

南向通 个人网上银行使用指南



<For English version, please contact our staff.>



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 1

For Personalized Service

目录

	页数
个人网上银行南向通投资专户转账 / 汇款 / 缴账等交易限制	4
登入个人网上银行简介	5
主页及自设我的主页	11
账户设定	15
个人账户转账	17
转账至内地伙伴银行南向通汇款专户	19
办理定期存款	23
认购基金流程	25
赎回基金流程	38
同一基金公司转换基金流程	47
基金价格查詢流程	60
重要保安讯息	68



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK



个人网上银行

提供简易、快捷及以您为本的功能和体验，让您随时随地都能管理银行账户和满足理财需要，再配合可靠的保安系统，让您安心使用全面的银行服务。

个人网上银行南向通投资专户 转账 / 汇款 / 缴账等交易限制

客户的南向通投资专户只能与绑定的指定内地伙伴银行南向通汇款专户进行跨境拨款或收款，及收取投资回报。南向通投资专户的资金只能用作购买合资格的理财产品，或原路汇回内地伙伴银行南向通汇款专户。除已绑定的南向通汇款专户外，客户不得把投资专户的资金调拨至其他账户。

南向通投资专户可执行以下交易

- 转账至本行账户 (同名南向通投资专户)
- 海外汇款 (同名的南向通汇款专户)
- 办理定期存款
- 基金服务

南向通投资专户无法执行以下交易

- 转账至本行账户 (第三者账户)
- 转账至本行账户 (同名但非南向通投资专户)
- 转账至本地其他银行账户
- 海外汇款 (第三者账户)
- 海外汇款 (同名但非绑定的南向通汇款专户)
- 本行信用卡付款
- 购买汇票
- 购买本票
- 缴付账单
- 电子账单
- 电子捐款
- 购买保险
- 申领支票簿
- 转数快登记



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入个人网上银行

1. 浏览本行网页
www.shacombank.com.hk
并选择「个人网上银行」

上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

70
Anniversary

个人理财 商业理财 慧通理财 环球理财

最新推广 电子银行 人民币 存款 投资 保险 贷款 卡类服务 缴账 其他

登录网上理财

- ▶ 网上证券买卖
- ▶ **个人网上银行**
- ▶ 企业网上银行
- ▶ 海外分行客户(美國)
- ▶ 海外分行客户(英國)
- ▶ 保安要点

个人流动银行手机应用程式之
更新版本「上商理财」现已推出

上商理财

新增流动保安编码功能

了解更多

图片只供参考，受条款及细则约束



登入个人网上银行 (续页)



简体中文

i-Banking



无法登入?



服务简介



常见问题



下载 - 表格及文件



保安要点

登入个人网上银行

使用者身份:

密码:

双重认证登入

[忘记用户名及密码?](#)

为进一步加强网上交易安全及为客户提供更大保障，由2020年10月4日起，客户必须以双重认证方式登入个人网上 / 流动银行服务。

率先体验新的登入流程！您可于2020年8月30日起：

重要保安讯息

请勿以电子邮件内的连结或经网上搜寻器等第三者网页或可疑的突现式视窗或其他可疑途径登入本行网上银行服务。本银行/代理人/合作伙伴及警方等，在任何情况下绝对不会向客户发出含有超连结往交易网站的电子邮件，亦不会透过该等电邮要求阁下提供个人或账户资料如使用者号码及密码、更新客户于银行的资料及确认账户。如遇任何怀疑，请致电(852) 2818 0282或与本行职员联络。

不时更改阁下的密码。[按此](#) 查阅更多保安提示

请留意最新修订之《关于个人资料(私隐)条例致客户及其他个别人士的通知》。



2. 输入使用者身份和密码，按「双重认证登入」

3. 本行提供三种双重认证方式以登入个人网上银行服务，页面将按客户持有之双重认证方式进行登入：

- (1) 流动保安编码
- (2) 实体「保安编码器」
- (3) 短讯一次性密码

注：

如客户同时持有「流动保安编码及实体「保安编码器」，个人网上银行服务的登入及交易将会自动透过「流动保安编码」以取代实体「保安编码器」进行验证。不过，当「流动保安编码」因各种原因被停用时，客户将可使用原有之「实体保安编码器」进行登入及确认指定网上交易。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入个人网上银行 (续页)



方式一：「流动保安编码」(已登记「流动保安编码」的客户)

- i. 按手机内「上商理财」手机应用程式的推送通知或于「上商理财」主页中的「交易授权」按钮
- ii. 透过已登记的生物认证方式 (Face ID / Touch ID / 指纹)或自设6位数字保安密码进行验证后便可登入服务

注：

- 客户可于「上商理财」手机应用程式登记「流动保安编码」，详情可参阅「流动保安编码」相关指南。
- 登记前，客户须于本行登记有效之手机号码及电邮地址。

登入个人网上银行 (续页)

SHANGHAI COMMERCIAL BANK

简体中文 ▾

i-Banking

无法登入? 服务简介 常见问题 下载 - 表格及文件 保安要点

立即登记「流动保安编码」以更安全及快捷地登入您的个人网上银行！

您现可使用「流动保安编码」（包括生物认证及保安密码）以代替实体保安编码器登入个人网上银行及授权指定交易，立即下载「上商理财」并登记您的流动保安编码！只需3步即可以「流动保安编码」登入个人网上银行及授权指定交易！

或



点击手机内「上商理财」的推送通知或于「上商理财」内按快捷按钮「交易授权」以开始进行验证。

在按「确认」或「拒绝」以完成指示前，请小心核对资料。

于完成您的指示后，请于您的个人网上银行查看最新结果。

请按照以下步骤获取保安编码：

1. 只需按  键两秒，
六位数字的保安编码便会自动产生。

请 [按此](#) 以了解更多！

使用保安编码器时遇上任何问题？可 [按此](#) 以浏览相关简介及常见问题，或致电本行客户服务热线：
28180282。您亦可按「短讯一次性密码登入」，获取一次性密码以进行双重认证登入。

保安编码:

登入 取消

短讯一次性密码登入

方式二: 实体「保安编码器」(持有实体「保安编码器」的客户)

- 透过实体「保安编码器」产生六位数字保安编码
- 输入保安编码，按「登入」

注：
客户可于开户时 / 到分行递交相关表格申请实体「保安编码器」。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入个人网上银行 (续页)

双重认证登入

⚠ [9970] 您尚未登记任何有效之双重认证方法。

立即登记「流动保安编码」以更安全及快捷地登入您的个人网上银行！

您尚未登记「流动保安编码」！请即下载「上商理财」并登记您的流动保安编码以进行双重认证登入并授权指定交易！请[按此](#)以了解更多。

您亦可按「短讯一次性密码登入」，获取一次性密码以进行双重认证登入。

[短讯一次性密码登入](#)

只需3步即可以「流动保安编码」登入个人网上银行及授权指定交易！



点击手机内「上商理财」的推送通知或于「上商理财」内按[接受](#)。在按「确认」或「拒绝」以完成指
令按钮「交易授权」以开始进行验证。
双重认证登入 - 「短讯一次性密码」

[返回主页](#)

登入个人网上银行

「短讯一次性密码」已透过短讯发送至您已登记之手机号码 [+852 9098****](#)

请输入6位数的「一次性密码」* :

尚未收到「一次性密码」？于 98 秒后重发

[双重认证登入](#) [返回主页](#)

方式三: 直接使用「短讯一次性密码」登入 (没有登记「流动保安编码」或实体「保安编码器」的客户)

- i. 按「短讯一次性密码」，本行将按客户于本行登记之手机号码透过短讯发送「一次性密码」
- ii. 输入「一次性密码」后，按「双重认证登入」

注：
客户仍须于本行[登记最新及有效之手机号码](#)以收取「短讯一次性密码」。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

登入个人网上银行 (续页)

双重认证登入

⚠ [9970] 您尚未登记任何有效之双重认证方法。

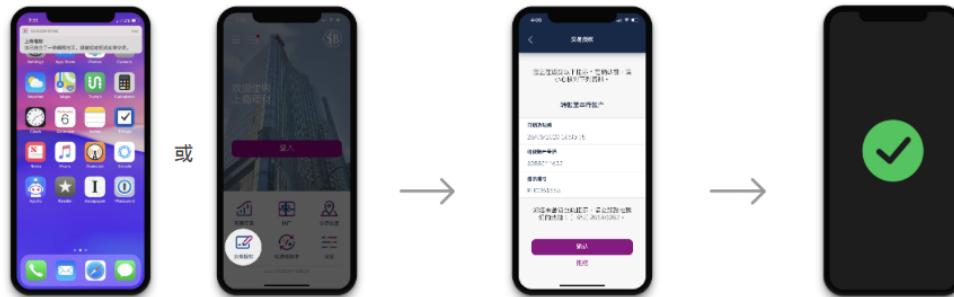
立即登记「流动保安编码」以更安全及快捷地登入您的个人网上银行！

您尚未登记「流动保安编码」！请即下载「上商理财」并登记您的流动保安编码以进行双重认证登入并授权指定交易！请[按此](#)以了解更多。

您亦可按「短讯一次性密码登入」，获取一次性密码以进行双重认证登入。

[短讯一次性密码登入](#)

只需3步即可以「流动保安编码」登入个人网上银行及授权指定交易！



点击手机内「上商理财」的推送通知或于「上商理财」内按快捷按钮「交易授权」以开始进行验证。

在按「确认」或「拒绝」以完成指示前，请小心核对资料。

于完成您的指示后，请于您的个人网上银行查看最新结果。

[返回主页](#)

如首次登入个人网上银行

- 客户输入使用者身份和密码后，须透过「短讯一次性密码」进行双重认证登入，并细阅及接受相关条款及细则及更改密码，便可登入服务。

注：

- 完成首次登入后，客户可于「上商理财」手机应用程式[登记「流动保安编码」](#)，便可于下次登入时，使用「流动保安编码」登入服务。登记详情可参阅「流动保安编码」相关指南。
- 如客户已申请实体「保安编码器」，亦可透过「短讯一次性密码」的双重认证方式登入后，于「个人化设定」>「启动保安编码器」进行启动，便可于下次登入时，使用实体「保安编码器」登入服务。启动详情可参阅实体「保安编码器」相关指南。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

10

个人网上银行常用功能简介 – (1) 主页



登入后即可查阅名下所有存款账户及资金分配，一目了然。

主页设有常用功能捷径，包括：

- 按「账户总览」以查看更多账户详情，如结余及交易记录
- 按「转账」以使用转账服务，如转账至本行账户、海外汇款（电汇）

个人网上银行常用功能简介 – (2) 自设我的主页

午安, [Redacted]

存款

以下账户类别之正数结余 (港元等值) 会于图表中显示, 及仅作参考之用。

● 港元活期储蓄	HKD 418,006.00
● 港元支票账户	HKD 487,390.00
● 外币储蓄及支票账户	HKD 811,092.12
● 定期存款	HKD 395,825.00

总计 HKD \$2,112,313.12

注: 结余百分比少于0.5%可能无法显示于图表中。

账户总览 转账 缴账 信用卡 电子结单

定期存款优惠

由即日起, 客户于推广期内以「全新资金」透过本行分行开立定期存款, 可享更优

上次登入日期及时间: 2018-03-12 14:22

我的设定

- 交易限额 >
- 我的主页 >**
- 我的账户 >
- 我的信用卡 >

我的常用页面

- Mr Wong 转账 >
- Payment 1 转账 >

查看全部 ▾

根据您的个人喜好, 选择于主页显示账户概览模式或常用页面捷径。

1. 于主目录选择「我的主页」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

12

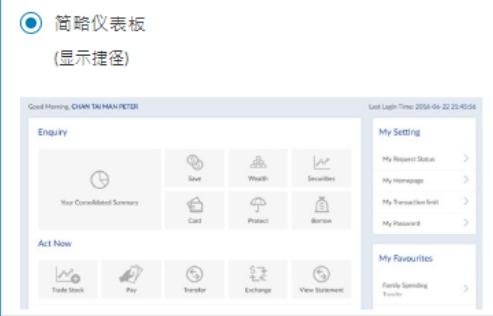
个人网上银行常用功能简介 – (2) 自设我的主页 (续页)

设定我的主页

家 / 个人化设定 / 网上银行 / 设定我的主页

仪表板

此设定只适用于存款账户。另外，新保存的“仪表板”选项将在下次登录时生效。



2. 选择详细或简略仪表板 (即显示或隐藏账户余额)

3. 新增或修改主页「我的常用页面」捷径，按「储存」

我的收藏

如需新增收藏项目，请点击“选择收款人”或“选择账单”，并在“指示”列中选择“新增我的常用页面”。

选择收款人

选择账单

请⁺ 拖动以下记录以改变我的收藏的优先次序

储存

取消



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

个人网上银行常用功能简介 – (2) 自设我的主页 (续页)

晚安, [REDACTED] 上次登入日期及时间: 2021-09-30 17:56

① 为保障客户及进一步加强网上交易安全, 由2021年6月25日起, 客户登记/重新登记「流动保安编码」后, 须先致电本行客户服务热线验证身份, 以进行个人网上银行之高风险交易(如转账至未经登记账户、提高交易限额等)。

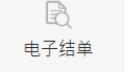
客户服务热线: 28180282 (按2>1>8>1 使用普通话联络客户服务)

备注: 于非办公时间 (星期一至五19:00 – 08:59, 星期六13:00以后), 星期日及公众假期, 请按2>1>8>1>>2>7

查询

-  账户总览
-  存款
-  财富管理
-  股票
-  信用卡
-  保险
-  贷款

立即处理

-  转账
-  缴账
-  买卖外币
-  旅游保险
-  电子结单

以香港身份证号码登记「转数快」

只需几个步骤, 以香港身份证号码登记转数快以收取由机构、企业及香港特区政府支付及转账给您的款项

 立即登记

我的设定

- 交易限额 >
- 我的主页 >
- 我的账户 >
- 我的信用卡 >

我的常用页面

查看全部 ▾



最新消息

我的讯息

此「最新消息」栏为您提供所有重要通知。

4. 新的仪表板选项将在下次登录时生效

个人网上银行常用功能简介 – (3)账户设定

选择服务

总账户摘要

存款

股票买卖

投资

转账及缴账

信用卡及上银卡

保险

贷款

结单

个性化设定

立即处理

查询

>指示状况

>网上银行活动记录

网上银行

>设定我的主页

>账户设定

>更改交易限额

保安认证

>申请保安编码器

>启动保安编码器

>报失保安编码器

>重设「My Smart Card」保安编码器密码

>更改电邮地址

>设定使用者身份

>更改密码

>暂停使用网上银行

上次登入日期及时间: 2021-08-11 19:41

后, 须先致电本行客户服务热线验证身份, 以进行

>1>*>2>7

我的设定

交易限额

我的主页

我的账户

我的信用卡

我的常用页面

设定于个人网上银行需要操作的账户。

1. 于主目录选择「个人化设定」，选择「网上银行」>「账户设定」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

个人网上银行常用功能简介 – (3)账户设定(续页)

账户设定

家 / 个人化设定 / 网上银行 / 账户设定

① 输入

② 确认

③ 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。

阁下在确认账户设定前, 请小心核对下列资料。

账户类别	账户号码	账户别称	网上操作
简便活期储蓄账户	328		<input type="checkbox"/>
外币简便活期储蓄账户	328		<input checked="" type="checkbox"/>
定期存款账户	328		<input checked="" type="checkbox"/>
证券账户	328		<input checked="" type="checkbox"/>

使用者身份确认

出生日期 例如: 28031977(日月年年年年)

香港身份证/护照号码
(字母与数字及注意大小写)
(第三) (第七) (第九) (检视范例)

备注

1. 新开立账户将会自动加入网上银行户口表。
2. 阁下之指示会实时生效。如有查询, 可与客户服务热线(852) 2818 0282联络。

递交

更正

2. 选择于网上操作账户

3. 输入个人资料以验证身份 ,
按「递交」

个人网上银行常用功能简介 – (4)个人账户转账



The screenshot shows the left sidebar with the '转账及缴账' (Transfers and Payments) menu item highlighted. The main content area shows the '转账 / 汇款' (Transfers and Remittances) sub-menu, with the '转账至本行账户' (Transfer to my bank account) option highlighted. A red box highlights the '转账 / 汇款' and '转账至本行账户' buttons.

转账至同名南向通投资专户 (包括外汇交易)

1. 于主目录选择「转账及缴账」，选择「转账 / 汇款」>「转账至本行账户」



个人网上银行常用功能简介 – (4)个人账户转账 (续页)

转账至本行账户

1 输入 2 确认 3 完成

由

支款账户: HKD 简便活期储蓄账户 328... 可用结余: HKD...

至

存款账户: 我的个人账户 新收款人

账户号码 / 收款人简称: 请选择

转账指示

金额: HKD

日期: 立即转账 预设转账

备注:

1. 如属预设指示, 请确保「支款账户」于预设付款日之前一个工作天预留足够金额。
2. 如预设执行日期之累积交易金额超过网上银行每日限额或网上银行服务已被取消, 该笔预设付款交易将不被执行。
3. 如预设执行日期为非工作天 (如星期日、公众假期), 该笔转账交易将会顺延至下一个结算日处理。
4. 转账 (包括外汇交易) 中的其中一种货币必须为港元。
5. 涉及外币之转账 (包括外汇交易) 只能于 (a) 星期一至星期五上午九时至下午七时半及 (b) 星期六上午九时至下午四时办理。
6. 请登记电邮地址以便于预设付款未能成功执行时接收电邮通知, 如阁下已登记之电邮地址不正确, 可下载并交回已填妥之「[更改联络资料通知书](#)」至本行任何一间分行更新阁下之电邮地址。
7. 如没有收到电邮通知, 并不代表有关预设付款成功执行, 设立预设付款前, 请先咨询本行「[常见问题](#)」。

下一页 取消

2. 选择支款账户、收款账户
3. 选择/输入转账货币、金额和日期后, 按「下一页」

个人网上银行常用功能简介 – (5)转账至内地伙伴银行南向通汇款专户



转账至已预先登记的内地伙伴银行南向通汇款专户。

1. 于主目录选择「转账及缴账」，选择「转账 / 汇款 (电汇)」 > 「海外汇款 (电汇)」

个人网上银行常用功能简介 –

(5)转账至内地伙伴银行南向通汇款专户 (续页)

海外汇款 (电汇)

家 / 转账及缴账 / 转账 / 汇款 / 海外汇款 (电汇)

① 输入

② 确认

③ 完成

收款人简称

新收款人

Test TT (已预先登记)

备注:

- 本人(等) / 本公司已阅读、明白并接受 [转账条款](#)。
- 按此查阅 [〈防止洗黑钱活动指引〉之客户通知](#)。
- 手续费将于上述户口内扣取, 收费详情请参阅 [各类收费](#)。
- 请登记电邮地址以便于预设付款未能成功执行时接收电邮通知。如 阁下已登记之电邮地址不正确, 可下载并交回已填妥之「[更改联络资料通知书](#)」至本行任何一间分行更新 阁下之电邮地址。
如没有收到电邮通知, 并不代表有关预设付款成功执行。设立预设付款前, 请先详阅本行「[常见问题](#)」。
- 人民币汇款规定:
 - 如 阁下为香港居民, 人民币汇款每人每日之上限为人民币80,000元。
 - 收款人与汇款人名称必须一致。
 - 请于收款人地址前加上 "ADD." 字样
 - 附言不得超过60个字元。
 - 人民币汇款的收款账户必须为人民币账户。
- 请注意: 人民币电汇之截数时间为(星期一至五)下午三时正。如 超逾截数时间或遇内地假期, 生效日期则为第二个工作日。如 阁下为香港居民, 须注意人民币汇款每人每日之上限为人民币80,000元, 请勿重复递交申请。

递交

更正

取消

2. 选择收款人, 页面将自动显示已登记收款人资料

注: 客户须先于开户时 / 到分行递交「要求及指示 i-Banking 表格 -- 登记收款人记录 (电汇及转帐至本地其他银行)」以登记绑定的指定内地伙伴银行南向通汇款专户为「已登记收款人」, 此后在「收款人简称」将显示该收款账户。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

20

个人网上银行常用功能简介 – (5)转账至内地伙伴银行南向通汇款专户 (续页)

海外汇款 (电汇)

① 输入 ② 确认 ③ 完成

收款人简称: (已预先登记)

请贵行根据下列资料办理汇款

电汇

汇款金额: CNY (必选)

收款人资料 - 收款人

名称及地址: SHENZHEN (必选)

账户号码: 1234567890

收款人资料 - 收款银行

银行名称及地址: BANK OF SHANGHAI SHENZHEN BRANCH

SWIFT地址

国家结算系统代码/账号: (如适用)

3. 输入汇款金额 (必须选择人民币 / CNY)

个人网上银行常用功能简介 –

(5) 转账至内地伙伴银行南向通汇款专户 (续页)

付账授权

支款账户

可用余额: CNY

日期 立即转账 预设转账

1. 如属预设指示, 请确保「支款账户」于预设付款日之前一个工作天预留足够金额。
2. 预设付款执行当日, 如累积交易金额超过网上银行每日转账限额, 及/或网上银行服务已被取消, 该预设付款将不被执行。

备注:

- 本人(等) / 本公司已阅读, 明白并接受 [转账条款](#)。
- 按此查阅 [〈防止洗黑钱活动指引〉之客户通知](#)。
- 手续费将于上述户口内扣取, 收费详情请参阅 [各类收费](#)。
- 请登记电邮地址以便于预设付款未能成功执行时接收电邮通知。如 阁下已登记之电邮地址不正确, 可下载并交回已填妥之「[更改联络资料通知书](#)」至本行任何一间分行更新 阁下之电邮地址。
如没有收到电邮通知, 并不代表有关预设付款成功执行。 [设立预设付款前, 请先详阅本行「常见问题」](#)。
- 人民币汇款规定:
 1. 如 阁下为香港居民, 人民币汇款每人每日之上限为人民币80,000元。
 2. 收款人与汇款人名称必须一致。
 3. 请于收款人地址前加上 "ADD." 字样
 4. 附言不得超过60个字元。
 5. 人民币汇款的支款账户必须为人民币账户。
- 请注意: 人民币电汇之截数时间为(星期一至五)下午三时正。如 超逾截数时间或遇内地假期, 生效日期则为第二个工作日。如 阁下为香港居民, 须注意人民币汇款每人每日之上限为人民币80,000元, 请勿重复递交申请。

4. 输入支款账户 (必须选择人民币 / CNY 账户)

5. 选择汇款日期, 按「递交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

个人网上银行常用功能简介 – (6)办理定期存款

The screenshot shows the i-Banking Personal interface. On the left, a sidebar lists '选择服务' (Select Service) with options like '总账户摘要', '存款' (highlighted with a red box), '股票买卖', '投资', '转账及缴账', '信用卡及上银卡', '保险', '贷款', '退休', '结单', and '个人化设定'. Below this are icons for '转账', '缴账', '买卖外币', '旅游保险', and '电子结单'. The main content area has a purple header with 'i-Banking PERSONAL'. It shows a login message '上次登入日期及时间: 2021-08-12 11:56' and a yellow notice '致电本行客户服务热线验证身份, 以进行个人网上银行之高'. On the left, under '存款', '定期存款' and '办理定期存款' are highlighted with red boxes. On the right, a sidebar titled '我的设定' (My Settings) lists '交易限额', '我的主页', '我的账户', and '我的信用卡'. At the bottom, a sidebar titled '我的常用页面' (My常用 Pages) is visible.

透过定期存款服务，让您有机会以不同货币赚取潜在的汇率升值回报，赚取更高利息。

1. 于主目录选择「存款」，选择「定期存款」
> 「办理定期存款」

个人网上银行常用功能简介 – (6)办理定期存款 (续页)

办理定期存款

由

定期存款详情

到期指示

备注:

1. 此项功能只能于星期一至五银行营业时间内办理。
2. 外汇交易货币其一必须为港元，跨币交易并不提供。

① 输入 ② 确认 ③ 结果

支款账户: HKD 账户 328
可动用结余: HKD

定期存款详情

存款账户: 请选择

存款金额: 请选择

期限: 请选择

查询港元定期存款利率
查询外币定期存款利率

到期指示

指示:

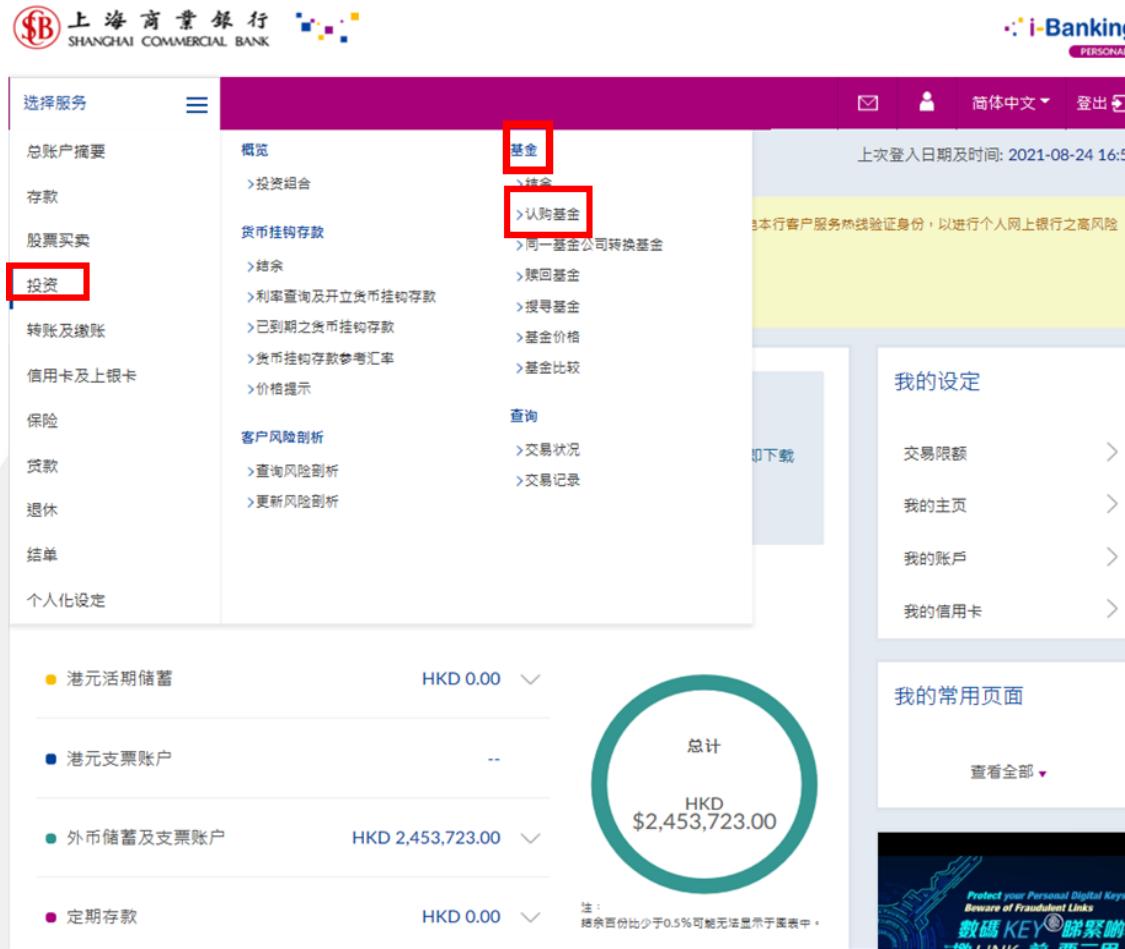
- 本息续存
- 本金续存及利息存入...
- 本息存入
- 届时另行通知办理

递交 取消

2. 选择支款账户、存款账户、存款货币、金额和期限

3. 选择到期指示，按「递交」

认购基金流程简介



The screenshot shows the 'i-Banking PERSONAL' interface. On the left, a sidebar under '选择服务' (Select Service) has '投资' (Investment) highlighted with a red box. Under '基金' (Fund), '认购基金' (Purchase Fund) is also highlighted with a red box. The main content area displays account summary and a large green circle showing a total of HKD \$2,453,723.00.

账户类型	余额
港元活期储蓄	HKD 0.00
港元支票账户	--
外币储蓄及支票账户	HKD 2,453,723.00
定期存款	HKD 0.00

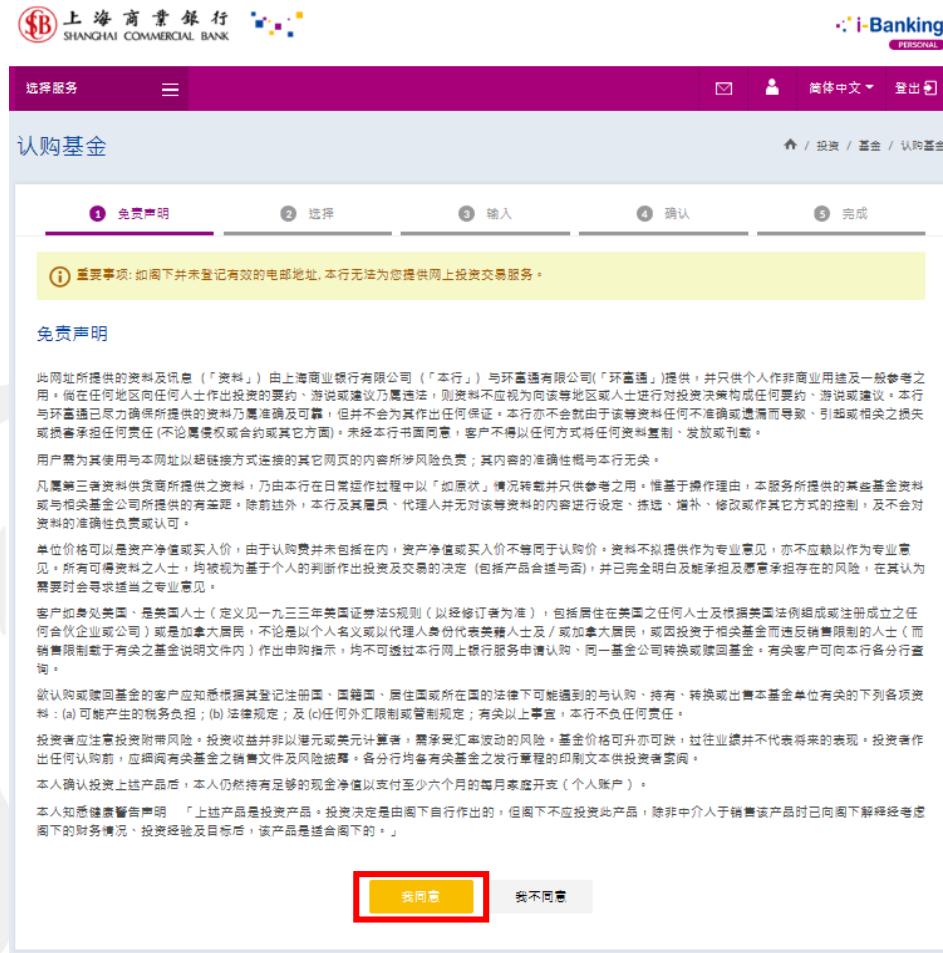
总计: HKD \$2,453,723.00

注: 结余百分比少于0.5%可能无法显示于图表中。

经网上银行办理基金认购

1. 于主目录选择「投资」，选择「基金」 > 「认购基金」

认购基金流程简介 (续页)



2. 仔细阅读声明后并完全明白及同意后按「我同意」



认购基金流程简介 (续页)



选择服务 三 简体中文 登出

认购基金

1 免责声明 2 选择 3 输入 4 确认 5 完成

筛选基金产品 - 产品认购

基金名称:

基金公司: 基金种类:

- 资产类别: 地区: 行业:

- 风险级别: 货币: 时期: 表现:

- 派息政策: 支付频率: 基金产品: 年息率:

是:

所有 精选 现有 只限分行 暂停认购

搜索

重设

概要 | 表现 | 暂息

基金名称	类别	价格 (截至) dd/mm/yyyy	基金总值	风险级别	指标	销售文件	购买
------	----	-----------------------	------	------	----	------	----

基金指标定义:

- 「精选」的基金指上海商业银行的精选基金。
- 「现有」的基金指客户可于上海商业银行分行认购或赎回的基金。
- 「暂停认购」的基金指客户暂时未能透过上海商业银行分行认购该基金，但个别基金则可被赎回。请联系您就近的分行，查询详情。

销售文件:

P 基金章程 | **F** 基金报告 | **A** 年度报告 | **S** 中期报告 | **K** 资料概要 | **E** 基金条款

3. 选择不同筛选条件找到合适的产品

4. 按「搜寻」

认购基金流程简介 (续页)

环富通基金频道 - 产品认购

基金名称:

基金公司: - 基金公司 - - 基金种类 -

- 资产类别 - - 地区 - - 行业 -

- 风险级别 - - 汇币 - - 时期 - - 表现 -

- 派息政策 - - 支付频率 - - 基金产品 - - 年息率 -

是

所有 模选  现有  只限分行  暂停认购 

摘要 | 表现 | 派息

基金名称	类别	价格(截至) dd/mm/yyyy	基金总值	风险级别	指标	销售文件	购买
富源亚洲债券基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中	  	  	
摩根全方位收入 - 每月派息/人民币对冲	平衡基金 - 环球	CNH 10.2400 (14/07/2021)	USD 5.075B	中	  	  	
施罗德亚洲高息债券基金 - A/人民币/人	平衡基金 - 亚太区	CNH 98.8550 (13/07/2021)	HKD 31.95B	中	  	  	
骏锐(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	中	  	  	
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	中	  	  	
汇丰亚洲债券基金 - AM3H/美元	固定收益 - 亚太区	AUD 9.7840 (14/07/2021)	USD 2.508B	中	  	  	
摩根亚洲总收益债券 - 汇计/人民币对冲	固定收益 - 亚太区	CNH 14.4100 (14/07/2021)	USD 3.246B	中	  	  	
百达香港 - 瑞士百达策略收益 - P 每月派息/港元	平衡基金 - 环球	HKD 11.3717 (14/07/2021)	HKD 1.985B	中	  	  	

符合条件的产品会在筛选栏下方显示



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

认购基金流程简介 (续页)

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		 	

按下基金名称查看：

- 概览
- 相关新闻/评论
- 基金表现
- 图表
- 费用、管理及销售文件

其他销售文件，例如：

销售文件：

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

5. 阁下可于合适产
品右方点
进入购买产品流程



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

认购基金流程简介 (续页)

首源亚洲铁桥基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101,2800	FP
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	(14/07/2021)	K FP

阁下所选择的基金具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，将被用作认购某相关类别之股份，详情请参阅基金之销售文件。

(14/07/2021)

6.1. 如基金具有不同派息方式，阁下需选择 (如适用)：

1. 单位派发
2. 现金派发

按「选择」

首源亚洲铁桥基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101,2800	FP
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 中 FP K
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 中 FP AS K

阁下是否已经收到及细阅以阁下所选择的语言(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)？

是 购买所选择的基金 (单位派发)

否 请於网页内按 F 及 P 及 K 以下载相关文件

(13/07/2021)

6.2. 阅读及完全明白相关基金说明书及销售文件后请按「是」

认购基金流程简介 (续页)

7. 选择得知投资产品的来源

8. 按「继续」



选择服务 三 | 邮件 | 个人 | 简体中文 | 登出

认购基金

家 / 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

认购基金流程简介 (续页)



上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

选择服务 三

认购基金

① 免责声明 ② 选择 ③ 输入 ④ 确认 ⑤ 完成

重要事项: 如每一位联名户口持有人同时持有有效的客户风险剖析问卷, 本行会以联名户口的每位户口持有人各自最近完成及有效的客户风险剖析问卷所提供的投资目标、预计投资年期、投资经验及风险承受程度, 采纳当中最严格或最保守的设置作为依据。否则, 本行会以作出投资决定的户口持有人有效及最近完成的客户风险剖析问卷所提供的设置作为依据。

基金公司: JPMorgan Funds (Asia) Limited
基金名称: 摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币封闭
基金类别: 平衡基金
基金货币: CNY
最低认购金额: CNY 20,000.00 之等值
交易日: 每个营业日

产品风险: 低
阁下的风险承受程度: 均衡增长

投资金额 (基金货币): CNY
证券账户号码: 证券账户 3
结算账户号码: 请选择
结算账户货币:

本行会从 JPMorgan Funds (Asia) Limited 收取基金代理费, 为投入该基金 - A/每月派息/人民币封闭的年度管理费的 35.00%, 作为本行在阁下的整体投资期间内每年持续收取的佣金。

9. 输入投资金额，选择证券账户、结算账户、存款货币

认购基金流程简介 (续页)

声明

认购前请先确认以下声明:

1. 阁下并非身处美国、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. 阁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、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适时有关的交易活动或频密交易的行为，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. 需要就以下内容选择是否同意

1. 是否美国人士/加拿大居民

2. 申请已阅读及明白有关「网上基金投资客户须知」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

认购基金流程简介 (续页)

客户声明:

- 对于投资所要求产品的决定以及作出该投资决定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投资所要求产品而可能导致的风险和损失。
- 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内的规定及 贵银行之证券服务条款及条款和i-Banking服务条款及条款。
- 本人确认及声明所有产品文件，包括产品特性及结构、费用及收费、销售限制以及于销售文件和风险披露声明中是否为证监会认可的产品均按照本人选择的语言（中文或英文）提供。
- 本人确认及声明已按照本人选择的语言（中文或英文）阅读及明白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。
- 本人确认 贵银行已充分披露并向本人解释有关向投资专户的要求，包括内地伙伴银行及香港银行分别的角色及责任、资金跨境环和跨境往返要求、投诉机制等）、投资者责任、所涉及的风险（包括汇兑风险、额度管理下的风险等）、向相关监管机构的披露披露，以及一旦发现投资者违规情况的处理。
- 本人确认本人并非为弱势社群客户，若本人在开立投资专户后，因任何情况改变而成为弱势社群客户，本人同意 贵银行可独自决定终止作出上述行动，例如保留或取消本人的投资专户及管理账户内的资产。本人亦同意若出现上述情况应立即联络 贵银行。
- 本人亦同意若产品不再适合作为向香港的合资格理财产品，本人须通知 贵银行本人是否将该产品保留于本人的投资账户或出售该产品。
- 本人确认本人并非身处美国境内及并非美国人（包括定义见1933年美国证券法S规则（以经修订为准）），包括任何属于美国的人士及根据美国法例成立或注册成立的任何合伙经营或公司）或加拿大籍人士或居民，本人已知悉并遵循销售文件内列明有关申报国籍及/或居住地区之要求，认购基金之有关限制及可能的税务影响，并遵从本人认购基金所适用的法律、规则及规例。如本人之国籍及/或居住地区须更改，则本人将实时通知 贵银行。本人同意 贵银行将有权（但无责任）出售本人的基金，贵银行亦无需就本人可能蒙受的损失负责。
- 本人确认及同意 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（如适用）。
- 本人已经审慎检讨本人的特定投资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某些投资项目。贵银行将毋须对任何雇员所提供之数据或建议（不论是书面由本人要求）承担责任。除非该等责任是由 贵银行或其任何雇员的疏忽或故意造成的。
- 本人确认及同意在符合适用的法律及规例之规定下，贵银行有权就有关交易从基金管理公司或其他人士取得或保留不多于有关基金之销售文件所列明之认购费或转换费作自用。本人同意贵银行就有关交易可从基金管理公司或其他人士接获任何其他佣金、折扣、回扣、费用、收费、货物、服务或非金钱收益。
- 本人确认 贵银行可按照由 贵银行不时自行决定的条款及细则及指定时间内，向客户提供费用及收费折扣。
- 尽管本人可能已选择有关基金的基金分派方式，本人确认及同意 贵银行将绝对对由本人决定在本人已投资基金之派息安排上以给予现金或额外原有投资基金单位形式作出处理。
- 本人确认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负责。该等风险包括中断、停电或由于因特网流量引致延迟传输，或因公众互联网的性质所引致的数据延误传输或其他方式延迟传输。
- 本人确认投资基金或涉及衍生工具。本人亦确认除非本人已完全明白及愿意承受相关之风险，本人不应投资于该基金。
- 根据银行营运守则，本人知悉 (a) 贵银行分销产品发行人/基金管理公司的产品，而有关产品是产品发行人/基金管理公司而非 贵银行的产品；(b) 对于 贵银行与本人之间因销售过程或处理有关交易而产生的合资格争议（定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解的中心职权范围），贵银行须与本人进行金融纠纷调解计划程序；然而，对于有关产品的合约条款的任何争议应由产品发行人/基金管理公司与本人直接解决。
- 本人明白除非销售文件另外说明，基金产品应视作中长期投资而不应视作短期投资工具。本人明白预认购、赎回及/或基金转换可能产生大量佣金及/或其他收费及费用，亦可能对本人投资回报造成重大损害。

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)。

11. 仔细阅读声明后，按客户声明旁的

12. 按「递交」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

认购基金流程简介 (续页)



① 阁下要求办理下列基金认购，在确认有关交易前，请小心核对下列资料。

基金公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited
 基金名称 摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币对冲
 基金类别 平衡基金
 基金货币 CNY
 最低认购金额 CNY 20,000.00 之等值
 交易日 每个营业日
 产品风险 低
 投资金额 (基金货币) CNY 20,000.00
 证券账户号码 证券账户
 结算账户号码 外币简便活期储蓄账户
 结算账户货币 CNY
 首次认购费(%) 5.00000
 折扣率(%) 70.00000
 净收费(%) 1.50000

本行会从JPMorgan Funds (Asia) Limited最多收取摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币对冲的年度管理费的35.00%，作为本行在阁下的整段投资期间内每年将收取的佣金。



首页 / 投资 / 基金 / 认购基金

确认认购基金内容及声明选择正确

声明
 认购前请先确认以下声明:

1. 阁下并非身处美国、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. 阁下已阅读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、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的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。
- 基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适时有关的交易活动或频密交易的行为，清洗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，任何认购及/或转换基金之申请，而毋需按有关之规定。

客户声明:

- 对于投资所要求产品的决定以及作出该投资决定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。

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

认购基金流程简介 (续页)



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)。

13. 输入保安编码器上的6位数字密码

14. 按「确定」

认购基金流程简介 (续页)

申请已被接纳。

交易日期/时间 24/08/2021 18:00:33

投资交易编号 [REDACTED]

基金公司 JPMorgan Funds (Asia) Limited

基金名称 摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币封闭

基金类别 平衡基金

基金货币 CNY

最低认购金额 CNY 20,000.00 之等值

交易日 每個營業日

产品风险 低

投资金额 (基金货币) CNY 20,000.00

证券账户号码 证券账户 [REDACTED]

结算账户号码 外币简便活期储蓄账户 [REDACTED]

结算账户货币 CNY

首次认购费(%) 5.00000

折扣率(%) 70.00000

净收费(%) 1.50000

本公司从JPMorgan Funds (Asia) Limited最多收取摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币封闭的年度管理费的35.00%，作为本行在阁下的整数投资期间内每年持续收取的佣金。

声明
认购前请先确认以下声明:

1. 阁下并非身处美国、或是美国人、或是加拿大居民或拟投资于相关基金而违反销售限制的人士（而销售限制基于有关之基金说明文件内）。
 我同意 我不同意

2. 阁下已阅读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

- 本公司及授权员、代理人并无对由第三者接收到供应商所提供之资料的内容进行设定、挑选、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。
- 投资回报是基于有关基金的市价（可能为外币），以美元/港元作出投资的投资者，需承担美元/港元/外币兑换率的波动之风险。
- 投资涉及风险，投资者表示本公司可作为日常投资的指引，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。
- 认购者投资于本基金时，该基金之所有基金说明书或新得备忘录之条款及条件限制，相关之文件包括基金说明书或解释备忘录或类似文件及新得备忘录可于本网站浏览，该等文件亦可向本公司之任何一间分行索取。
- 客户须注意：若某交易指示于有关的交易日 / 交易时段的截止时间前进行并于该交易日 / 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。
- 对于市况环境及处理客户的交易，有关确认仅代表本公司收到阁下的交易指示，此并不代表有关之交易指示已落实为长，阁下必须查阅「交易情况查询」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有关交易前涉及与之关联的市场连对有关的交易活动或影响该交易的行为，清洗黑钱或恐怖分子融资活动或将违反该基金之销售限制的情况下，有权利的酌情权拒绝、全部或部分、任何认购及/或转换基金之申请，而毋需或需向投资者说明之原因。

客户须知

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投资市场停止运作(例如当地公假的情况下)，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为该基金之任何交易日的下午三时(香港时间)。

列印 **储存** **完成**

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

15. 已完成选购，
可选择打印该版作
纪录或
按「完成」离开

赎回基金流程简介



The screenshot shows the 'Fund' section of the 'Investment' menu, with 'Fund Redemption' highlighted. The main content area displays account summary and a circular chart showing a total of HKD \$2,453,723.00.

账户类型	余额
港元活期储蓄	HKD 0.00
港元支票账户	--
外币储蓄及支票账户	HKD 2,453,723.00
定期存款	HKD 0.00

经网上银行办理基金赎回

- 于主目录选择「投资」，选择「基金」 > 「赎回基金」



赎回基金流程简介 (续页)



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。

用户需为其实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。

凡属第三者资料供营商所提供之资料, 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国人士及/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情况、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. 仔细阅读声明后并完全明白及同意后按「我同意」

赎回基金流程简介 (续页)



选择服务 三 ✉ 👤 简体中文 退出

赎回基金 家 / 投资 / 基金 / 赎回基金

1 免责声明 2 选择 3 输入 4 确认 5 完成

请选择 阁下欲查询的账户

账户号码 证券账户 ▼

查询

3. 选择要赎回的基金所
需的账户

4. 点选「查询」

赎回基金流程简介 (续页)

账户详情

账户类别	证券账户
账户号码	[REDACTED]

基金	▲ 基金货币	持有单位	可使用的持有单位	储蓄计划指标	赎回
摩根亚洲股息基金 - A/每月派息/人民币对冲	CNY	100.000000	100.000000	否	
摩根全方位收入基金 - A/每月派息/人民币对冲	CNY	20.000.000000	0.000000	否	

[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。

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

赎回基金流程简介 (续页)

6. 选择赎回数量、结算账户、结算货币

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最底认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

赎回基金流程简介 (续页)

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要的因素，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。

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i-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份佣金。
- 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负责。该等风险包括中断，停电或由于网际网路流量引致延迟传输，或因公众互联网的性质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)。

7. 仔细阅读声明后，按客户声明旁的

8. 按「递交」

赎回基金流程简介 (续页)

选择服务 三

i-Banking PERSONAL

赎回基金

步骤：① 免责声明 ② 选择 ③ 输入 ④ 确认 ⑤ 完成

基金详情

基金公司	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.
基金名称	路博 - 新奥市唯债券基金 - A/欧元
基金类别	债券基金
基金货币	EUR
最低赎回金额	EUR 1,000.00 之等值
交易日	每个营业日
最新单位价格	12.110000 (於 21/06/2021)
可使用的持有单位	683.400000
持有单位之预期市场价格	EUR 20,385.97 (於 21/06/2021)
赎回数量	单位数目 200.000000

结算账户详情

证券账户号码	证券账户 ()
结算账户号码	外币简便活期储蓄账户 ()
结算账户货币	EUR
赎回费 (%)	0.00000

确认赎回基金内容及声明选择正确

网上基金投资客户须知:

- 投资回报是以每份基金货币计算 (可能是外币)。以美元 / 港元作出投资的投资人，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转换计划项下之基金，客户可于本行之任何一间分行终止其定期转换指示(如有需要)。
- 客户须注意，若该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。
- 基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。

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条款及条件和i-Banking服务条款及条件。
- 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 为关联之公司，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。
- 本人已经审慎地评估本人的特定时数需要及投资目标及并无依赖 贵银行而作出立见及决定于此等投资项目。贵银行将须对任何雇员所提供之资料或意见，不论是是否由本人要求，承担责任，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。
- 本人于此授权 贵银行启动本人之外币储蓄账户持有的外币以处理有关赎回款项的收益计算。
- 本人明白及接受有关之赎回费 (如适用) 将以所赎回单位数目的收益计算。
- 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件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份佣金。
- 本人知悉及同意透过互联网进行交易的有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以负责。该等风险包括但不限于：网际流量引致延宕传输，或因公众互联网的性质所引致的资料错误或传输或以其他方式延宕传输。

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

赎回基金流程简介 (续页)



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)。

9. 输入保安编码器上的6位数
字密码

10. 按「确定」

赎回基金流程简介 (续页)

上海商业银行

SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking

HOME

理财产品

三

邮件 个人 简体中文 离开

赎回基金

/ 购买 / 赎回 / 购买

① 免责声明 ② 选择 ③ 输入 ④ 确认 ⑤ 完成

申请已被接纳

交易详情

交易日期/时间	24/08/2021 18:14:29
投资交易编号	
基金公司	AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.
基金名称	财富-新奥尔良债券基金-A/欧元
基金类别	债券基金
基金货币	EUR
最低赎回金额	EUR 1,000.00 之倍数
交易日	每个营业日
最新单位价格	12.110000 (於 21/06/2021)
可使用的持有单位	683,400,000
持有单位之预期市场价值	EUR 20,385.97 (於 21/06/2021)
赎回数量	单位数目 200,000,000
证券账户号码	证券账户 <input type="text"/>
结算账户号码	外币美金港币结算账户 <input type="text"/>
结算账户货币	EUR
赎回费 (%)	0.00000

参考编号

网上基金投资者须知

- 投资回报率是以单笔基金投资计算 (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，投资产品的价值及其收益可能升亦可能跌，作出任何投资决定前请先行了解相关投资产品的特点及投资风险。
- 当客户赎回时，赎回出的资金属于投资者基金投资回报率计算项目下之基金，客户对于本行之任何一间分行将不直接赔偿任何可能需要的费用。
- 客户须注意，若其交易显示于错误的交易日 / 交易时段的截止时间后或于非交易日 / 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。
- 基于市道环境及处理时间的因素，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生效，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。

✓ 客户声明

- 本人承诺已收到、审阅并明白承认基金之说明书及财务报告，并同意该基金说明书及财务报告内的规定及贵银行之证券交易章程及条款和Banking营运章程及条款。
- 本人确认及同意已选择本人选择的语言 (中文或英文) 阅读有关基金之销售文件所载的风险披露，本人已完全明白及接受基金所涉及的交易及投资，并确认以上选择。
- 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。
- 本人同意Wells Fargo Asset Management与Wells Fargo Bank, National Association为受托之公司，而Wells Fargo Bank, National Association为贵银行股东之一，在其他情况下，本人同意负责银行及其他产品发行人，并无关系。
- 本人已年满十八岁，本人已阅读并同意基金说明书下列明有关披露及/或遵守地区之要求及认购基金之有关限制。
- 本人已阅读并同意基金说明书下列明有关披露及/或遵守地区之要求及认购基金之有关限制，贵银行必须对任何限制所提供的信息或披露，不论是否由本人要求，承担责任及后果；除非该等责任在有关披露或任何条款的默示或默然同意或构成，否则该等责任在有关披露或任何条款的默示或默然同意或构成。
- 本人于签署本协议时本人已仔细阅读并理解本协议的条款及有关条款的收益及费用。
- 本人明白及同意本协议之费用 (如适用) 将以实际使用单位数量收取计算。
- 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批准证券及期货交易服务的基金公司或其单位信托或其他基金投资计划之规定及有关向其计划之代表收取销售费用或赔偿基金 (不论是否以该名称收取)。而贵银行只对有关销售基金合作单位，且毋须向本人或其所取之全部或部分资金)。
- 本人知悉及同意通过互联网进行交易的损失风险将由本行网站使用者承担，贵银行为使用该网站而引起任何损失不得负责，该等风险包括但不限于互联网连接故障、网络或公共互联网的性质或原因的故障或延误或延迟，或由于网络故障导致的连接中断，或因公共互联网的性质或原因的故障或延误或延迟。

备注

- 操作将于即日处理。
- 除了在零售银行及该基金的主要批发市场停止运作或当本公司假期的情况下，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)。
- 网上投注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)。

列印 修复 完成

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)只供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

11. 已完成选购，可选择打印该版作纪录或按「完成」离开



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金流程简介



The screenshot shows the 'Fund' section of the i-Banking website. The 'Fund Transfer' option is highlighted with a red box. The main content area displays account summary and a large circular summary at the bottom.

账户类型	余额
港元活期储蓄	HKD 0.00
港元支票账户	--
外币储蓄及支票账户	HKD 2,453,723.00
定期存款	HKD 0.00

总计: HKD \$2,453,723.00

注: 结余百分比少于0.5%可能无法显示于图表中。

经网上银行办理同一基金公司转换基金

1. 于主目录选择「投资」，选择「基金」>「同一基金公司转换基金」

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

上海商業銀行 SHANGHAI COMMERCIAL BANK

i-Banking PERSONAL

选择服务 三 简体中文 登出

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, 由于认购费并不包括在内, 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5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藉人士及/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书内)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索取。

本人确认投资上造产品后, 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, 除非中介人在销售该产品时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后, 该产品最适合阁下的。」

我同意 **我不同意**

2. 仔细阅读声明后并完全明白及同意后按「我同意」

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)



3. 选择基金所属的证券账户

4. 按「查询」

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

账户详情

账户类别 证券账户

账户号码 [REDACTED]

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
摩根全方位收入基金 - A/每月派息 澳元对冲		AUD	2,761.206000	0.000000	N	[REDACTED]
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。

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

6. 核对是否转出下列基金

7. 选择合适基金后按  进入转入流程

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

基金名称: 摩根全方位收入 - 每月派息/人民币对冲

类别: 平衡基金 - 环球

基金指标定义:

- 「精选」的基金指上海商业银行的精选基金。
- 「现有」的基金指客户可於上海商业银行分行认购。
- 「暂停认购」的基金指客户暂时未能透过上海商业银行分行认购该等基金，但个别的基金则可被赎回。请联络您附近的分行，查询详情。

销售文件:

[基金章程](#) | [基金报告](#) | [年度报告](#) | [中期报告](#) | [资料摘要](#) | [基金种子](#)

阁下所选择的基金具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

选择 取消

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。

8.1. 如基金具有不同派息方式，需选择 (如适用) :

1. 单位派发

2. 现金派发

按「选择」

基金名称: 摩根全方位收入 - 每月派息/人民币对冲

类别: 平衡基金 - 环球

基金指标定义:

- 「精选」的基金指上海商业银行的精选基金。
- 「现有」的基金指客户可於上海商业银行分行认购或赎回的基金。
- 「暂停认购」的基金指客户暂时未能透过上海商业银行分行认购该等基金，但个别的基金则可被赎回。请联络您附近的分行，查询详情。

销售文件:

[基金章程](#) | [基金报告](#) | [年度报告](#) | [中期报告](#) | [资料摘要](#) | [基金种子](#)

阁下是否已经收到及细阅以阁下所选择的语言(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)?

是 否

请於网页内按 [F](#) 及 [P](#) 及 [I](#) 以下载相关文件

8.2. 阅读及完全明白相关基金说明书及销售文件后请按「是」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

9. 选择得知投资产品的来源



选择服务
三
✉
👤
简体中文
退出

同一基金公司转换基金 家 / 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

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

10. 按「继续」

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金

将要转出之基金

基金名称: 益城亞洲經本優點基金 - I/港幣
基金类型: 股票基金
基金货币: USD
交易日: 每個结算日
最新单位价格: 69.666400 (截: 21/06/2021)
可使用的转换单位: 100.000000
转换单位之预期市场价格: USD 6,966.64 (截: 21/06/2021)

转换数量: 全部单位 单位数目
50.00

将要转入之基金

基金名称: 益城亞洲經理基金 - I/港幣/人民币
基金类型: 平衡基金
基金货币: CNY
最低转入金额: CNY 20,000.00
交易日: 每個结算日
产品风险: 低
固有的风险承受程度: 风险承受者
证券账户号码: 证件账户

本行会从JP Morgan Funds (Asia) Limited最多收取每笔交易
人民币 1.50 元, A/港币 1.50 元,人民币 1.50 元的账户管理费的
35.00%。作为本行存管下的理财产品为每年持续收取的
佣金。

11. 选择转出基金单位

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最底认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

声明

认购前请先确认以下声明

阁下并非身处美国、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

阁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、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人，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。投资人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。
- 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适时有关的交易活动或频密交易的行为，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。

12. 需要就以下内容选择是否同意

- 是否美国人士/加拿大居民
- 申请已阅读及明白有关「网上基金投资客户须知」



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

客户声明

- 对于投资所要求产品的决定以及作出该投资决定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。
- 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。
- 本人声明已阅读、明白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则及条款和Banking服务章则及条款。
- 本人确认及声明所有产品文件，包括产品特性及结构、费用及收费、销售限制以及于销售文件和风险披露声明中是否为证监会认可的产品均按照本人选择的语言（中文或英文）提供。
- 本人确认及声明已根据本人选择的语言（中文或英文）阅读及明白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。
- 本人确认 贵银行已充分披露并向本人解释有关向香港投资客户的要求，包括内地伙伴银行及香港银行分别的角色及责任、资金流循环和策略之要求、投资机制等。所涉及的风险（包括汇兑风险、额度管理下的风险等）。向相关监管机构的信息披露，以及一旦发现投资违反规定时的处理。
- 本人确认本人并非为弱势社群客户。若本人在开立投资专户后，因任何情况改变而成为弱势社群客户，本人同意 贵银行可自行决定权作出相应行动，例如限制或取消本人的投资专户及管理资产户口内的资产。本人亦同意要出现上述情况时立即通知 贵银行。
- 本人亦同意若产品不再适合作为向香港的合资格理财产品，本人须通知 贵银行本人是否将该产品保留于本人的投资账户或出售该产品。
- 本人确认本人并非身处美国境内及并非美国人士（包括定义见1933年美国证券法5规则（以经修订为准），包括任何属于美国的人士及根据美国法例成立或注册成立的任何合营经营公司）或加拿大人或居民。本人已知悉并遵循销售文件内有关向美国居民或居住地区之要求、认购基金之有关限制及可能的税务影响，并将从本人认购基金所适用的法律、规则及规例。如本人之国籍及/或居住地区须更改，则本人将实时通知 贵银行。本人同意 贵银行将有（但并无责任）出售本人的基金， 贵银行亦无需就本人可能蒙受的损失负责。
- 本人确认及同意 贵银行可作为本人的代理人以执行上述交易指示。
- 本人已年满十八岁，本人已知悉并遵循基金说明书内有关向美国居民或居住地区之要求及认购基金之有关限制（如适用）。
- 本人已经阅读并同意基金说明书内有关向美国居民或居住地区之要求及认购基金之有关限制（如适用）。
- 本人已同意贵银行对本人的预定财务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款投资项目。 贵银行将毋须对其任何雇员所提供之数据或建议（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职所造成。
- 本人确认及同意在符合适用的法律及规例之规定下， 贵银行有权就有关交易从基金管理公司或其他人士取得或保留不多于有关基金之销售文件所列明之认购费或转换费作自用。本人同意贵银行就有关本交易可从基金管理公司或其他人士接受任何其他佣金、折扣、回扣、费用、收费、货物、服务或非金钱收益。
- 本人确认 贵银行可按照由 贵银行不时自行决定的条款及细则及指定时间，向客户提供费用及收费折扣。
- 尽管本人可能已选择有关基金的股息分派方式，本人确认及同意 贵银行将有绝对自由决定权在本人已投资基金之派息安排上以给予现金或额外原有投资基金单位形式作出处理。
- 本人确认及同意通过互联网进行交易的相关风险将由本网站使用责任承担。 贵银行对使用该网站而引起的任何损失不承担责任。该等风险包括中断、停电或由于因特网连接导致数据传输，或因公众互联网的性质所引起的数据包丢失、延误或损坏。
- 本人确认投资基金或基金及衍生工具。本人亦确认除非本人已完全明白及愿意承担相关之风险，本人不能投资于该基金。
- 根据银行营运守则，本人知悉 (a) 贵银行分销产品发行人/基金管理公司的产品，而有关产品是产品发行人/基金管理公司而非 贵银行的产品；(b) 对于贵银行与本人之间因销售封禁或处理有关交易而产生的合资格协议（定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解的中心职权范围），贵银行须与本人进行金融纠纷调解计划程序；然而，对于有关产品的合约条款的任何争议应由产品发行人/基金管理公司与本人直接解决。
- 本人明白除非销售文件另外说明，基金产品根据中长线投资而不应视作短期投资工具。本人明白须密切认购、赎回及/或基金转换可能产生大量佣金/或其他收费及费用，亦可能对本人投资回报造成重大损害。

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)。

13. 仔细阅读声明后，按客户声明旁的

14. 按「递交」或 选择转出其他基金回到步骤 6



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)只供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

上海商業銀行

SHANGHAI COMMERCIAL BANK

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)



15. 输入保安编码器上的6位数字密码

16. 按「确定」

同一基金公司转换基金流程简介 (续页)

同一基金公司转换基金

申请已被接纳

交易日期/时间: 25/08/2021 09:21:31
投资交易账号: [REDACTED]
参考编号: [REDACTED]

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

将要转出之基金

基金名称: 首域亚洲股本基金 - I/混合
基金类别: 股票基金
基金货币: USD
交易日: 每個營業日
最低单位价格: 49.466400 (於 21/08/2021)
可使用的最低单位: 100,000000
转换单位之最新市场价格: USD 6,966.64 (於 21/08/2021)
转换数量: 单位数: 50,000000

将要转入之基金

基金名称: 首域亚洲混合基金 - I/混合/人民币
基金类别: 平衡基金
基金货币: CNY
最低买入金额: CNY 20,000.00
交易日: 每個營業日
产品风险: 中
证券账户号码: 证券账户: [REDACTED]
净转换率 (N): 1.00000

首域亚洲 First State Investments (Hong Kong) Limited 是多收
利基金公司所经营基金 - I/混合/人民币的基金管理者的
50.00%。作为主要在下面的转换投资的份额和转换收取的
佣金。

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最底认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

声明

认购前请先确认以下声明

以下并非身处离境，或是外国人士，或是加拿大居民或因投资于和次基金在该地违反销售限制的人士（而销售限制基于有关之基金说明书内）。

我同意 我不同意

以下已阅读相关的基金销售文件及以下有关认购 / 转换基金之「网上基金投资人须知」。

我同意 我不同意

网上基金投资人须知:

- 本行乃该基金之代理人，并对由该三者提供该基金所提之资料之内容进行设置、陈述、添补、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。
- 投资时需要以有关基金货币计算（可能要外币），以美元 / 港元作出投资的投资者，需承担美元 / 港元 / 外币兑换率的波动之风险。
- 投资时有风险，过往业绩未必作为日后表现的指引，投资作出后须投资该基金，应仔细参阅各基金之销售文件。
- 认购及所有投资基金将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，但凡之文件仅供参考及解释备忘录或类似文件时须参考本公司之本同款基金，该等文件亦可向本公司之客户关系部索取或之任何一方进行索取。
- 当客户所输入之转换基金账户于相关基金转换为计划时之基金，客户可于本行之任何一天分时段停止此基金转换（如遇假期）。
- 客户须注意，若其交易指示于相关的交易日 / 交易时段的截止时分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。
- 基于方法环境及处理限制的因素，有关之认购及赎回将收到当下的交易限制，此并不代表有关之交易指示已经办理。当天下必须查询「交易状况查询」以取得有关交易之详细及最新状况。
- 基金经理及 / 或代理人有权利以任何理由拒绝交易的申请及/或其交易的交易活动或频密交易的行为，清洗策略和限制分子等将根据相关基金之转换限制的准则，所绝对的拒绝交易，全部或部分、任何认购及 / 或转换基金之申请，若因违反服务条款而被拒绝之原因。

账户声明

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)。

17. 已完成转换，可选择打印该版作纪录或按「完成」离开

基金价格查詢流程简介



The screenshot shows the i-Banking personal interface. On the left, a sidebar menu is open, with the '投资' (Investment) option highlighted with a red box. Under '投资', the '基金' (Fund) option is also highlighted with a red box. A large green circle at the bottom right of the page contains the text '总计 HKD \$2,453,723.00'.

选择服务

- 总账户摘要
- 存款
- 股票买卖
- 投资**
- 转账及缴账
- 信用卡及上银卡
- 保险
- 贷款
- 退休
- 结单
- 个人化设定

概览

- > 投资组合
- 基金**
- > 结余

货币挂钩存款

- > 结余
- > 利率查询及开立货币挂钩存款
- > 已到期之货币挂钩存款
- > 货币挂钩存款参考汇率
- > 价格提示
- > 基金价格**
- > 基金比较

客户风险剖析

- > 查询风险剖析
- > 交易状况
- > 交易记录

查询

- > 交易记录

我的设定

- 交易限额
- 我的主页
- 我的账户
- 我的信用卡

我的常用页面

上次登入日期及时间: 2021-08-24 16:57

本行客户服务热线验证身份, 以进行个人网上银行之高风险交易

注: 结余百分比少于0.5%可能无法显示于图表中。

经网上银行办理基金价格查詢

1. 于主目录选择「投资」，选择「基金」 > 「基金价格」

基金价格查詢流程简介 (续页)



选择服务 三

基金价格

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藉人士及/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。

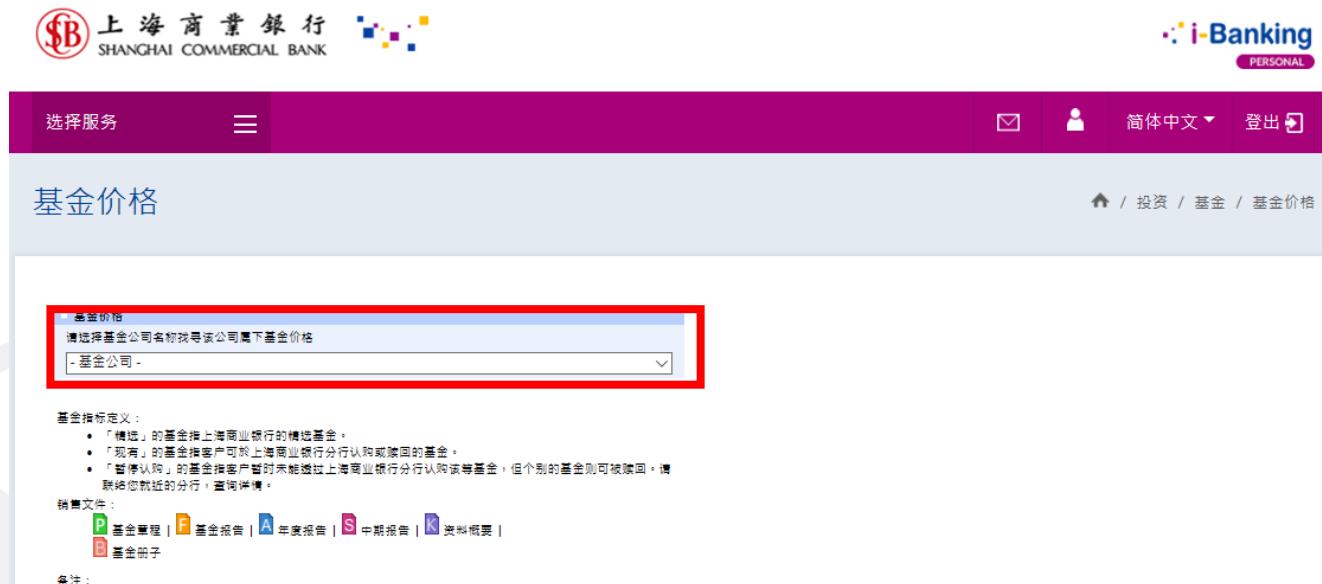
投资者应注意投资附带风险。投资收益并非以港元或美元计算，需承受汇率波动的风险。基金价格可升亦可跌，过往业绩并不代表将来的表现。投资者作出任何认购前，应细阅有关基金之销售文件及风险披露，各分行均备有关基金之发行章程的印刷文本供投资者查阅。

我同意 我不同意

2. 仔细阅读声明后并完全明白及同意后按「我同意」

基金价格查詢流程简介 (续页)

3. 选择目标基金公司



选择服务 ≡ ✉ 👤 简体中文 退出

基金价格 家 / 投资 / 基金 / 基金价格

基金价格
请选择基金公司名称找寻该公司属下基金价格
- 基金公司 -

基金指标定义：

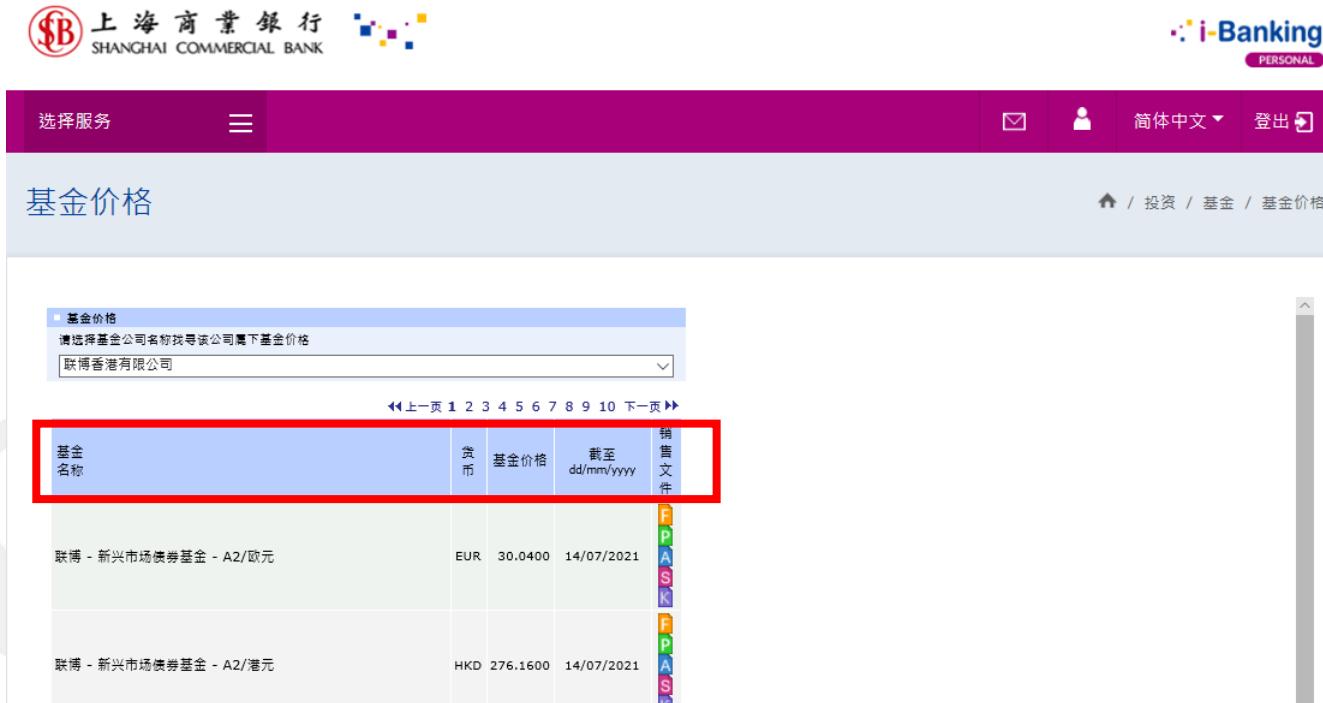
- 「精选」的基金指上海商业银行的精选基金。
- 「现有」的基金指客户可于上海商业银行分行认购或赎回的基金。
- 「暂停认购」的基金指客户暂时未能透过上海商业银行分行认购该等基金，但个别的基金则可被赎回。请联系您附近的分行，查询详情。

销售文件：

P 基金章程 | F 基金报告 | A 年度报告 | S 中期报告 | K 资料概要 |
B 基金册子

备注：

基金价格查詢流程简介 (续页)

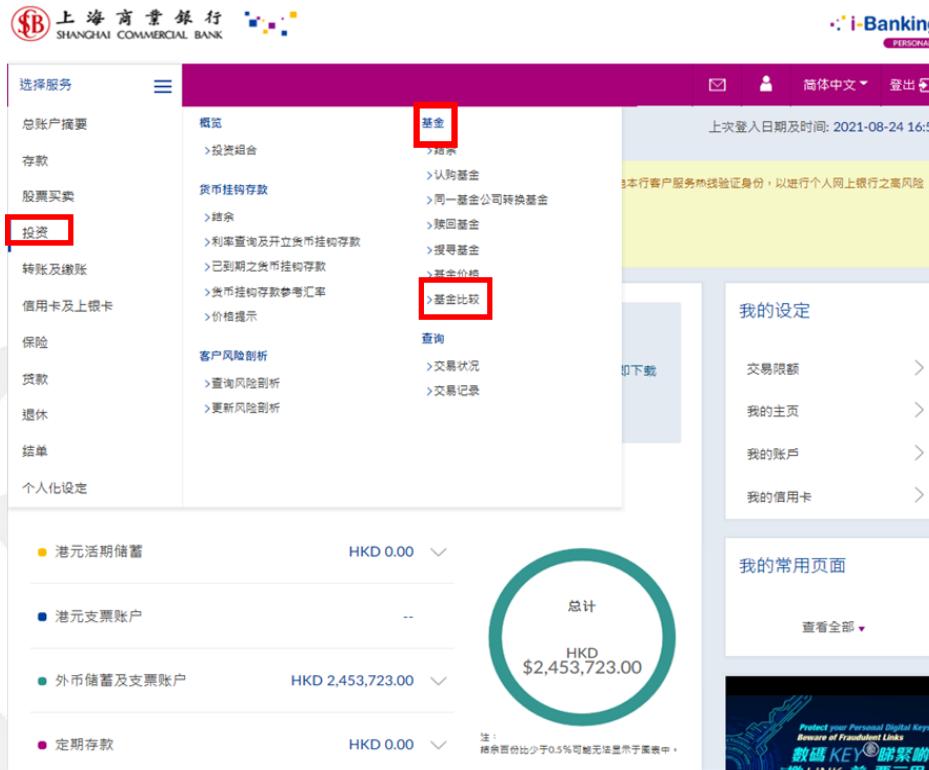


The screenshot shows the Shanghai Commercial Bank i-Banking website. The top navigation bar includes the bank's logo, a search bar, and links for '选择服务' (Select Service), '简体中文' (Simplified Chinese), and 'Logout'. The main content area is titled '基金价格' (Fund Prices). A sub-menu on the left lists '基金价格' (Fund Prices), '请选择基金公司名称找尋該公司屬下基金价格' (Please select fund company name to find the funds under its name), and '联博香港有限公司' (Lambert Hong Kong Limited). Below this is a table of fund prices with a red box highlighting the first row. The table columns are '基金名称' (Fund Name), '货币' (Currency), '基金价格' (Fund Price), '截至' (As of), and '销售文件' (Sales Documents). The first row shows '联博 - 新兴市场债券基金 - A2/欧元' with a price of 'EUR 30.0400' as of '14/07/2021'. The second row shows '联博 - 新兴市场债券基金 - A2/港元' with a price of 'HKD 276.1600' as of '14/07/2021'. To the right of the table is a vertical column of letters: E, P, A, S, K, F, P, A, S.

4. 根据阁下所选择的基金公司显示其下产品内容：

1. 基金名称
2. 货币
3. 基金价格
4. 截至日期
5. 销售文件

基金比较流程简介

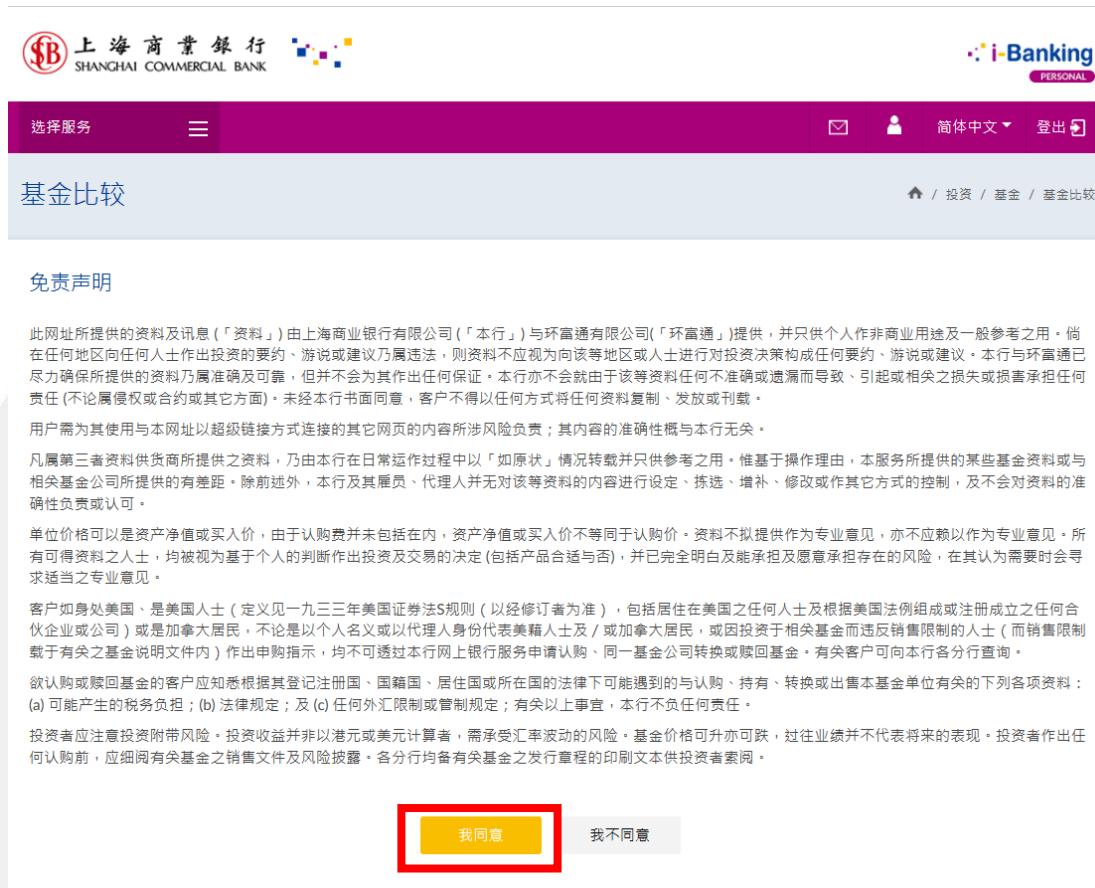


经网上银行办理基金比较

1. 于主目录选择「投资」，选择「基金」 > 「基金比较」

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最低认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

基金比较流程简介 (续页)



选择服务 三

i-Banking
PERSONAL

简体中文 ▼ 登出 退出

基金比较 家 / 投资 / 基金 / 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藉人士及/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查阅。

我同意 我不同意

2. 仔细阅读声明后并完全明白及同意后按「我同意」

基金比较流程简介 (续页)

The screenshot shows the Shanghai Commercial Bank i-Banking website's fund comparison feature. At the top, there are search filters for fund name, company, category, risk level, and currency. Below that is a 'Comparison Basket' section where users can add funds to a basket for comparison. The main area displays a list of funds with checkboxes for selection. Each fund entry includes its name, category, price, total value, risk level, and a color-coded risk rating (PP, AS, R, L, K).

基金名称	类别	价格 (截至: dd/mm/yyyy)	基金总值	风险级别	指标	销售文件
恒源亚洲债券基金 - I/人民币	平衡基金 - 亚太区	CNH 101.2800 (13/07/2021)	USD 426.8M	中	PP	AS
嘉信全方位收入 - 每月派息/人民币	平衡基金 - 环球	CNH 10.2400 (14/07/2021)	USD 5.075B	中	PP	AS
罗德亚洲高息股债基金 - A/人民币/人民币对冲	平衡基金 - 亚太区	CNH 98.6550 (13/07/2021)	HKD 31.95B	中	PP	AS
恒源 (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	中	PP	AS
恒源亚洲债券基金 - AM4/人民币	固定收益 - 亚太区	USD 9.3050 (14/07/2021)	USD 2.508B	中	PP	AS

此服务只供个人作非商业用途及仅供一般资料及参考之用。有关基金的相关页面未经香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）审核。此等页面所包含的资料(包括基金价格、最底认购金额、收费等)祇供一般资料及参考之用，并不完成反映真实基金内容，并不拟提供作为专业投资或其他意见。此不拟构成投资决定的基础。浏览此等页面之人士不应只根据此等页面所包含的资料和服务而作出任何投资决定。在作出任何投资决定之前，浏览此等页面之人士应先考虑自己的个人情况，包括但不限于个人的财政状况、投资经验以及投资目标，及应考虑相关基金投资的性质、条款以及风险。浏览此等页面之人士需要时应寻求适当之专业意见。

3. 于搜索格左下的 **跨境理财通** 选择「是」

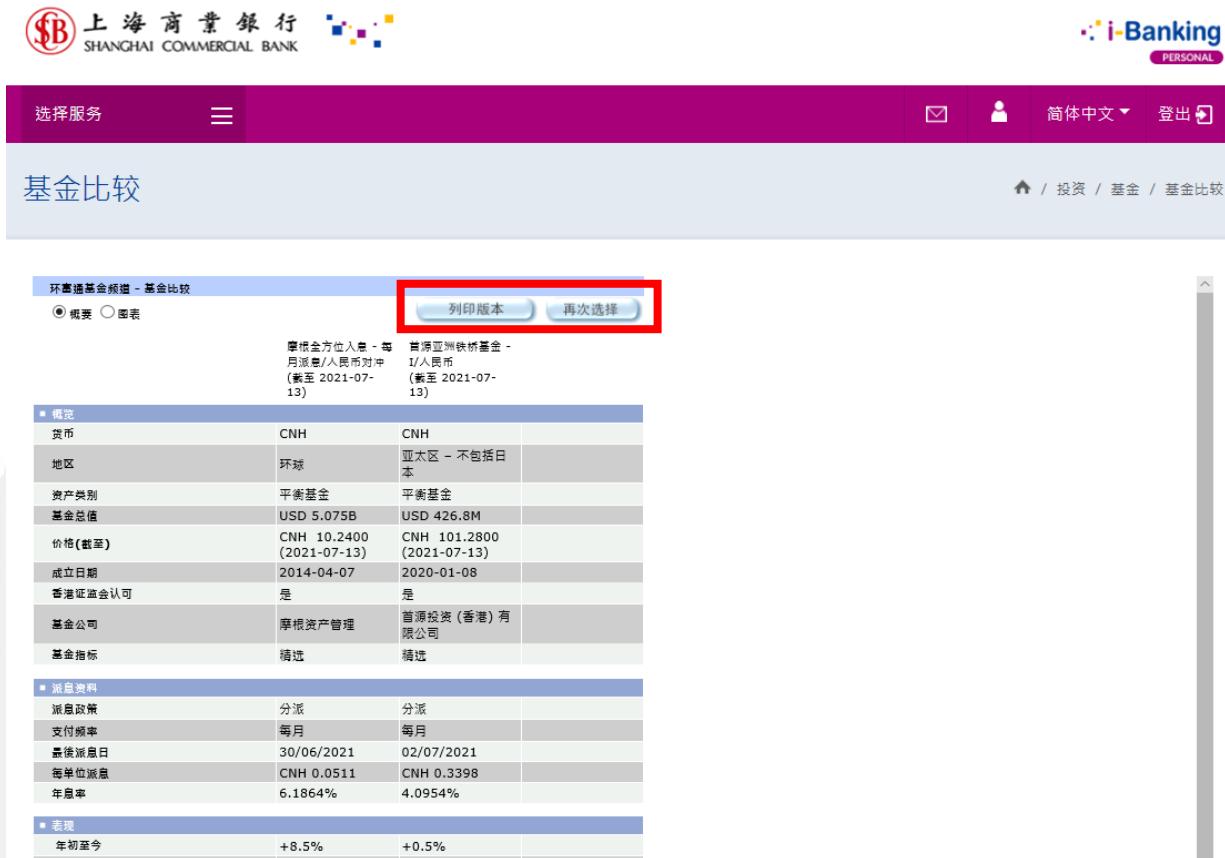
4. 设定不同筛选条件后按「搜寻」

5. 按**□** 选择比较的产品

6. 点选「放入篮子」或「从篮子移除」选择想比较的基金

7. 点选「比较」

基金比较流程简介 (续页)



The screenshot shows a fund comparison report on the Shanghai Commercial Bank i-Banking Personal website. The report compares two funds: Morgan Worldwide Fund (摩根全方位入息 - 每月派息/人民币对冲 (截至 2021-07-13)) and Source Asia Fund (首源亚洲铁桥基金 - 1/人民币 (截至 2021-07-13)).

概览

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
最後派息日	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. 可选择打印该页 或
按「再次选择」回到上页

重要保安讯息

- 请勿以电子邮件内的连结或经网上搜寻器等第三者网页或可疑的突现式视窗或其他可疑途径登入本行网上银行服务。本银行/代理人/合作伙伴及警方等，在任何情况下绝对不会向客户发出含有超连结往交易网站的电子邮件或手机短讯，亦不会透过该等电邮或手机短讯要求阁下提供个人或账户资料如使用者号码及密码、更新客户于银行的资料及确认账户。如遇任何怀疑，请致电(852) 2818 0282或与本行职员联络
- 不时更改阁下的密码。请浏览 <https://www.shacombank.com.hk/sch/main/security.jsp> 查阅更多保安提示



上海商業銀行
SHANGHAI COMMERCIAL BANK

68