

认购开放式基金享获汇丰首次认购费优惠

汇丰助您有效地管理您的投资成本，并助您发挥您的投资潜在回报。现凡汇丰卓越理财，运筹理财及明智理财客户认购开放式基金，均可享用开放式基金首次认购费优惠*。

请参阅以下开放式基金首次认购费优惠收费表:

| 认购金额 / 基金类别 | 全线开放式基金 (债券基金/ 货币市场基金除外) | | 债券基金 / 货币市场基金 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | 作认购交易之投资户口类别 所享之首次认购费优惠 | | 作认购交易之投资户口类别 所享之首次认购费优惠 | |
| | 汇丰卓越理财 | 运筹理财或 个人综合理财 | 汇丰卓越理财 | 运筹理财或 个人综合理财 |
| 少于港币 1,000,000 元 [#] | 2.50% | 3.00% | 2.00% | 2.00% |
| 港币 1,000,000 元或以上 [#] | 2.00% | 2.50% | 1.50% | 2.00% |

[#]以每个交易日截至交易截止时间的总认购金额计算

*开放式基金之首次认购费优惠-条款及细则

1. 此优惠适用于汇丰卓越理财，运筹理财及个人综合理财客户(合格客户)成功透过汇丰卓越理财，运筹理财及个人综合理财投资服务户口进行的整额认购开放式基金(不包括「全资型」基金及零认购费系列之基金)的交易。
2. 每次开放式基金认购交易之首次认购费将按照有关认购之基金类别、户口类别及认购金额厘订，详情请参阅以上开放式基金首次认购费优惠收费表。
3. 基金认购交易实际收取之首次认购费是按照以上开放式基金首次认购费优惠并根据各基金公司所运用来计算基金收费之方式所计算。基金收费之计算方式因个别基金公司而异。因此基金认购交易实际收取的首次认购费有可能与将认购金额乘以开放式基金首次认购费优惠所计算的结果有所出入。
4. 此优惠不适用于基金月供投资计划之认购交易。
5. 客户仍需缴付所有其它有关基金之收费，包括转换费、赎回费、管理费及其他费用。
6. 本行可能同时有其他有关开放式基金首次认购费的推广性优惠，合格客户或可同时享用以上首次认购费优惠，详情请参阅有关推广之条款及细则。
7. 香港特别行政区之香港上海汇丰银行有限公司(『本行』)可运用酌情权随时更改开放式基金首次认购费优惠而毋须事前通知。
8. 本行保留在给予合理通知的情况下更改条款及细则的权利。本行亦可能运用酌情权取消此优惠而毋须事前通知。
9. 若有任何争议，本行保留最终决定权。

重要风险通知

1. 基金乃投资产品而部分涉及金融衍生工具。投资决定是由阁下自行作出的，但阁下不应投资在该基金，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状况、投资经验及目标后，该类产品是适合阁下的。
2. 基金产品并不相等于定期存款。
3. 投资者不应仅根据此资料而作出投资决定。
4. 投资涉及风险。过往业绩数据并非未来业绩的指标。欲知投资产品详情、有关费用及风险因素，请参阅销售文件及/或有关文件。

风险披露

1. 在最坏情况下，基金价值或会大幅地少于您的投资金额（在极端的情况下，您的投资可能会变成没有价值）。
2. 投资于某种市场之基金（例如：新兴市场、商品市场、小型企业等）可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。
3. 信贷风险/ 利率风险 - 投资于固定收益证券的基金的价值可因利率变动而下跌，并须承受发行人可能不支付证券款项的信贷风险。由于投资于金融衍生工具，基金价格可能更为波动，及可能承受相比传统证券更大程度的风险。
4. 交易对方风险 - 倘基金买卖并非于认可交易所买卖的金融衍生工具合约，则会因有关交易对方而蒙受信贷风险。该等工具并无给予适用于在组织完善的交易所买卖金融衍生工具的参与者的保障（例如交易结算公司的履约保证）。与基金买卖有关工具的交易对方可能无力偿债、破产或违约，届时或会令基金承受重大损失。

本文件所载资料并不构成招揽任何人投资于本文所述之任何投资产品。您应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与任何投资项目。本文件内容未经证券及期货事务监察委员会审查。