

宏利智晰投資服務成立七周年， 認購基金賞你高達 HK\$70,000 現金獎賞！[^] 新舊客戶均可參與，認購越多，獎賞越高！

推廣日期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

[^]受條款及細則約束。

宏利智晰投資服務 2026 年上半年客戶獎賞活動條款及細則

1. 宏利智晰投資服務「基金認購現金獎賞」及「月供投資計劃 0% 認購費」（統稱「認購獎賞」）將於 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期間舉行，並包括首尾兩日（「推廣期」）。
2. 在推廣期內開立單名或聯名宏利智晰投資服務帳戶的客戶（「新客戶」），或於 2026 年 1 月 1 日之前已持有該帳戶的客戶（「現有客戶」），均視為「合資格客戶」，可參與本認購獎賞。

3.1 獎賞一：基金認購現金獎賞

- 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。
- 合資格新認購金額：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。為符合任何現金獎賞資格，推廣期內的合資格新認購金額須符合 60 日持有期。

合資格新認購金額 (HK\$或等值)	現金獎賞 (HK\$)
\$20,000 - \$99,999	\$300
\$100,000 - \$299,999	\$1,000
\$300,000 - \$999,999	\$2,500
\$1,000,000 - \$1,999,999	\$6,000
\$2,000,000 - \$2,999,999	\$12,500
\$3,000,000 或以上	\$20,000

- **限額 7 周年特別現金獎賞：**首 3 名合資格客戶，若其「合資格新認購金額」達 HK\$7,000,000 或以上，即可獲享 7 周年特別現金獎賞。名額先到先得，並以達到指定金額的日期及時間先後次序為準，額滿即止。7 周年特別現金獎賞不可與其他基金認購現金獎賞同時使用。

合資格新認購金額 (HK\$或等值)	7 周年特別現金獎賞 (HK\$)	獎賞名額
\$7,000,000 或以上	\$70,000	3

- 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。如已繳付之認購費低於獎賞金額，僅會退回已繳付之認購費。
- 獎賞不適用於任何基金轉入、轉換及月供投資計劃內的認購。

3.2 獎賞二：月供投資計劃 0% 認購費

合資格客戶於推廣期內，透過宏利智晰投資服務帳戶中的月供投資計劃新增基金或增加月供款項，且增加月供款項差額不少於 HK\$1,000 或等值，即可獲現金回贈，金額相當於因供款增加而產生的認購費差額（即新增供款的認購費減去原有供款的認購費）。只有成功完成的月供基金認購所產生的認購費差額方可獲回贈，回贈金額上限為 HK\$1,000。

3.3 獎賞三：宏利現有客戶專享現金獎賞

於 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間，凡為宏利香港現有客戶，並於推廣期前未持有任何宏利智晰投資服務帳戶的新客戶，成功開立宏利智晰投資服務帳戶，並存入不少於 HK\$ 20,000 或等值或達到合資格新認購金額且符合 60 日持有期，即可獲 HK\$ 300 現金獎賞。如同時持有「宏利益盈進基金」（MAF）、「宏利環球基金」（MGF）或「宏利香港系列」（MHK）帳戶，須將全部基金單位轉入新宏利智晰投資服務帳戶並關閉或提交關閉 MAF、MGF 及 MHK 帳戶的申請，方可獲現金獎賞。所有資格以宏利投資管理（香港）有限公司（「宏利投資」）系統記錄為準。

4. 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 3 個月內收到由宏利投資發出有關現金獎賞的電郵通知，各項現金及認購費獎賞將於推廣期結束後 4 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。
5. 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。
6. 若於獎賞派發日期時，客戶之帳戶已關閉，將視作自動放棄本獎賞。
7. 本獎賞不適用於任何宏利集團現有之員工帳戶或代理人帳戶。
8. 宏利投資根據條款及細則的相關條款，擁有唯一及絕對的酌情決定權來決定一個人是否有資格獲得獎賞。如果宏利投資在任何時間（無論是在推廣期之後或期間）發現任何人未能遵守條款及細則，宏利投資有權取消該人士參加推廣和領取獎賞的資格。
9. 宏利投資有權隨時修改本條款及細則，無須事前通知，亦無責任給予任何理由。宏利投資對條款及細則擁有絕對解釋權。如有爭議，宏利投資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。