

網上認購基金指南

步驟1 登入網上銀行後，於功能表選擇「投資理財」，按「基金視野」。



The screenshot shows the 'Investment Management' (投資理財) menu highlighted with a red box and the number 1. Within this menu, the 'Fund Vision' (基金視野) option is also highlighted with a red box and the number 2.

開立投資戶口	證券投資	電子首次公開招股	基金投資	黃金	外匯掛鈞存款
證券交易戶口	證券買賣	電子首次公開招股...	基金認購	黃金買賣	存款指示
結構性存款(外匯...)	交易狀況 / 買...	申請狀況	基金贖回		存款紀錄
互惠基金投資戶口	交易紀錄		基金轉換		
	自訂報價表		下單情況		
	投資組合		更多+		
	更多+				

外幣買賣	外匯孖展	更多理財產品	更多服務
外幣買賣	外匯孖展首頁	股票掛鈞投資	市場資訊
	貨幣持倉	結構性票據	投資評估問卷
	交易紀錄	債券/存款證	投資評估紀錄
	未平倉交易		認識金融衍生工具
	平倉交易		投資全面睇
	更多+		

步驟2 「如第一次登入」請細閱條款及條件，按「我同意」以示同意及繼續或按「我不同意」終止交易流程。



The screenshot shows the 'Fund Vision' (基金視野) page. At the top, there is a breadcrumb navigation: 投資理財 > 基金投資 > 基金視野. Below this, the title '網上基金服務一般條款及條件' (General Terms and Conditions of Online Fund Services) is displayed. At the bottom of the page, there are two buttons: '我同意' (I Agree) and '我不同意' (I Disagree). The '我同意' button is highlighted with a red box.

網上認購基金指南

步驟3 細閱「取用基金資訊免責聲明」，並按「接受」以示同意及繼續或按「不接受」終止交易流程。



步驟4 於「基金視野」頁面可搜尋相關基金資訊，或按「基金認購」選擇基金。



客戶於認購基金前必須填寫新「私人投資評估」問卷作投資風險評估。

重要注意事項:

- 基金乃投資產品而部分涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的。除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的，否則，閣下不應投資在該基金。
- 投資涉及風險。基金投資價格可升可跌，因此有可能令您損失部份或全部投資本金。基金的過去表現，並不一定反映或保證其將來的表現。
- 詳情請參閱有關基金的銷售文件，包括其風險因素。
- 某些基金可能持有相當比重的金融衍生工具。金融衍生工具相關的風險包括交易對手風險、信貸風險、流動性風險及損失本金的高度風險。

基金視野	搜尋基金	基金觀察名單	資本投資者入境計劃基金	熱門基金	基金表現排名	新推出基金
基金視野	搜尋基金	基金觀察名單	資本投資者入境計劃基金	熱門基金	基金表現排名	新推出基金
搜尋基金:	輸入基金名稱 / ISIN號碼 / 基金代號 (英文 / 繁體中文)		搜尋	認購費優惠		
市場資訊	更多	資本投資者入境計劃基金	更多			
貿易戰與通脹 大跌市過後 亞股首季秤先 回顧與前瞻 年底前的外匯策略 第四季的資產部署		您可選擇由多間知名基金公司所提供的資本投資者入境計劃基金				
基金短片	更多	熱門基金	更多			
中、美貿易戰對美國經濟與投資的影響(I) 中、美貿易戰對美國經濟與投資的影響(II) A股走勢料持續較好 (I) A股走勢料持續較好 (II) 人民幣匯價缺乏持續貶值基礎 (I) 人民幣匯價缺乏持續貶值基礎 (II)		基金名稱 (更新日期: 22-08-2018) · 安聯收益及增長基金 - AM類收益股份 (美元) 現金派息 3.38% · 惠理大中華高收益債券基金 P-MDIS 美元 現金派息 0.85% · 百達 - 策略收益 P 每月派息 美元 (現金) 6.57%				

網上認購基金指南

步驟5 按「搜尋基金」並勾選您所選擇的基金後，您可按「加入基金觀察名單」以便查閱相關基金表現或按「認購」進行交易。

投資理財 > 基金投資 > 基金視野

搜尋基金		基金觀察名單	資本投資者入境計劃基金	熱門基金	基金表現排名	新推出基金
基金視野	1 搜尋基金					
請輸入您的篩選準則						
基金表現計算貨幣	美元					
基金公司	全部基金公司	基金組別	全部基金組別			
資產類別	全部資產類別	貨幣	全部貨幣			
風險級別	全部風險級別	基金派息類別	全部基金派息類別			
查詢						
總覽	累積回報	年度回報	風險及回報	文件		
全部取消		2 加入基金觀察名單		比較基金		互動圖表
基金代號	基金名稱	基金組別	風險級別	Morningstar評級	基金價格	基金價格日期
ACCG	XYZ收益基金	其他債券	4	未評級	港元 13.700	2018-11-15
3 4 認購 重新搜尋						

步驟6 細閱有關銷售文件後，勾選您所選擇的基金，並按「認購」。

基金名稱 [基金代號]	資產類別/ 基金組別	最新基金價格	基金價格日期	需對衍生工 具有認識*	風險級別*	銷售文件	認購
XYZ收益基金		EUR15.3100	2018/09/27	否	2		1 <input type="checkbox"/>
First Previous 1/1 Next Last							
2 認購 重新搜尋							

網上認購基金指南

步驟7 選擇「基金戶口號碼」及「提款戶口」，輸入「投資金額」，留意合適性結果，細閱所有披露及回答有關聲明，並按「執行」。

投資理財 > 基金投資 > 基金視野

基金認購

1 輸入認購基金資料 > 2 預覽基金詳情 > 3 確認

請注意於本行網上基金買賣的截數時間為每個營業日(不包括星期六)的下午二時三十分。於截數時間之後所收到的買賣指示，將會在下一個營業日處理。

認購基金資料

1 基金戶口號碼: 000012345678

2 提款戶口: HKD 儲蓄戶口 000012345678

可用結餘: HKD 383,614.47

投資金額以 HKD 計算
投資金額: 100,000

風險評估類別: (80)
^註：客戶之風險評估類別可分為5級，分別為(1)保守、(2)低風險、(3)中度風險、(4)增長及(5)進取。

3 年期不相符
風險級別不相符**

基金名稱 [基金代號]	風險級別不相符**	年期不相符 ^ ^	投資金額	認購費
XYZ收益基金			100,000	5.000%

4 執行 取消

*有關閣下於銀行所持有基金投資總額之詳情，請參閱「基金結餘」網頁。

是 否

網上認購基金指南

步驟8 預覽基金認購詳情，並按「確認」遞交認購指示。

投資理財 > 基金投資 > 基金視野

基金認購

① 輸入認購基金資料 > ② 預覽基金詳情 > ③ 確認

請注意於本行網上基金買賣的截數時間為每個營業日(不包括星期六)的下午二時二十分。於截數時間之後所收到的買賣指示，將會在下一個營業日處理。

請確認：

基金戶口:	12345678				
提款戶口:	HKD 儲蓄戶口 12345678				
基金名稱 [基金代號]	風險級別不相符**	年期不相符^^	到期日	總投資金額	淨認購費*
XYZ收益基金				HKD 100,000	3.00%

請注意於本行網上基金買賣的截數時間為每個營業日(不包括星期六)的下午二時二十分。於截數時間之後所收到的買賣指示，將會在下一個營業日處理。

確認 更改 取消

步驟9 認購基金指示已成功提交。請參閱參考編號，客戶可選擇列印或儲存該頁。按「確定」完成認購基金有關流程。

投資理財 > 基金投資 > 基金視野

基金認購

① 輸入認購基金資料 > ② 預覽基金詳情 > ③ 確認

 閣下之認購基金指示已被接收。

基金名稱 [基金代號]	總投資金額	指示參考編號
XYZ收益基金	HKD 100,000	SB000000000

請注意於本行網上基金買賣的截數時間為每個營業日(不包括星期六)的下午二時三十分。於截數時間之後所收到的買賣指示，將會在下一個營業日處理。本行亦會因應特定的情況而更改截數時間，客戶應於買賣前致電「電話銀行服務」(852) 277 95533查詢有關詳情。

↓ 儲存 □列印

確定

網上認購基金指南

風險聲明

本認購基金指南的資料，並不構成買賣任何投資產品的建議或要約。在您作出任何投資決定之前，應事先徵詢獨立財務顧問意見及細閱有關產品的銷售文件，以確保本身瞭解有關產品之風險性質。投資產品並非銀行存款，故不應被視為定期存款之替代品。投資涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。

網上及流動投資買賣服務

網上投資交易系統有網絡擠塞及硬體或軟件故障而導致溝通失誤的風險。投資產品交易的指示可能沒有被執行或延誤執行，或執行指示所依據的價格與閣下發出指示時的價格不同。