



餘款寶-申請表格

1 申請人資料	
帳戶持有人姓名(「客戶」):	帳戶號碼:

2 客戶指示	
申請【餘款寶】服務 - 認購【輝立港元貨幣市場基金】(「基金」)	

3 意見提供	
本人(等)從以下途徑認識此基金： <input type="checkbox"/> 透過輝立的網站或營銷物品；或 <input type="checkbox"/> 透過經紀或交易員基於以下原因推介： <input type="checkbox"/> 此基金為本人(等)提供靈活配置閒置資金的投資機會。 <input type="checkbox"/> 此基金有較高的流動性。 <input type="checkbox"/> 此基金的風險評級符合本人(等)的風險承受能力水平。 <input type="checkbox"/> 此基金有助於分散投資組合風險。 <input type="checkbox"/> 其他(請註明) _____	

4 客戶確認	
此基金的產品風險水平： <input type="text" value="低"/>	
輝立証券(香港)有限公司(「輝立」)已考慮不同的因素以評估此基金的風險水平，當中包括其下投資項目的性質、其項目於國家及行業的分佈，及此基金過去的波幅等。 *****	
<input type="checkbox"/> <b>銷售文件</b> 本人(等)已收到並明白此基金的銷售文件 <sup>1</sup> (包括產品資料概要及基金說明書)。本人(等)在作出投資決定前，已明白此基金的銷售文件內的條款及風險披露。	
<input type="checkbox"/> <b>集中性風險</b> 本人(等)已知悉【餘款寶】服務將根據其常設授權內規定的限額 <sup>2</sup> 認購此基金單位。本人(等)知道，若賬戶中大部分資產為現金，接近所有資金都將用於購買此基金單位。這可能會構成集中性風險 <sup>3</sup> ，本人(等)同意在考慮到有關風險下，妥善管理本人(等)的整體投資組合。	
<input type="checkbox"/> <b>此基金的風險</b> 本人(等)已了解並能夠承擔投資此基金的風險。	
<input type="checkbox"/> <b>非美國稅務居民證明</b> 本人(等)確認本人(等)是本表格指明帳戶的受益人，而且本人(等)並非美國公民或居民。	
備註：： 1. 銷售文件 - 請參閱 <a href="http://www.poems.com.hk/zh-hk/capital-management/phillip-wealth-fund/phillip-hkd-money-market-fund/#Related Documents">http://www.poems.com.hk/zh-hk/capital-management/phillip-wealth-fund/phillip-hkd-money-market-fund/#Related Documents</a> 2. 規定的限額 - 請參閱「客戶常設授權」表格第6(1)項。 3. 集中性風險 - 請參閱「客戶常設授權」表格第6(c)項。	

## 客戶聲明：

1. 本人(等) 希望根據常設授權中規定的限額(請參閱此表格第 6 節「客戶常設授權」第 1 點), 使用本人(等) 帳戶中所有的閒置資金認購此基金。
2. 本人(等) 完全明白此基金的單位不是銀行存款, 及不會受到輝立或其他關連公司所保證, 或構成任何責任。
3. 本人(等) 確認已收到此表格的副本, 以及所有相關文件, 例如: 基金說明書以及產品資料概要。
4. 本人(等) 已閱讀所有銷售文件, 包括但不限於相關的基金說明書、產品資料概要及年報, 本人(等) 同意所有銷售文件上的條款。本人(等) 完全知悉及理解銷售文件所載的條款, 包括但不限於有關投資此基金的風險。以上的細節均以本人(等)選擇的語言書寫(英文或中文)。輝立已呈請本人(等) 細閱有關文件, 提出問題以及諮詢獨立意見。本人(等) 同意接受此等文件之內容並聲明會全部承擔及負責投資此基金所產生的虧損風險。
5. 本人(等) 完全明白相關銷售文件不擬提供, 亦不得被信賴作為稅務、法律或會計意見、或有關此基金的信譽或其他 評估, 亦非對此基金預期回報(如有)的保證或擔保。本人(等) 應諮詢本人(等) 的稅務、法律、會計、投資、財務及/ 或其他顧問。
6. 本人(等) 證明本人(等) 並非為以上聲明(4) 中所載文件上訂明禁止購買或持有基金單位的人士或團體, 及其代表。本人(等) 保證本人(等) 並非為以上聲明(4) 中所載文件上訂明不能投資此基金的國家的公民或居民。本人(等) 承諾若本人(等) 成為該等國家的公民或居民將即時通知輝立。而在此情況下, 本人(等) 或需贖回此基金的單位。
7. 本人(等) 完全明白任何此基金的過去表現並不保證此基金將來表現, 此基金單位的價格可升亦可跌。儘管基金經理旨在維持或保持此基金的本金價值, 但仍可能無法保證此基金將達到本人(等) 的目標。
8. 本人(等) 明白輝立保留對服務費及/或手續費提供任何折扣優惠的權利。
9. 本人(等) 明白輝立以本人(等) 的代理人身分行事。本人(等) 明白在此指示內的相關費用、收費及支出。本人(等) 特 此授權輝立可為其自身利益接受和保留任何源於或與處理上述交易有關的佣金、回扣、回佣、利益及/或其他 益處。
10. 輝立有權從基金公司處獲取每年不多於基金價值一個百分點的基金銷售佣金。此基金由輝立一間附屬公司輝立資本 管理(香港)有限公司進行管理, 並可能存在重大的, 及/或可能會引起為客戶或與客戶交易相關的利益衝突的利益、關係或安排(「重大利益」)。在此情況下, 根據任何適用規定, 客戶同意在不存在重大利益和損害客戶利益的情況下, 輝立可以其認為適當的任何方式採取行動, 輝立或任何關聯公司可為其自身利益保留任何相關利潤、費用、佣金或其它報酬。
11. 本人(等) 明白於提交此指示時已是最終的決定並對本人(等)有約束性, 但取決於是否被輝立接納及視乎最終交易而定。

**客戶同伴安排 (客戶年齡為 65 歲或以下, 或教育程度為小六程度以上者不適用) :**

由於本人(等) 是：  長者 (66 歲或以上)  
 教育程度 (小六或以下)

本人(等)確認及明白本人(等)有權利帶同同伴在整個申請過程中陪同本人(等)明白所有產品資料、所涉及的風險及有關的費用及收費。

本人(等)因此希望能帶同同伴, 並確認及證實 \_\_\_\_\_ (「下稱同伴」與本人(等)之關係為 \_\_\_\_\_), 在此過程中陪同本人(等), 而同伴之年齡為 18 至 65 歲、中學教育程度或以上、流利於講解過程中使用之的 語言及擁有協助本人(等) 作出本投資決定所需的知識及經驗。

本人(等) 確認輝立曾強烈要求本人(等) 帶同同伴出席本會晤以取得充分資料才作出本投資決定。惟本人(等) 確認本人(等) 在毋須同伴參與的情況下亦有能明白該產品資料、所涉及的風險及收費及費用。

\_\_\_\_\_  
 帳戶持有人簽署

\_\_\_\_\_  
 聯名帳戶第二持有人簽署

日期:

日期:

本授權文件為有關於本人(等)在輝立證券(香港)有限公司(「輝立」)的現金/孖展帳戶中的任何閒置港元。本文件的目的為申請【餘款寶】服務，並授權輝立進行以下行動：

1. 在本人(等) 現金/孖展帳戶(「帳戶」)中間置資金達到 2,000 港元或以上時，將閒置資金轉至輝立港元貨幣市場基金(「基金」)。所有閒置資金應在保留 500 港元以備付任何費用後，餘數轉至此基金。
2. 在本人(等)帳戶結餘不足以執行交易結算、支付交易費用，及/或依本人(等)任何指示進行支付時，贖回本人(等) 帳戶內的此基金以作上述支付和結算，並復還帳戶結餘至 500 港元。
3. 在本人(等)帳戶出現資金缺口時，贖回本人(等)帳戶內的此基金以補足缺口，並復還帳戶結餘至 500 港元。

就授權輝立轉移本人帳戶中的閒置港元，本人(等)明白：

- (a) 【餘款寶】服務的申請取決於是否被輝立接納而定。
- (b) 已申請【餘款寶】服務的帳戶中的閒置港元(超過規定水平)將被自動轉至此基金。
- (c) 如本人(等) 30%以上的總資產被投資於此基金，可能會出現集中性風險。
- (d) 此基金為證監會認可基金，僅投資於投資等級的工具，或僅與具投資等級的交易對手作出投資。
- (e) 對指定的香港股票帳戶中任何以港元結算的本地或外國股票交易、提款、轉款、付款、及收費進行結算時，此基金將被自動贖回。
- (f) 僅在客戶指示以港元結算外國股票交易時，【餘款寶】服務適用於外國股票交易。
- (g) 【餘款寶】服務僅適用於申請表格上指定的帳戶。
- (h) 【餘款寶】服務有嚴格的結算時間表。在 [www.poems.com.hk](http://www.poems.com.hk) 上規定的每日截止時間後發出的提款指示將延至下一個交易日執行。
- (i) 由本人(等)發出的有關本人(等)帳戶的任何指示可能導致帳戶中出現資金缺口，本人(等)對該資金缺口導致的所有利息負有責任。資金缺口可能因一系列不同情況而產生，包括但不限於企業行動，如股權認購，在每日截止時間後指示帳戶間轉款等。
- (j) 【餘款寶】服務贖回任何此基金單位將被轉入上述本人(等)的帳戶號碼。

本授權有效期自簽署本文件起 12 個月。本授權可透過書面通知輝立客戶服務部撤銷。該撤銷通知應自輝立實際收到撤銷通知之日起兩周後生效。本人(等)明白，如果輝立在本授權屆滿日至少 14 天前給予本人(等)書面通知，而本人(等)並沒有在屆滿日前反對有關更新，則本授權可在沒有本人(等)書面同意的情况下，視作已被更新。

本文件已向本人(等)闡釋，本人(等)明白本文件之內容。

\_\_\_\_\_  
帳戶持有人簽署

日期：

\_\_\_\_\_  
聯名帳戶第二持有人簽署

日期：

只供內部使用

#### 客戶主任/交易員確認

作出任何建議前，已完成適合性評估，提供建議原因，及向客戶闡釋相關產品的特點和風險。

簽署： 客戶主任號碼：

姓名： 日期：

#### 審核人員確認

客戶風險承受能力問卷(“RPQ”)

客戶風險承受能力問卷所確認的風險承受程度： 低風險  中風險  高風險 完成日期(須於一年內)：\_\_\_\_\_

風險承受程度是根據： 內聯網  風險承受能力問卷(列印版)及系統輸入

已查核以下客戶個人資料： 非美國居民  收取電子結單  風險承受程度

簽署： 姓名： 日期：

#### 交收部：

核對客戶簽署： 系統輸入： 覆核系統資料：

風險承受能力問卷存檔： 日期：