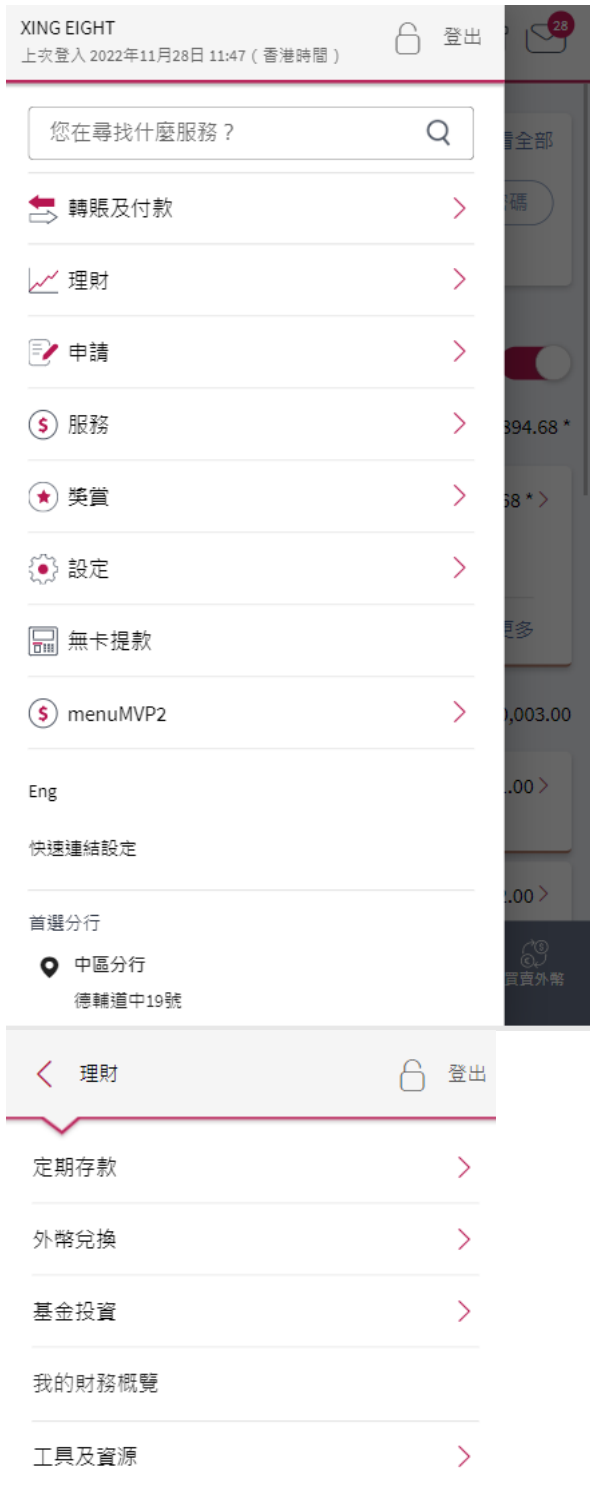


流動理財基金投資服務示範 - 基金轉換 (只供跨境理財通 - 南向通客戶)

1. 登入大新手機應用程式



2. 按在左方主目錄的「理財」，然後按「基金投資」，再按「轉換」



< 基金投資

登出

認購

轉換


贖回

3. 輸入發送至您登記的流動電話號碼的一次性密碼

<

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

1. 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。
2. 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. 請仔細閱讀重要提示及主要風險聲明。

- 若閣下明白並接受重要提示及主要風險聲明，請別選底部的方格以作確認。
- 按「閱讀及同意」以繼續。

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並選擇您轉出的基金



基金轉換



點擊3點目錄按鈕選擇您想轉換 / 贖回的基金



篩選

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. 輸入您希望轉出的單位。

< 基金轉換 X

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. 基金公司允許您轉入的基金將顯示。選擇您想轉入的基金。您可直接輸入基金編號或基金名稱或按「顯示更多篩選條件」以不同準則篩選基金。(提示：由於您是跨境理財通 - 南向通客戶，您只可選擇只供跨境理財通 - 南向通客戶轉入的基金。於選擇基金時，您可於此篩選條件選擇「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

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 ×

以基金名稱或基金編號搜尋



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 

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.系統將顯示您所選擇的基金。您可查閱該基金的資料或可按「銷售文件」旁邊的「閱覽」下載該基金的銷售文件。如您想繼續轉入此基金，請按下方的「轉換」

< 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. 為確保您所選擇的基金是適合您的，請回答適合性評核的問題。




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 的百分之二十。

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 的百分之五十。

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.核對轉換指示

系統將顯示您的轉換指示內容：

- 請核對指示內容。
- 若您同意指示內容，請按「確定」以作確認。

< 基金轉換 X

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. 請細閱聲明。若您同意聲明，請別選底部的方格及按「閱讀及同意」以作確認。注意提交轉換指示後將不能更改或取消該指示

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. 轉換指示已完成

- 您已經提交指示。若指示日期為基金交易日，而指示時間不遲於表格所顯示的「截止時間」，該指示將於指示日期處理，否則，該指示將延至下一個基金交易日處理