述, 基金風險級別只顯示過往波幅, 不應依賴作為投資建議。				↓
(步驟4)						
以上您擬認購的申請是否承受風險偏差負數? (請複檢步驟3, 在下方剔選合適的方格, 並完成餘下部分)						
<input type="checkbox"/> 有風險偏差負數 → 請前往步驟5。						
<input type="checkbox"/> 無風險偏差負數 → 您擬認購的申請可予接受, 請填妥在第2頁的申請人聲明(A)。						

(步驟5)

您是否屬於下列三類人士的其中一或多類？（請別選合適的方格）

- 年齡為18歲以下或64歲以上；
- 教育程度是小學或以下；或/及
- 全無投資於金融產品（不包括強制性公積金計劃）的經驗。注意：此類人士不包括法團 / 非法團機構申請人。

- 是 → 請前往**步驟6**。
- 否 → 您擬認購的申請需要複核，請填妥**申請人聲明(B)**。

(步驟6)

您擬整筆認購的總金額是否有**30%以上**需承受風險偏差負數？（請在下方計算，並別選合適的方格）

- 超過30%** → 很抱歉，本公司未能接受您的申請，謹請您重新考慮擬認購的基金。
- 30%或以下** → 您擬認購的申請需要複核，請填妥**第2部分及申請人聲明(B)**。

$$\frac{\text{擬整筆認購的金額中需承受風險偏差負數部分的金額} (\$ \quad \quad \quad)}{\text{擬整筆認購總金額} (\$ \quad \quad \quad)} \times 100\% = \quad \quad \quad \%$$

$$\frac{\text{擬經宏利投資儲蓄計劃認購的金額中需承受風險偏差負數部分的金額} (\$ \quad \quad \quad)}{\text{擬經宏利投資儲蓄計劃認購總金額} (\$ \quad \quad \quad)} \times 100\% = \quad \quad \quad \%$$

第2部分

（如您在步驟6的答案為「30%或以下」，請於此部分別選其中一個合適的方格，並於適當的空白位置填入相關資料。）

- 本人 / 吾等確認宏利投資基金中介人不會就本人 / 吾等擬認購的基金作出任何游說或建議。
- 本人 / 吾等之認購申請過程已在宏利投資基金中介人的安排下以錄音記錄存檔。
- 本人 / 吾等在本人 / 吾等信任的親屬 / 友人（請刪去不適用者）陪同下完成本人 / 吾等之認購申請過程。上述陪同者於以下已填寫及簽署確認陪同之事實。本人 / 吾等茲確認本人 / 吾等所信任的親屬為本人 / 吾等的 _____（請填上「不適用」或註明關係，例如：配偶、兒子、女兒，並確定您所信任的親屬或友人填寫及簽署此部分）
- 本人茲確認曾陪同申請人完成整個認購申請過程，並申明本人之年齡屆乎18至64歲，教育程度達中學或以上。

親屬 / 友人全名：_____

親屬 / 友人簽署：_____

申請人聲明

- 本人 / 吾等茲確認以上資料真實無誤，且本人 / 吾等向宏利環球基金香港分銷商宏利資產管理（香港）有限公司（「香港分銷商」）提供以上資料，僅出於本人 / 吾等自行所作之判斷及決定。倘本人 / 吾等以上提供的答案與香港分銷商之現有記錄有所不符，本人 / 吾等同意在香港分銷商的要求下更新本人 / 吾等之「風險取向問卷」並遞交更新後的問卷。
- 本人 / 吾等謹此聲明、明白及同意於已填妥及簽署之「適合性檢查表格」中所提供的所有資料及其日後之修正的使用及傳遞方式，與本人 / 吾等在「股東帳戶申請表格」或任何其他資料收集表格內所提供的資料之使用及傳遞方式相同。本人 / 吾等可致函香港九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心A座22樓個人資料主任，索閱由香港分銷商所收集及持有之本人 / 吾等之個人資料。

視乎您在步驟4、5及6的答案，請別選申請人聲明(A)或(B)：

- 申請人聲明(A)** - 本人 / 吾等明白投資基金買賣可賺亦可蝕，並確認本人 / 吾等完全理解及接受本人 / 吾等所選基金的附帶風險及回報。本人 / 吾等同意認購該（該等）基金，並聲明本人 / 吾等作此決定，僅出於本人 / 吾等在審慎考慮本人 / 吾等的投資年期、投資目標、風險取向、財政狀況及具體需要後所作之判斷，而非基於香港分銷商就本人 / 吾等擬認購基金所作之任何建議。
- 申請人聲明(B)** - 本人 / 吾等深明此涉及上述風險偏差負數的認購安排不代表香港分銷商批署確認該認購適合本人 / 吾等。本人 / 吾等明白投資基金買賣可賺亦可蝕，並確認本人 / 吾等明白及接受本人 / 吾等所選基金的附帶風險及回報。本人 / 吾等基於以下原因同意認購該（該等）基金，並謹此聲明本人 / 吾等作此決定，僅出於本人 / 吾等在審慎考慮本人 / 吾等的投資年期、投資目標、風險取向、財政狀況及具體需要後所作之判斷，而非基於香港分銷商就本人 / 吾等擬認購基金所作之任何建議。

（請別選一個或多個合適的方格）

- 本人 / 吾等乃基於本人 / 吾等的特定投資目標而進行此項認購。
- 本人 / 吾等視此項認購額為本人 / 吾等流動資產的一小部分。
- 本人 / 吾等對所選基金或同類產品有投資經驗，並深明其附帶風險。
- 本人 / 吾等認為所選基金的特色與本人 / 吾等的投資年期及取向一致。
- 本人 / 吾等認為此項認購為寶貴的投資機會。
- 本人 / 吾等進行此項認購乃基於以下個人原因：_____

填寫及簽署人：

如適用：

申請人簽署* _____

其他聯名持有人簽署 _____

申請人全名 _____

其他聯名持有人全名 _____

日期（日 / 月 / 年） _____

日期（日 / 月 / 年） _____

* 如為聯名帳戶，代表帳戶發出有關指示或作出投資決定的申請人應填寫及簽署本表格；任何時候香港分銷商僅以最後填妥及交回之「風險取向問卷」（不論由哪一位聯名持有人發出）作為適合性檢查之用途。如為法團 / 非法團機構帳戶，代表該公司作出投資決定之授權簽署人應填寫及簽署此表格，并在申請人的部分填寫授權簽署人的全名及蓋上該公司的印章。

示例

本示例旨在透過以下假設的投資者例子展示「適合性檢查表」的填寫方法。

- + 65歲
- + 預科教育程度
- + 投資於金融產品的經驗為2年至5年以下
- + 已選基金A、基金B、基金D及基金E，已知擬認購基金A及基金B所涉及的風險偏差負數為 -1及-2
- + 需要填妥第2部分及申請人聲明(B)

第1部分 (請於此部分列明擬認購的申請) 風險偏差 = 您的風險分數減以(-)基金風險級別 (例如: 3 - 5 = -2 ; 3 - 2 = +1)						
(步驟1a) 請填入 擬認購金額	(步驟1b) 請填入 宏利投資儲蓄計劃下 擬每月投資金額	(步驟2) 請填入最近完成之「風險取向問卷」中 您的風險分數或本公司的記錄(上方註2)→	3	(-) 減以 →	基金風險級別 →	(步驟3) (=) 等於風險偏差 正數(+)/負數(-) →
(港幣) (上方註1)	需承受風險偏差負數之擬整筆認購金額的總和是港幣300,000, 而擬整筆認購總金額是港幣1,000,000.	假設的基金			請參看下方 (#)	↓
100,000		基金 A	□A 或 <input checked="" type="checkbox"/> AA	5	-2	
200,000		基金 B	AA	4	-1	
		基金 C	□A 或 □AA	3		
300,000		基金 D	AA	2	+1	
400,000		基金 E	□A 或 <input checked="" type="checkbox"/> AA	1	+2	
總額: 1,000,000	總額:	(#) 備註: 正如有關基金表現報告中所述, 基金風險級別只顯示過往波幅, 不應依賴作為投資建議。				↓
(步驟4) 以上您擬認購的申請是否承受風險偏差負數? (請複檢步驟3, 在下方別選合適的方格, 並完成餘下部分)						↓
<input checked="" type="checkbox"/> 有風險偏差負數 → 請前往步驟5。 <input type="checkbox"/> 無風險偏差負數 → 您擬認購的申請可予接受, 請填妥在第2頁的申請人聲明(A)。						請選擇其中一類股份
(步驟5) 您是否屬於下列三類人士的其中一或多類? (請別選合適的方格)						
<input checked="" type="checkbox"/> 年齡為18歲以下或64歲以上; <input type="checkbox"/> 教育程度是小學或以下; 或/及 <input type="checkbox"/> 全無投資於金融產品(不包括強制性公積金計劃)的經驗。注意: 此類人士不包括法團/非法團機構申請人。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 → 請前往步驟6。 <input type="checkbox"/> 否 → 您擬認購的申請需要複核, 請填妥申請人聲明(B)。						
(步驟6) 您擬整筆認購的總金額是否有30%以上需承受風險偏差負數? (請在下方計算, 並別選合適的方格)						
<input type="checkbox"/> 超過30% → 很抱歉, 本公司未能接受您的申請, 謹請您重新考慮擬作之認購。 <input checked="" type="checkbox"/> 30%或以下 → 您擬認購的申請需要複核, 請填妥第2部分及申請人聲明(B)						
擬整筆認購的金額中需承受風險偏差負數部分的金額 (\$ 300,000) x 100% = 30 % 擬整筆認購總金額 (\$ 1,000,000)						
擬經宏利投資儲蓄計劃認購的金額中需承受風險偏差負數部分的金額 (\$) x 100% = _____ % 擬經宏利投資儲蓄計劃認購總金額 (\$)						
第2部分 (如您於步驟6的答案為「30%或以下」, 請於此部分別選其中一個合適的方格, 並於適當的空白位置填入相關資料。)						
<input checked="" type="checkbox"/> 本人/吾等確認宏利投資基金中介人曾就本人/吾等擬認購的基金作出任何游說或建議。 <input type="checkbox"/> 本人/吾等之認購申請過程已在宏利投資基金中介人的安排下以錄音記錄存檔。 <input type="checkbox"/> 本人/吾等在本人/吾等信任的親屬/友人(請刪去不適用者)陪同下完成本人/吾等之認購申請過程。上述陪同者於以下已填寫及簽署確認陪同之事實。本人/吾等茲確認本人/吾等所信任的親屬為本人/吾等的 _____ (請填上「不適用」或註明關係, 例如: 配偶、兒子、女兒, 並確定您所信任的親屬或友人填寫及簽署此部分) <input type="checkbox"/> 本人茲確認曾陪同申請人完成整個認購申請過程, 並申明本人之年齡屆乎18至64歲, 教育程度達中學或以上。						
親屬/友人全名: _____			親屬/友人簽署: _____			

MANULIFE DIRECT SAVER APPLICATION FORM 宏利基金投資儲蓄計劃申請表格

Monthly Investment Amount 每月儲蓄投資金額

Minimum monthly investment is HK\$1,000 per Fund, due on the second business day of each month. 每項基金之每月最低投資額為港幣一千元，轉賬於每月第二個工作日辦理。

An initial charge of up to 5% of the Subscription Price will be levied in respect of Share Class AA. AA 類別股份最高可收取相等於認購價之5% 的初次收費。

Your investment will be made, and shares allotted to you, as soon as funds are received and cleared with our custodian bank; and subscription will normally take place on the seventh business day following.

於本公司之託管銀行收到及結清閣下 / 貴公司之基金款項後，本公司屆時將為閣下 / 貴公司進行投資並將股份分派予閣下 / 貴公司。有關認購手續一般在第七個工作日進行。

Full Name 全名

First Holder 第一持有人

Second Holder (if any) 第二持有人 (如適用)

1. 2.

Are you an existing investor in Direct Saver? Yes No Are you changing the direct debit bank account? Yes No Shareholder Account No.: _____

閣下現時是否宏利基金投資儲蓄計劃投資者？ 是 否 閣下是否更改直接付款銀行帳戶？ 是 否 股東帳戶編號：

See note 3 見備註3

DIRECT DEBIT AUTHORISATION 直接付款授權書

Name of party to be credited (The Beneficiary)

收款之一方(受益人)

Bank No.
銀行編號

Branch No.
分行編號

Account No. to be credited
帳戶號碼

CITIBANK NA HK BRANCH – MGF A/C

0 0 6 3 9 1 6 1 0 8 0 1 3 6

I/We hereby authorise my/our bank, named below, to effect transfers from my/our account to that of the above-named beneficiary in accordance with such instructions as my/our Bank may receive from the beneficiary from time to time.

I/We agree that my/our Bank shall not be obliged to ascertain whether or not notice of any such transfer has been given to me/us.

I/We jointly and severally accept full responsibility for any overdraft (or increase in existing overdraft) on my/our account which may arise as a result of any such transfers.

I/We agree that should there be insufficient funds in my/our account to meet any transfer hereby authorised, my/our Bank shall be entitled, in its discretion, not to affect such transfer, in which event, the Bank may make the usual charge and cancel this authorisation at any time on one week's written notice.

This authorisation shall have effect until further written notice.

I/We agree that any notice of cancellation or variation of this authorisation which I/we may give to my/our Bank shall be given at least seven working days prior to the date on which such cancellation/variation is to take effect.

本人/ 吾等現授權本人/ 吾等之下述銀行，(根據受益人不時給予本人/ 吾等銀行之指示)自本人/ 吾等之帳戶內轉賬予上述受益人。

本人/ 吾等同意本人/ 吾等之銀行毋須證實該等轉賬通知是否已交予本人/ 吾等。

如因該等轉賬而令本人/ 吾等之帳戶出現透支(或令現時之透支增加)，本人/ 吾等願共同及各別承擔全部責任。

本人/ 吾等同意如本人/ 吾等之帳戶並無足夠款項支付該等授權轉賬，本人/ 吾等之銀行有權不予轉賬，且銀行可收取慣常之收費，並可隨時以一星期書面通知取消本授權書。

本授權書將繼續生效直至另行書面通知為止。

本人/ 吾等同意，本人/ 吾等取消或更改本授權書之任何通知，須於取消/ 更改生效日期最少七個工作日之前交予本人/ 吾等之銀行。

My/Our Bank Name and Branch

本人/ 吾等之銀行及分行名稱

Bank No.
銀行編號

Branch No.
分行編號

My/Our Account No.
帳戶號碼

My/Our Name as recorded on Statement/Passbook

本人/ 吾等在結單或存摺上之名稱

Telephone No.

電話號碼

My/Our Address as recorded on Statement/Passbook

本人/ 吾等在結單或存摺上之地址

I/We confirm that my/our signature(s) on this application form is/are the same as that/those for the operation of my/our Savings/Current Account to be debited for the transfer.

本人/ 吾等確認本人/ 吾等在此表格上的簽署與本人/ 吾等用以轉賬的帳戶的簽署相同。

My/Our Signature(s) (Note 1)

本人/ 吾等之簽名(備註一)

ID number of holder(s)
帳戶持有人的身份證件號碼
(All holders should complete)
(所有持有人均須填寫)

1.
2.

ID Type*
身份證件類別*

1.
2.

Date (DD/MM/YY)

日期

*I = HKID 香港身份證 P = Passport 護照 B = Business Registration 商業登記證
C = Certificate of Incorporation 公司註冊證書 X = Others (please specify) 其他，請註明

Debtor's Reference (to be completed by Citibank)

債務人參考(Citibank 填寫)

For Bank Use Only 銀行專用

Signature Verified

Notes

1) Please ensure that you sign the form with the same signature that activates your Bank Account.

2) Your Direct Saver Account will take approximately four weeks to set up.

The first monthly investment will usually be debited from your account on the second business day of the month following the establishment of your account.

Your minimum expected commitment is twelve months, subject to the approval of Manulife Global Fund or Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd.

Cut-off time for variation or cancellation of direct saver by written instruction is the last business day of each month.

3) Change of direct debit bank account will normally be effective on the second month after the month we receive your application. We shall continue to debit your old bank account before that.

備註

1) 請填上與貴戶銀行帳戶相同的簽名。

2) 開立閣下/ 貴公司之儲蓄計劃帳戶大約需時四星期。

閣下/ 貴公司之首月投資款項將於閣下/ 貴公司帳戶完成開立手續隨後之月份第二個營業日從閣下/ 貴公司之帳戶內扣除。

除非獲得宏利環球基金或宏利資產管理(香港)有限公司之許可，否則閣下/ 貴公司之最短預期委託投資期為十二個月。

以書面指示更新或取消投資儲蓄計劃的截止時間為每月的最後一個工作日。

3) 更改直接付款銀行帳戶通常在收到閣下申請的月份之後兩個月生效。在此之前將繼續從舊的銀行帳戶過數。

Please return the completed form to:

請把填妥的申請表寄回：

Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China

宏利資產管理(香港)有限公司 中國香港九龍觀塘偉業街 223 - 231 號宏利金融中心 A 座 22 樓
Telephone 電話 (852) 2108 1110 Facsimile 傳真 (852) 2810 9510 Website 網址 www.manulife.com.hk

