

宏利環球基金—交易手續

投資者請參閱宏利環球基金（「基金」）售股章程，以確保了解交易程序，投資目標及策略，風險情況及各項收費。

- 宏利環球基金乃由一些主要投資於股票及債務證券的基金組成的傘子基金。其中各基金各有其不同的投資目標及風險情況。
- 投資於新興市場、非投資級債券及較小型企業的若干基金，可能涉及流動性、波動性、規管、調低評級及政治風險。
- 若干基金可能會側重於期貨、遠期合約、期權、掉期及其他金融衍生工具，有關工具可能涉及重大的信貸，交易對手、市場、波動性及流動性風險。
- 若干基金投資的單一行業或市場涉及較高的資金集中風險。
- 某些基金可能須承擔業績表現費。股東贖回股份時，即使遭受投資資本損失，可能仍須就該等股份承擔業績表現費。
- 投資於中國內地證券市場的基金的投資管理人可能就任何可能會徵收的資本增值稅在該基金的賬戶作出撥備。如稅務撥備款額不足，基金的資產淨值將由於基金承擔額外的稅務責任而受到影響。
- 此基金的投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀售股章程，以獲取進一步資料，包括風險因素。

交易手續

1. 投資者須透過基金香港分銷商宏利資產管理（香港）有限公司（「香港分銷商」）開設股東帳戶。
2. 基金交易日為星期一至五上午九時至下午四時（香港時間），惟(a)香港或盧森堡銀行不開門從事正常銀行業務之日及(b)停牌期間除外。
3. 香港分銷商於交易日下午四時或以前收妥及接納的有效開戶申請及交易指示會於該交易日辦理。
4. 交易表格可於 www.manulife.com.hk 「財富管理—表格及文件」下載或致電客戶服務熱線(852) 2108 1110 索取。
5. 香港分銷商有權決定是否接納以傳真提交的開戶申請表，惟簽妥的開戶申請表正本須於隨後即時補交。如於開戶申請表表明希望以傳真作出轉換、贖回股份及宏利投資儲蓄計劃最更新指示，則香港分銷商會接納該等交易指示。香港分銷商可接納以傳真提交的增加認購指示。

開戶申請

1. 如欲開設股東帳戶，申請人須向香港分銷商提供以下資料：
已填妥及簽署的開戶申請表，連同經核證真實(a)的身份證明文件副本（即香港身份證或護照載有照片該頁），以及(b)住址證明（即銀行月結單、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或於過去三個月發出且獲香港分銷商接納的其他文件。）
2. 若申請人為法團持有人及非法團機構持有人，請參閱下文「法團持有人申請」及「非法團機構持有人申請」部分。
3. 已填妥及簽署的「風險水平測試問卷」及「適合性檢查表（投資基金適用）」。
4. 開戶申請表列明之其他文件及款項。請參閱下文「付款方法」一節。
5. 可進行核證真實的人士包括證監會持牌人、宏利資產管理（香港）有限公司之職員、合資格中介人、其他持牌人、銀行分行經理、執業會計師、律師、認可公證人或太平紳士。

增加認購

帳戶持有人須向香港分銷商提供以下資料，以作出增加認購指示：

1. 已填妥及簽署的增加認購表格及款項。
2. 若帳戶持有人於發出增加認購指示前二十四個月內尚未提交已填妥及簽署的「風險水平測試問卷」及「適合性檢查表（投資基金適用）」，則須提交該等資料。

客戶服務熱線：(852) 2108 1110

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 樓 A 座 22 樓
電話：(852) 2510 3688 傳真：(852) 2810 9510 網站：www.manulife.com.hk

轉換／贖回

帳戶持有人須向香港分銷商提供以下資料，以作出贖回或轉換指示：

1. 已填妥及簽署的轉換股份表格，列明轉入及轉出的子基金名稱及類別股份、轉換金額或股份。
2. 已填妥及簽署的贖回表格，列明子基金名稱及類別股份、贖回金額或股份、付款貨幣及準確的付款指示，即付款方法、銀行名稱、分行及銀行戶口號碼、SWIFT 編碼及贖回表格要求的代理銀行名稱（如適用）。

付款方法

帳戶持有人可以下列任何一種方式支付認購款項：

注意：

- (a) 只接納以支票、銀行轉帳、銀行本票、電匯或下述當日自動轉賬付款。
- (b) 建議投資者及帳戶持有人通過香港自動結算轉賬系統(CHATS)以港元付款，以縮短處理匯款時間及避免銀行處理支票或電匯收費。
- (c) 欲以非港元或非美元之貨幣付款之投資者／帳戶持有人須事先致電客戶服務熱線2108 1110與香港分銷商聯絡。
- (d) 恕不接受第三方付款或直接存入現金。
- (e) 在適用的情況下，投資者／帳戶持有人須出示印有其姓名的匯款通知、支票副本、銀行證明文件或銀行通知書，以證明款項來源。
- (f) 恕不接受任何非香港證券條例下獲發牌或發註冊之中介人或於其他司法管轄區從事同類受規管活動之中介人付款。

付款方法：	詳情：
以支票／銀行匯票／本票從投資者／帳戶持有人銀行戶口付款。	<ol style="list-style-type: none"> (a) 所有認購款項之支票抬頭請寫「CITIBANK NA HK BRANCH - MGF A/C」。 (b) 發票人必須為投資者／帳戶持有人本人。 (c) 必須在支票／銀行匯票／本票背面註明投資者／帳戶持有人姓名、香港身份證或護照號碼及子基金名稱。 (d) 若以銀行匯票或本票付款，發票銀行必須核實投資者／帳戶持有人身份，並發出銀行證明或通知以示證明。銀行匯票或本票須連同該等文件一併提交。 (e) 若以支票直接存入基金的銀行戶口，申請人必須提供列明投資者／帳戶持有人姓名的支票副本及銀行入數紙。
通過 CHATS(港元)從投資者／帳戶持有人銀行戶口付款。	<ol style="list-style-type: none"> (a) 銀行名稱：Citibank N.A., Hong Kong Branch (b) SWIFT 編碼：CITIHKHX (c) 戶口名稱：CITIBANK NA HK BRANCH - MGF A/C (d) 戶口號碼：006-391-61080136 (e) 請註明：投資者／帳戶持有人姓名及子基金名稱
通過 CHATS(美元)從投資者／帳戶持有人銀行戶口付款。	<ol style="list-style-type: none"> (a) 銀行名稱：Citibank N.A., Hong Kong Branch (b) SWIFT 編碼：CITIHKHX (c) 戶口名稱：CITIBANK NA HK BRANCH - MGF A/C (d) 戶口號碼：006-391-61080128 (e) 請註明：投資者／帳戶持有人姓名及子基金名稱
以美元電匯從投資者／帳戶持有人銀行戶口付款。	<ol style="list-style-type: none"> (a) 銀行名稱：Citibank N.A., Hong Kong Branch (b) SWIFT 編碼：CITIHKHX (c) 戶口名稱：CITIBANK NA HK BRANCH - MGF A/C (d) 戶口號碼：006-391-61080128 (e) 代理銀行：Citibank N.A., New York (f) 請註明：投資者／帳戶持有人姓名及子基金名稱

客戶服務熱線：(852) 2108 1110

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 樓 A 座 22 樓
 電話：(852) 2510 3688 傳真：(852) 2810 9510 網站：www.manulife.com.hk

付款方法：	詳情：
當日自動轉帳	(a) 已填妥及簽署的當日自動轉帳申請表 (b) 投資者／帳戶持有人須於當日自動轉帳申請表列明之服務銀行開設當日自動轉帳銀行戶口。

法團持有人申請

法團持有人須提供以下文件：

- 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
- 在開戶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
- 法團章程大綱及細則經核證真實副本
- 董事局決議案以證明簽署開戶申請表之人士已獲授權代表申請人開設宏利環球基金股東帳戶
- 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
- 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
- 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核實申請人最終實益擁有人的身份

以下董事局決議範例僅供參考：

「決議[法團持有人法定全稱／定義名稱]應申請開設宏利環球基金股東帳戶，並授權[獲授權簽署人數目，例如任何兩位或最少一位][隨附獲授權簽署人經核證真實副本／法定全名及身份證明所代表的獲授權簽署人]代表[法團持有人法定全稱／定義名稱]簽署與開戶及未來交易指示相關之所有文件。獲授權人士簽署該等文件應被視為[法團持有人法定全稱／定義名稱]批准所簽署文件所載條款及細則的決定性證據。」

非法團機構持有人申請

非法團機構持有人必須提供經核證真實的開戶證明、商業登記證、合夥協議或信託／信託契約聲明（如適用）副本。」

以下開戶證明範例僅供參考：

「本人／吾等為以下簽署人士，共同及個別（如為合夥企業）以[非法團機構持有人法定全稱]名義交易，現申請開設宏利環球基金股東戶口，並授權[獲授權簽署人數目，例如任何兩位或最少一位][隨附獲授權簽署人經核證真實副本／法定全名及身份證明所代表的獲授權簽署人]代表[非法團機構持有人法定全稱]簽署與開戶及未來交易指示相關之所有文件。獲授權人士簽署該等文件應被視為[非法團機構持有人法定全稱]批准所簽署文件所載條款及細則的決定性證據。」

資本投資者入境計劃

如投資者欲開設及操作「宏利環球基金－巨龍增長基金（AA 類別股份）」股東帳戶以符合資本投資者入境計劃的相關要求，投資者應：

- 按照上述程序完成開戶手續；
- 與投資者所選的金融中介人簽訂協議；及
- 取得入境事務處處長就投資者申請資本投資者入境計劃發出的臨時書面許可或正式批准。

完

客戶服務熱線：(852) 2108 1110

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 樓 A 座 22 樓
電話：(852) 2510 3688 傳真：(852) 2810 9510 網站：www.manulife.com.hk