

投資基金認購表格

致：廣發証券(香港)經紀有限公司(「貴公司」)

客戶資料 *請在適當的方格內加上“✓”				
客戶姓名			帳戶號碼	
<input type="checkbox"/>	*商業登記證號碼	<input type="checkbox"/>	身份證號碼	<input type="checkbox"/>
		其他證件號碼		

交易指示詳情 *請在適當的方格內加上“✓”						
請以本人/吾等名義買入下列基金(「本基金」):						
基金名稱 (ISIN)	產品風險程度	非認可基金 ¹ (如適用, 否則請留空)		貨幣	認購金額	首次認購費 (%)
		<input type="checkbox"/>	是			
		<input type="checkbox"/>	是			
		<input type="checkbox"/>	是			
		<input type="checkbox"/>	是			
		<input type="checkbox"/>	是			

風險取向 (只適用於買入交易指示及非只限執行交易指示) *請在適當的方格內加上“✓”						
根據風險取向問卷, 本人/吾等的風險取向為 (請選擇下面其中一項):						
<input type="checkbox"/>	1 – 保守	<input type="checkbox"/>	2 – 中度	<input type="checkbox"/>	3 – 均衡	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4 – 增長	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	本人 / 吾等確認在風險取向問卷中所述的風險取向乃屬合適, 並可應用於本交易。					

產品銷售資料披露						
^請刪除不適用選項 *請在適當的方格內加上“✓”						
本人/吾等確認已獲解釋以下有關本產品的銷售資料:						
1. 身份						
廣發証券(香港)經紀有限公司是以*		<input type="checkbox"/>	代理人	<input type="checkbox"/>	當事人	之身份執行此筆交易。
2. 收益披露(只適用於當廣發証券(香港)的身份為代理人)						
i) 貴公司有權收取上述指定的首次認購費作為分銷報酬。						
ii) 貴公司有權獲得現階段不可量化的報酬, 包括但不局限於基金公司管理費分賬、表現費分賬及推廣贊助費。						
3. 費用與收費折扣						
貴公司可不時按照申請人為買入本產品的投資金額以及適用的宣傳資料中的條款和條件, 提供費用及收費折扣。						

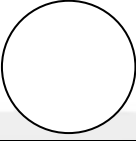
客戶聲明						
1. 本人/吾等明白投資涉及風險。過往表現不可視作未來表現的指標。本人/吾等明白基金的價格及自基金所獲取的收益可升亦可跌, 投資可能會招致虧損, 甚至變成毫無價值。尤其是當另類投資/對沖基金使用另類投資策略及當該基金所涉及之風險不常見於傳統基金。						
2. 本人/吾等明白並願意承擔本產品標之物之相關風險, 當中包括但不局限於信貸風險、市場風險、流動性風險、稅務風險、外匯風險、利率風險、法律風險、新興市場風險等。						
3. 本人/吾等清楚明白及願意承擔因此指示所產生的相關費用、收費及支出。						
4. 本人/吾等確認已按照本人/吾等選擇的語言(英文或中文)獲提供風險披露聲明、提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。						
5. 本人/吾等已閱讀所有相關銷售文件, 包括但不限於有關的招股書及/或其簡介及年報(如適用)以及有關的產品資料概要(如適用), 並明白及同意該等銷售文件的條款。本人/吾等已充分知悉及理解銷售文件所載條款, 包括但不限於有關基金的投資風險及產品銷售資料披露。本人/吾等完全明白該基金之產品結構、投資年期、責任及提早贖回的後果(就保本/有抵押投資產品而言)、風險及回報, 並確認本人/吾等以本人/吾等擬依照本人/吾等的判斷及決定進行本人/吾等的認購。						
6. 本人/吾等清楚明白 貴公司並無對本基金正在作出或已作出任何陳述。本人/吾等確認本人/吾等並非單獨倚靠 貴公司或其關連公司所作的任何意見或解釋評核本基金的優點、風險及適宜性。本確認適用於本基金的認購表格及將來有關本基金的任何交易。						
7. 本人/吾等清楚明白本基金的所有銷售文件並非意圖提供及絕對不能倚靠作為任何稅務、法律或會計建議、信貸或本基金的其他估值, 亦不能作為本基金預期回報(如有的)的保證及擔保。本人/吾等應徵詢本人/吾等的稅務、法律、會計、投資、財務和/或其他顧問意見。						
8. 本人/吾等確認接受本人/吾等的認購申請以及認購款項將不會違反任何適用的洗黑錢及恐怖分子資金籌集法例及規則, 而本人/吾等承諾於被要求提供被 貴公司視為合理信納之身份核實證明時應盡快提供給 貴公司、投資經理、管理人、託管人或該等人士的代理人、職員或受委託者。倘若本人/吾等未能按要求提供本人/吾等的有關資料, 而導致任何因無法處理本申請而產生的損失, 本人/吾等將需給予 貴公司、本基金、基金經理、管理人、託管人、或該等人士的代理人、職員或受委託者充分的彌償, 以使其免受任何損害。						

¹ 投資者只有符合香港證券及期貨條例(第 571 條)所規定的專業投資者要求方可買賣非香港證監會認可基金。

9. 本人/吾等同意本認購表格上所提供之資料及其他有關本人/吾等認購基金單位之資料可能被 貴公司、基金經理及 / 或過戶登記處或代理人保存，並被用作處理本人/吾等對本基金之認購及投資以及填寫本基金之單位持有人名冊，並可能被用作有關本人/吾等持有基金單位之任何事宜(包括郵寄報告或通知書)。本人/吾等之資料亦可能被基金經理或其關連人士用作編製市場推廣資料庫或用作向本人/吾等派發基金經理或其關連人士之其他產品或服務之資料，而於本人/吾等贖回基金單位後，該等資料仍可能被保留。
10. 本人/吾等同意 貴公司及/或基金經理可將本認購表格所提供之資料披露予核數師、受託人、服務供應商、過戶登記處及貴公司、基金經理，包括其任何董事、行政人員、僱員、代理人，控股或附屬公司或關連人士或受聘提供行政或其他服務之第三方，及/或法律或法規賦予有關權力之任何監管機構(無論法定與否)。
11. 本人/吾等同意簽署此認購表格後，對買入本基金負有全部責任及義務。本人/吾等願意承擔所有因本人/吾等未能履行該等責任而為 貴公司所帶來之任何以及所有負債、索償、罰款、成本以及支出。
12. 本人/吾等知悉如該基金設有冷靜期機制的情況下，本人/吾等可行使其權利取消指示、向發行人或其代理人售回產品，或以其他方式將與該基金有關的交易平倉。在該指示被執行後，本人/吾等將被發還從該產品發行人在扣除合理的行政費用後收回的退款(包括銷售佣金)。
13. 本人/吾等聲明本人/吾等並非美國公民或為美國居民或為美國稅務居民。

(如適用) 本人/吾等確認此交易指示屬本人/吾等之獨立自主決定，貴公司沒有就擬進行的交易向本人/吾等作出招攬或建議行為。同時，本人/吾等確認本人/吾等具有衍生工具知識。**(只適用於只限執行交易指示，否則請留空)** *請在適當的方格內加上“✓”

(如適用) 本人/吾等雖沒有衍生工具知識，唯本人/吾等確認 貴公司已就本產品向本人/吾等提出警告，貴公司並在經考慮其所察覺的或經適當查證後理應察覺的關於 本人/吾等的資料(尤其是本人/吾等沒有衍生工具知識的此一事實)後，就有本產品對本人/吾等是否在任何情況下都合適，向本人/吾等提供恰當的意見，並接受本人/吾等認購該產品的適當性。**(只適用於只限執行交易指示及投資者沒有衍生工具知識，否則請留空)** *請在適當的方格內加上“✓”



客戶簽署 _____ 日期 _____

由廣發証券(香港) 經紀有限公司代表完成

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、向申請人解釋有關風險披露聲明及邀請申請人就該等資料的內容提出問題並在有需要時徵求獨立意見。

持牌人簽署 _____ 日期 _____ 內線 _____

持牌人姓名 _____ 中央編號 _____

For Internal Use Only * “✓” where appropriate					
Checker			Approved by:		Date:
Settlement Department			Approved by:		Date:
Responsible Officer Approval Required*:	<input type="checkbox"/>	Yes	<input type="checkbox"/>	No	Date: