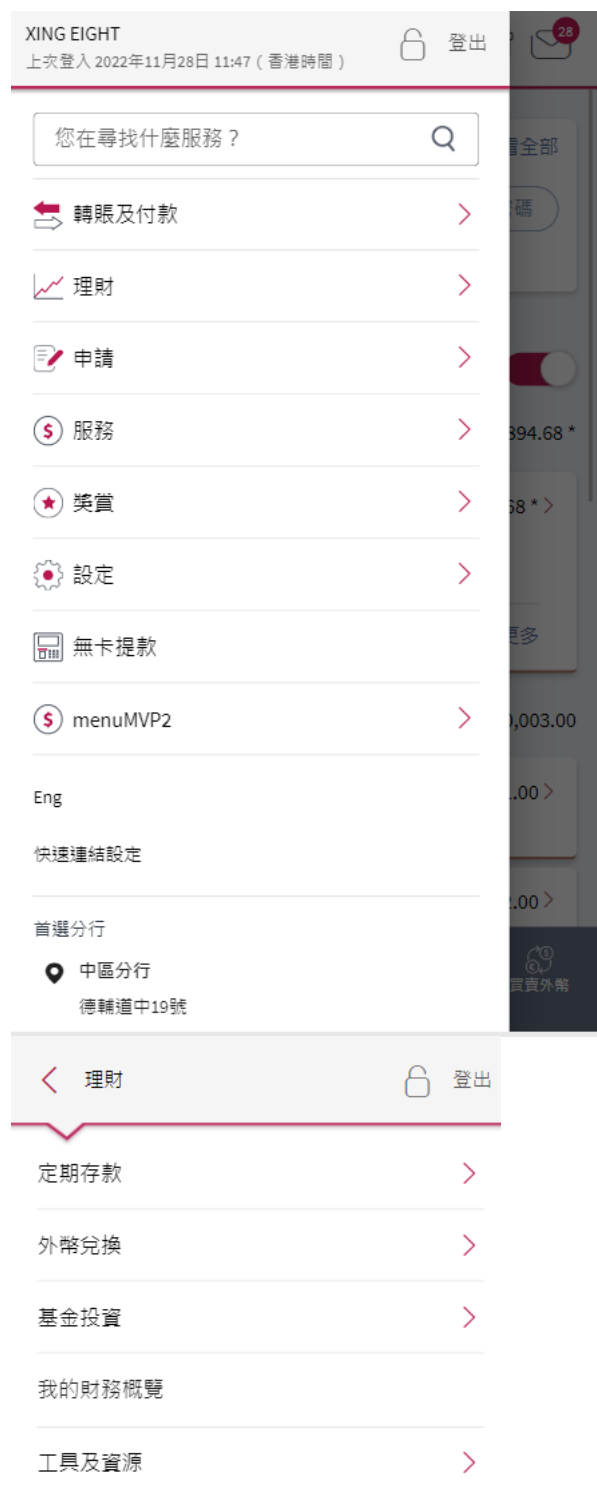


流动理财基金投资服务示范 - 基金转换 (只供跨境理财通 - 南向通客户)

1. 登入大新手机应用程序



2. 按在左方主目录的「理财」，然后按「基金投资」，再按「转换」



認購

轉換

贖回

3. 輸入发送至您登记的流动电话号码的一次性密码

< 基金認購 ×

交易授權 

一個6位數字的短訊一次性密碼已通過短訊發送至您已登記的流動電話號碼 **+852 9095******。
請輸入該一次性密碼以授權您的指示。

短訊一次性密碼可於 **97** 秒後重新發送

備註

- 請確保您於本行所登記之流動電話號碼是正確及最新的。
否則，請 [按此](#) 下載及填妥客戶資料更改表格並親身交到大新銀行各分行以更新您的流動電話號碼記錄。
- 即使您登記了由香港流動電話公司提供的「短訊轉駁服務」，上述之一次性密碼短訊亦只會傳送至閣下於本行預先登記之流動電話號碼，而不會被轉發至其他流動電話號碼。

 下一步

4. 请仔细阅读重要提示及主要风险声明。

- 若阁下明白并接受重要提示及主要风险声明，请勾选底部的方格以作确认。
- 按「阅读及同意」以继续。

重要提示及主要風險聲明



重要提示

請注意: 於網上可供認購的基金僅限於獲香港證券及期貨事務監察委員會所認可及由大新銀行有限公司所批核的基金。

如閣下為「需要額外關注的客戶(所有投資產品)」，即是(A) 可見殘障，或 (B) (i) 65歲或以上, 或 (ii) 教育程度小學或以下, 或 (iii) 有限資產淨值及收入，及沒有投資經驗之客戶，或

- ☐ 本人茲聲明並確認，本人明白並接受以上的重要提示及投資本產品所涉及的風險。本人確認本人已閱讀主要風險聲明，及本人明白載列之風險因素只列出投資於基金投資之一般風險。本人確認本人已閱讀及明白以上之聲明，並繼續進行網上基金轉換程序。

閱讀並同意

取消

5. 查閱您所持有的基金并选择您转出的基金



基金轉換



點擊3點目錄按鈕選擇您想轉換 / 贖回的基金



基金名稱及級別	持有單位 / 可動用 單位	單位價格 / 估值
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 美元)(A)(現金派息)	1,266.0000 0.0000	1.0000 2022年07月29日
摩根全方位入息基金 (港元) 每月派息-現金派息) 	78,660.6000 592.5000	1.0000 2022年08月04日
摩根全方位均衡基金 (港元) 每月派息-現金派息) 	19,092.0700 2,585.4500	1.0000 2022年08月04日

備註



6. 输入您希望转出的单位。

 基金轉換 

轉出指示

轉出基金名稱及編號 摩根全方位入息基金 (港元)
(每月派息-現金派息)
JFC8090884

轉出單位

☐ 轉出所有單位

☐ 轉出 單位

轉出基金之可動用單位：592.5000

 下一步

7. 基金公司允许您转入的基金将显示。选择您想转入的基金。您可直接输入基金编号或基金名称或按「显示更多筛选条件」以不同准则筛选基金。（提示：由于您是跨境理财通 - 南向通客户，您只可选择只供跨境理财通 - 南向通客户转入的基金。于选择基金时，您可于此筛选条件选择「是」。

<

基金轉換

×

於「基金 360」查閱基金

選擇您想轉入的基金

搜尋基金

以基金名稱或基金編號搜尋

Q

或

基金類別

所有

股票基金

均衡基金

債券基金

商品期貨基金

貨幣市場基金

⊕ 顯示更多篩選條件

顯示3項結果中的第1-3項

摩根亞洲總收益債券基金 (港元對沖)(每月派息-現金派息)

JFC8143564 (亞洲/ 新興市場/ 高收益債券) (債券基金)

>

摩根國際債券基金 (港元)(每月派息-現金派息)

JFC8315684 (環球債券) (債券基金)

>

摩根全方位均衡基金 (港元)(每月派息-現金派息)

JFC8417412 (均衡基金) (均衡基金)

>

< 基金認購 ×

Q

或

基金類別

所有

股票基金

均衡基金

債券基金

商品期貨基金

貨幣市場基金

基金公司

全部

▼

基金貨幣

全部

▼

基金組別

全部

▼

產品風險級別 i

所有

1

2

3

4

5

投資目標

全部

▼

可供跨境理財通 - 南向通

是

▼

⊖ 顯示較少篩選條件

8.系统将显示您所选择的基金。您可查阅该基金的数据或可按「销售文件」旁边的「阅览」下载该基金的销售文件。如您想继续转入此基金，请按下方的「转换」

<
基金轉換
×

摩根基金(亞洲)有限公司

摩根全方位均衡基金 (港元)(每月派息-現金派息)

JFC8417412

基金種類 (如適用) 均衡基金	基金貨幣 HKD ⓘ	產品風險級別 2
-----------------------------	----------------------	--------------------

重要資料

投資目標	資金增長
參考基金價格 (更新日期)	港元 1.00 2022/08/04
可供跨境理財通 - 南向通	是
分派形式	現金
佣金	1%
銷售文件	📁 查閱

後續費用披露	我們會從摩根基金(亞洲)有限公司最多收取此基金的年度管理費的33.33%，作為我們在閣下的整段投資期間內每年持續收取的佣金。
--------	--

請您留意列於主要風險聲明內與您將轉入的基金相關的風險。有關產品風險級別的說明，請 [按此](#) 閱覽。

轉換

9. 为确保您所选择的基金是适合您的，请回答适合性评核的问题。



基金轉換



適合性評核及聲明

基金名稱及編號

摩根全方位均衡基金 (港元)(每月
派息-現金派息)
JFC8417412

本人就此交易的投資目標與產品之以下 [投資目標](#)，相符：

請選擇投資目標 

☐ 是 ☐ 否

本人確認本人轉入之基金與本人的投資年期取向一致。

☐ 是 ☐ 否

本人有投資基金的 [相關投資知識及經驗](#)。

☐ 是 ☐ 否

本人於此交易之投資金額所佔之比重，少於本人 [金融資產](#) 的百份之二十。

☐ 是 ☐ 否

本人於此產品類別之投資金額（包括此交易）所佔之比重，不超過本人 [金融資產](#) 的百份之五十。

☐ 是 ☐ 否

☐ 本人明白及接受投資本產品所涉及的風險，並已索取、閱讀及明白載列本人所轉入基金之特定風險之銷售文件。

下一步

10. 核对转换指示

系统将显示您的转换指示内容：

- 请核对指示内容。
- 若您同意指示内容，请按「确定」以作确认。

< 基金轉換 ×

確認

基金戶口	UT0308031001
基金公司	摩根基金(亞洲)有限公司
轉出基金的名稱及編號	摩根全方位入息基金 (港元) (每月派息-現金派息) JFC8090884
轉出單位	1.00
截止時間 ⓘ	15:00:00

轉入基金

基金名稱及編號	摩根全方位均衡基金 (港元) (每月派息-現金派息) JFC8417412
產品風險級別	2
基金貨幣	港元
分派形式	現金
投資目標	資金增長
本人就此交易的投資目標	資金增長
淨佣金	1%
後續費用披露	我們會從摩根基金(亞洲)有限公司最多收取此基金的年度管理費的33.33%，作為我們在閣下的整段投資期間內每年持續收取的佣金。

請確保結算戶口內備有足夠的結餘以執行轉換基金的指示。
於八號（或以上）熱帶氣旋或黑色暴雨警告懸掛時，您的指示將於本行恢復營業後處理，詳情請 [按此](#)。

確定

11. 请细阅声明。若您同意声明，请勾选底部的方格及按「阅读及同意」以作确认。注意提交转换指示后将不能更改或取消该指示

聲明



聲明

1. 本人已收妥及閱讀有關本人所轉入的基金的最新說明章程及財政報告，並同意受該等條款約束(各文件概以最新版本為準)。
2. 本人認為該產品是適合本人的財務情況、投資經驗及目標。
3. 本人明白透過銷售此產品，大新銀行有限公司(「銀行」)及 / 或其任何有聯繫者將以費用或佣金或贊助形式收取基金公司之補償，有關補償可以是金錢或非金錢形

☐ 本人同意及確認此指示，以及本人確認本人已閱讀、明白及同意上述聲明。

閱讀並同意

取消

12. 转换指示已完成

- 您已经提交指示。若指示日期为基金交易日，而指示时间不迟于表格所显示的「截止时间」，该指示将于指示日期处理，否则，该指示将延至下一个基金交易日处理