

環球基金投資綜合表

UNIT TRUSTS INVESTMENT CONSOLIDATED FORM

<input type="checkbox"/> 個人賬戶 Personal Account		<input type="checkbox"/> 聯名賬戶 Joint Account		
全球鷹賬戶 Global Hawk Account		<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No		
資本投資者入境計劃賬戶 CIES Account		<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No		
申請人資料 PARTICULARS OF APPLICANT				
主申請人姓名 Full Name of Main Applicant		先生/太太/小姐/女士 Mr./Mrs./Miss/Ms		
聯名申請人姓名 Full Name of Joint Applicant		先生/太太/小姐/女士 Mr./Mrs./Miss/Ms		
客戶賬號 Clients' Account No.:		經紀代號 AE Code(內部填寫):		
<p>注意 Attention:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 閣下將投資的產品或涉及衍生產品，因此建議閣下閱讀相關產品之說明書及報表以能清楚瞭解產品的特定風險。 The product(s) you are going to purchase might involve derivatives, you are recommended to read the product prospectus(es) and factsheet(s) for the specific risks associated with the product(s). 2) 股息選擇均默認為“分派存入現金賬戶”。 Please note that the dividend payout will be distributed to Unit Trusts Account. 3) 所填寫的付款貨幣必須一致。 The payment currency stated must be consistent. 4) 在東航金融單位信託賬戶之所有通訊及資產組合結單會透過電子郵件的方式發出。 All CES Capital's correspondences and consolidated statements will be sent by e-mail. 				
認購基金 FUND SUBSCRIPTION				
基金名稱 FUND NAME	交易編號 FUND CODE	產品風險 FUND RISK	貨幣 CURRENCY	金額 INVEST AMOUNT
		高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW		
		高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW		
		高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW		
		高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW		
		高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW		
<p>扣款方法 Debit Instructions:(付款予第三者將不獲接納 Payment to Third Party is NOT Accepted)</p> <p><input type="checkbox"/> 於本人之相關基金戶口內扣除 (港元/美元) Debit to my Unit Trusts Account (HKD/USD)</p> <p><input type="checkbox"/> 於本人之相關證券戶口內扣除 (港元) Debit to my Securities Account (HKD)</p> <p><input type="checkbox"/> 於本人之相關期貨戶口內扣除 (港元/美元) Debit to my Futures Account (HKD/USD)</p> <p><input type="checkbox"/> 於本人之相關外匯戶口內扣除 (美元) Debit to my Forex Account (USD)</p> <p>請附上填妥之客戶授權信函(如適用)。Please enclose a copy of completed Client Authorization Letter (if applicable).</p>				
_____ 主申請人簽署 Signature of main applicant		_____ 聯名申請人簽署 Signature of joint applicant		
_____ 日期 Date		_____ 日期 Date		

轉換基金 SWITCHING

轉出基金 SWITCH OUT			轉入基金 SWITCH IN		
基金名稱 FUND NAME	交易編號 FUND CODE	單位數目* UNITS*	基金名稱 FUND NAME	交易編號 FUND CODE	產品風險 FUND RISK
					高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW
					高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW
					高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW
					高/中/低 HIGH/MEDIUM/LOW

注*: 此處可填寫“全部”以轉出該基金之所有單位。Remark: You can fill "ALL" to switch out all units of this fund.

贖回基金 FUND REDEMPTION

基金名稱 FUND NAME	交易編號 FUND CODE	是否贖回全部 REDEMPPT ALL UNITS	單位數目 UNITS	支付貨幣 CURRENCY
		<input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO (若否, 請填寫單位數目) (If NO, please complete UNITS)		
		<input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
		<input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
		<input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		
		<input type="checkbox"/> 是 YES <input type="checkbox"/> 否 NO		

支付贖回指示 Payment Instructions: **存入本人之單位信託戶口內 Credit into my Unit Trusts Account**

申請人聲明 DECLARATION BY APPLICANT

- 本人/吾等已經收到、閱讀及完全明白東航國際金融（香港）有限公司的基金投資戶口的條款及條件（一份副本已經給予本人/吾等）及同意遵守這些條款。
I/We have received, read and fully understood the terms and conditions governing CES Capital International (Hong Kong) Co., Ltd Investment Accounts respect of Unit Trusts ("Term") (a copy of which has been given to me/us) and agree to be bound by such Terms.
- 本人/吾等明白單位信託基金不是銀行存款及不會受到東航國際金融（香港）有限公司及其關聯公司的保證，亦不構成東航國際金融（香港）有限公司或其關聯公司要負的責任。
I/We understand that fund units are not bank deposits and are not endorsed or guaranteed by, and do not constitute obligation of CES Capital International (Hong Kong) Co., Ltd or its affiliates.
- 本人/吾等已經從東航國際金融（香港）有限公司或有關基金取得最新的發行章程、基金說明書和報告，並已經閱讀及明白這些文檔。
I/We have obtained from either CES Capital International (Hong Kong) Co, Ltd or the relevant fund up to date versions of the applicable prospectus, explanatory memorandum or reports, and have read and understand such documents.
- 除閣下需支付的費用外，本公司可不時（在適用法律不禁止的範圍內）收取和保留佣金（不多於投資金額的5%），服務佣金（不多於基金價值的0.5%），轉換費（不多於基金最高銷售費，綜合賬戶適用），年度包管費（上限為資產市值的2.25%，并按季收取最低HKD75，全球騰賬戶適用）以及有關閣下對基金作出投資和本公司根據本條款提供服務而徵收服務佣金的其他款項，閣下同意本公司收取或保留該等佣金、服務佣金及/或其他款項，公司收取或保留該等佣金，及/或其他款項，不得解釋為本公司違反可能對閣下負有的誠信責任或衡平法上的責任。
In addition to the fees payable by you, the company may from time to time (to the extent not prohibited by any applicable law), receive and retain commissions (up to 5% of investment amount), trailer fees (up to 0.5% of Funds value), switch fee (no more than the maximum sales fee, non-wrap account applicable), on going wrap fee up to 2.25%, minimum charge of HKD75/ quarter, wrap account applicable), and other monies in connection with your investment in funds which are attributable to the services provided by the company pursuant to these Terms. Your consent to the company receiving and retaining such commissions, trailer fees, and/or other monies. Neither the receipt nor the retention by the company of such commissions, trailer fees, and/or other monies shall be construed as giving rise to any breach of fiduciary duty or equitable duty that the company may owe to you.

主申請人簽署 Signature of main applicant

聯名申請人簽署 Signature of joint applicant

日期 Date

日期 Date

5 本人/吾等明白任何基金過去表現不是該基金將來表現的保證，基金價格可升亦可跌。
I/we understand that the past performance of any Fund is not a guarantee of its future performance and the value of units of any Fund may go down as well as up.

6 本人/吾等在此聲明本人/吾等不是美國公民或美國永久居民。
I/we declare that I/we are not citizen(s) of United States of America or permanent resident(s).

7 本人同意於 年 月 日填寫的《風險承擔能力問卷》得出本人對投資風險取向的態度為【低風險/中風險/高風險（請劃去不適用）】，如問卷的結果與此基金涉及的風險不符，本人堅持購買此基金的原因是：
I/We have filled in the Risk Profile (RPQ) on (DD) (MM) (YYYY), and my/our risk level was LOW/MEDIUM/HIGH (please delete as appropriate).
If the risk tolerance with the Fund do not match with my/our risk tolerance level, the reason I insist to proceed with the subscription is:

8 本人（等）投資於以上產品的金額占本人（等）總資產（不包括物業）的：
My/Our investment amount on the above investment is
 < 10% 10%-20% 20%-50% > 50%
of my/our total assets (excluding real estate properties).

9 本人/吾等謹此確認已瞭解所認購之“末端費用（Back-end Load）”基金之應付費用，而有關費用（如適用）將由本人/吾等於該基金之贖回款項中扣除。
If any "back-end load" fund is subscribed, I/We confirm that I/We understand the fees payable within this investment and that these fees, if applicable, will be deducted from my/our redemption proceeds of the fund.

主申請人簽署 Signature of main applicant

日期 Date

聯名申請人簽署 Signature of joint applicant

日期 Date

(僅供內部填寫)

基金交易編號

客戶賬號

填妥後請將發送此表格掃描件至 funds@kiiik.com;

PLEASE SCAN THIS FORM AND THEN EMAIL TO funds@kiiik.com AFTER COMPLETE;

溫馨提示：每基金交易日13:00之前提交之申請，本公司將於當日處理；否則將於下一基金交易日處理。

TIPS: WE WILL HANDLE APPLICATIONS THAT RECEIVED BEFORE 13:00 ON EVERY UNIT TRUSTS DEALING DAY ON THE SAME DAY, OR WE WILL HANDLE ON THE NEXT DEALING DAY.

聯繫我們

東航國際金融（香港）有限公司
香港中環遮打道3A號香港會所大廈702室
客服熱線：00852-9198 9900
傳真號碼：00852-8198 9909
電子郵件：funds@kiiik.com

免責聲明

本文件所載之資料由從事證券及期貨條例第九類受規管活動之持牌法團—東航國際金融（香港）有限公司在香港分發。本檔純粹為提供資料而編寫，並未經過任何司法管轄區的任何監管機構及未經香港證監會審閱。本檔所載資料可隨時更改，而無須事前另行通知。東航國際金融（香港）有限公司謹慎地編寫此文檔，然而東航國際金融（香港）及其關聯公司、其董事或雇員（「相關方」）並不就本檔所載之聲明、資料、數據及內容的準確性、及時性和完整性做出任何明示或隱含之聲明或保證。因此，相關方將不會對您或任何第三方承擔任何及所有直接或間接因此檔產生的責任。投資者須對本文件所載資料及意見的相關性、準確性及充足性自行作出評估，並就此評估進行認為需要或合適的獨立調查。

本文並不構成投資、財務、證券意見或分銷。若未得到東航國際金融（香港）有限公司事先批准，在任何情況下亦不得複印、複製或轉分發本檔或其任何部分。本檔並不擬於任何禁止或限制本檔分發的司法管轄區內任何人士適用。投資涉及風險，包括投資本金虧損的可能性。投資者需注意投資產品之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。本文件內容概不構成任何投資產品或證券買賣之要約或邀約。