

# 宏利智晰投資服務 基金認購現金獎賞優惠

新客戶及現有客戶透過宏利智晰投資服務帳戶認購指定新認購金額<sup>^</sup>，盡享現金獎賞。

- 新認購金額愈高、獎賞層層遞增！到達指定金額即有雙倍獎賞！
- 起點：新認購金額達HK\$50,000或以上，即享現金獎賞HK\$350。
- 最高點：新認購金額達HK\$6,000,000或以上，現金獎賞即由HK\$30,000升級至HK\$60,000！

推廣期：2025年7月4日至2025年12月31日

<sup>^</sup>受條款及細則約束。

## 條款及細則

1. 宏利智晰投資服務的基金認購現金獎賞優惠(「優惠」)於2025年7月4日至2025年12月31日期間進行，包括首尾兩日(「推廣期」)。
2. 在推廣期內開立單名或聯名的宏利智晰投資服務帳戶的客戶(「新客戶」)或於2025年7月4日之前已持有該帳戶的客戶(「現有客戶」)均被視為「合資格客戶」，可參與此優惠。
3. 優惠細節：
  - 於推廣期內，合資格客戶透過宏利智晰投資服務帳戶認購基金達指定「合資格新認購金額」，可獲享現金獎賞。認購金額越高，將獲得更多現金獎賞。
  - **合資格的新認購金額**：指推廣期內透過宏利智晰投資服務帳戶所累積的所有基金認購金額，扣除推廣期內所有基金贖回金額後的淨額。

合資格新認購金額 (HK\$)	現金獎賞 (HK\$)
\$50,000 - \$99,999	\$350
\$100,000 - \$199,999	\$750
\$200,000 - \$299,999	\$1,250
\$300,000 - \$999,999	\$2,500
\$1,000,000 - \$1,999,999	\$7,500
\$2,000,000 - \$2,999,999	\$12,500
\$3,000,000 - \$5,999,999	\$20,000
\$6,000,000 或以上	\$30,000

- **限額 Jumbo 現金獎賞**：首10名的合資格客戶的合資格新認購金額達「HK\$3,000,000 - \$5,999,999」；及首10名的合資格客戶的合資格新認購金額達「HK\$6,000,000 或以上」，可享Jumbo現金獎賞。名額先到先得，並以達指定合資格新認購金額的日期及時間的先後次序為準，額滿即止。
- Jumbo現金獎賞與其他基金認購現金獎賞不能同時使用。

合資格新認購金額 (HK\$)	Jumbo 現金獎賞 (HK\$)	合資格客戶名額
\$3,000,000 - \$5,999,999	\$40,000	首10位合資格客戶
\$6,000,000 或以上	\$60,000	首10位合資格客戶

4. 基金認購現金獎賞只適於推廣期內曾繳付基金認購費之宏利智晰投資服務帳戶。獎賞不適用於任何基金轉換及月供投資計劃內的認購。於推廣期內的基金認購須符合60日之基金持有期，方為納入合資格的新認購金額計算之內。
5. **情景例子**：

「合資格新認購金額」=「推廣期內所累積的基金認購金額」扣除「推廣期內所累積的基金贖回金額」

	客戶於推廣期內的基金交易 (HK\$)	推廣期內的基金贖回	合資格新認購金額 (HK\$)	合資格?	現金獎賞金額
i	首10位合資格客戶之一；及認購\$6,000,000的基金A；及沒有其他基金交易	沒有	\$6,000,000	是	\$60,000
ii	非首10位合資格客戶；及認購\$3,000,000的基金A；及將其中價值\$500,000的基金轉換成基金B	沒有	\$3,000,000	是	\$20,000
iii	認購\$1,000,000的基金A；及認購\$2,000,000的基金B；及贖回\$300,000的基金C	有	\$2,700,000	是	\$12,500
iv	認購\$1,000,000的基金A；及贖回\$300,000的基金C	有	\$700,000	是	\$2,500
v	認購\$1,000,000基金A；及贖回相同金額的基金C	有	\$0	否	\$0

6. 合資格客戶須就推廣期內之基金認購交易先繳付認購費。符合上述第3節條款所列之條件的合資格客戶，其宏利智晰投資服務帳戶的登記電郵將於推廣期結束後4個月內收到由宏利投資管理(香港)有限公司(「本行」)發出有關現金獎賞的電郵通知，認購基金現金獎賞將於推廣期結束後5個月內直接存入其宏利智晰投資服務帳戶下的港元現金帳戶內。
7. 如有關基金的交易貨幣並非港元，其交易金額將根據本行釐定之匯率，將基金單位價格兌換為等值之港元，以計算累積總值，再作計算獎賞之用。
8. 若於推廣期最後一日(即2025年12月31日)，有關基金認購申請之截止時間後才收到的認購申請，將會於下一個交易日才被處理，並將不會視作合資格之認購基金的金額。請注意，不同基金的認購及贖回申請之截止時間或有不同，客戶宜先向本行查詢有關交易申請之截止時間。
9. 若於獎賞派發日期時，客戶之帳戶已關閉，將視作自動放棄本優惠。
10. 本優惠不適用於任何宏利集團現有之員工或代理人。
11. 本行有權隨時修改本條款及細則，無須事前通知。如有爭議，本行有絕對權利決定有關本推廣活動的所有事項，包括但不限於：終止本推廣、推廣期、派發獎賞的時間之更改或取消獎賞，以及判定領取獎賞人士的資格。

投資涉及風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件(如適用)，以獲取詳細資料，包括任何投資產品的風險因素、收費及產品特點。本資料由宏利投資管理(香港)有限公司刊發。證券及期貨事務監察委員會並未有審閱此文件。