

# 轉換 / 贖回表格

## 工銀資管(全球)基金

請將此表格交回：

詳情可向基金經理查詢：

受託人及過戶處

滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

香港皇后大道中 1 號

收件人：過戶代理

傳真：(852)2801 4928 電話：(852)2847 1100

以傳真發送的贖回表格須隨即郵寄正本予受託人及過戶處。

工銀資管(全球)有限公司

香港中環花園道 3 號

中國工商銀行大廈 2507-10 室

傳真：(852)2537 3433 電話：(852)3510 0800

電郵：enquiry@icbcamg.com

### 單位持有人資料

賬戶名稱 \_\_\_\_\_  
賬戶號碼 \_\_\_\_\_ 聯絡人 \_\_\_\_\_  
身分證 / 護照號碼 \_\_\_\_\_ 日間聯絡電話號碼 \_\_\_\_\_  
國籍 \_\_\_\_\_ 出生國家 / 地點 \_\_\_\_\_  
註冊地址 \_\_\_\_\_

### 付款詳情

請贖回

子基金名稱	金額 (子基金的基本貨幣) / 單位數目 / 類別
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

註：環球人民幣定息基金現時不接受轉換

並轉至

子基金名稱 / 類別	子基金名稱 / 類別
1. _____	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	_____

\* 須受基金說明書「子基金的轉換」一節所列的任何轉換限制約束

### 贖回資料

請贖回

子基金名稱	金額 (子基金的基本貨幣) / 單位數目 / 類別
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

### 付款詳情

貨幣： 人民幣 美元 港元 其他，請註明 ( )

若並無註明指示，贖回所得款項將以相關單位的類別貨幣支付。

### 付款方法

(請以正楷填寫)

直接轉賬 / 電匯

收款銀行名稱及分行： \_\_\_\_\_

收款銀行地址： \_\_\_\_\_

SWIFT地址： \_\_\_\_\_

收款銀行賬戶號碼： \_\_\_\_\_

收款人賬戶名稱： \_\_\_\_\_

(請注意，賬戶名稱必須與單位持有人姓名相同)

# 往來銀行名稱及分行 (適用於非港元及非人民幣付款)： \_\_\_\_\_

SWIFT代碼 / SORT代碼： \_\_\_\_\_

往來銀行地址： \_\_\_\_\_

# 只有紐約州的銀行將接受美元匯款。

若此贖回表格並無註明付款詳情，贖回所得款項將存入原先在認購表格上提供的銀行賬戶。

## 簽署

本人 / 我們重申 (按適當) 本人 / 我們就單位提交的最新認購表格內所載的確認及聲明。

本人 / 我們確認已接獲並詳閱工銀資管(全球)基金 (「基金」) 及子基金的最新發售文件 (包括但不限於基金說明書及產品資料概要) 包括任何補篇及財務報告, 並同意受上述文件的條款及條件以及基金的章程文件約束。本人 / 我們特別獲邀閱讀該等文件、詢問問題及獲取獨立意見 (如本人 / 我們有此意願)。儘管就本人 / 我們的財務狀況、投資經驗及目標而言, 本人 / 我們所作決定未必適合, 但本人 / 我們乃依賴本人 / 我們自身判斷及需求而非基於基金經理或其同系附屬公司的任何意見或建議作出本贖回表格所載決定。

本人 / 我們明白貨幣兌換成本 (如適用) 將從贖回所得款項中扣除 (無論有關款項將付予單位持有人, 或用作認購另一貨幣單位的金額)。

本人 / 我們明白就子基金而言, 銀行收費及電匯收費將從贖回所得款項中扣除。

本人 / 我們明白, 基金經理或受託人可延遲向本人 / 我們付款, 直至(a)倘受託人、基金經理或過戶代理要求, 其已接獲本人 / 我們妥為簽署的本贖回表格的正本; (b)若以電匯方式支付贖回所得款項, 本人 / 我們的簽字已經核證為受託人 (或過戶代理受託人) 可信納; 及(c)本人 / 我們已提交受託人、基金經理及 / 或過戶代理要求的用於核證身分的所有文件或資料。

本人 / 我們明白, 倘基金經理或受託人懷疑或獲悉(i)向本人 / 我們支付贖回所得款項或會導致任何人士在任何相關司法管轄區違反或觸犯任何反洗錢或其他法例或規例; 或(ii)為確保基金、基金經理、受託人或其他服務提供商遵守任何相關司法管轄區的任何該等法例或規例, 拒絕向本人 / 我們支付贖回所得款項是必須或適當的, 則基金經理或受託人可拒絕作出該等付款。

若受託人及過戶代理同意根據本人 / 我們作出有關支付贖回所得款項的傳真或其他電子途徑指示行事, 而毋須接獲經簽署的指示正本, 本人 / 我們確認並承認 (1)傳真指示或其他電子途徑並非安全的通訊方式, 互聯網通信可能被第三方延遲或攔截, 其機密性、安全性和完整性無法得到保證, 本人 / 我們知悉其中所涉之風險, 以及本人 / 我們要求受託人或過戶代理接受該等傳真指示或其他電子途徑是為了我們的方便及風險由我們承擔; (2)本人 / 我們特此授權每位受託人及過戶代理依照任何傳真或其他電子指示行事; 該等指示乃由受託人或過戶代理全權酌情相信屬由本人 / 我們發出, 而受託人或過戶代理毋須依照任何未獲授權人士發出的傳真或其他電子指示行事; (3)在概無疏忽、失責或欺詐行為的情況下, 任何秉誠依照傳真或其他電子指示作出的交易, 均對本人 / 我們有約束力, 而不論本人 / 我們是否已授權、知悉或同意; (4)本人 / 我們承諾就受託人及過戶代理所蒙受或對受託人及過戶代理所採取的一切法律行動、訴訟、索償、損失、損害賠償、費用及開支負責, 不論這是直接或間接由於受託人或過戶代理接受本人 / 我們發出之傳真指示及根據該等指示處理有關事宜, 或本人 / 我們是否曾以書面確認該等事宜。

本人 / 我們確認, 我們具備身分、權力及授權以訂立及履行本人 / 我們於本贖回表格及發售文件下的責任, 以及受託人及過戶代理有權依賴本人 / 我們於本贖回表格上的簽署而無需作進一步核實。

單位持有人全名 (正楷)

簽署

1. \_\_\_\_\_ 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 附註及指示

- 單位乃按每項子基金已發行的最新發售文件, 連同其最新的年報和賬目, 以及 (如較後) 子基金的半年度報告及由基金及 / 或工銀資管(全球)有限公司就有關發售文件的刊發而明確發行的其他文件 (如有) 所載資料為基礎作出要約。由任何交易商、銷售人員或其他人士作出的任何其他資料或聲明將視作未獲授權, 因此不得作為依據。
- 此表格必須經由所有聯名單位持有人簽署, 惟聯名單位持有人已向受託人及過戶代理作出書面指示, 註明已授權由其中一名或多名單位持有人簽署此表格則除外。
- 若根據授權書簽署, 此表格必須連同該授權書或經妥為核證的副本一併遞交。就企業單位持有人而言, 此表格須經由一名或多名認可簽署人簽署。
- 倘贖回要求將導致單位持有人所持有某類別的單位少於該類別的最低持有量, 則基金經理可視該要求為就該單位持有人於有關類別持有的所有單位作出。
- 過戶代理及 / 或授權分銷商在香港及中國營業日下午 4 時 (香港時間) 或之前接獲的贖回表格, 將於該香港及中國營業日辦理。凡於香港及中國營業日下午 4 時 (香港時間) 後接獲的贖回單位申請, 將留至下一個香港及中國營業日辦理。
- 贖回所得款項通常以人民幣直接轉賬或電匯至單位持有人預先指定的銀行賬戶 (風險及開支由其承擔)。概不接納第三方付款。與支付贖回所得款項有關的任何銀行費用將由贖回單位持有人承擔。
- 如有關贖回單位持有人要求並獲基金經理同意, 贖回所得款項可以人民幣以外的貨幣支付。若以人民幣以外的貨幣支付贖回所得款項, 贖回所得款項將從人民幣兌換為有關貨幣, 費用由有關贖回單位持有人承擔。貨幣兌換費用 (包括但不限於任何銀行收費及電匯費用) 將從贖回所得款項扣除。除香港法例下施加的任何責任或因受託人或基金經理欺詐或疏忽而違反信託外, 基金經理、受託人或其各自的代理或受委代表概不就任何單位持有人因該等貨幣兌換而招致的任何損失, 對該單位持有人或任何人士負上責任。
- 填妥的贖回表格應按過戶代理的營業地址郵寄或傳真至過戶代理 (正本須隨即郵寄)。
- 基金經理、受託人、過戶代理或彼等的正式委任代理、僱員或受委代表無須就因未有收到任何以傳真或其他電子途徑發送的贖回表格或該表格模糊不清而導致的損失或依照彼等真誠相信由獲適當授權人士發出的有關傳真或其他電子指示行事或拒絕行事而導致的損失承擔任何責任。尤其是, 受託人及過戶處, 基金經理或其正式任命的代理人將不接納由發起人提供有關此類傳輸的傳輸報告披露傳輸已發送的事實 (未經您書面確認接收) 作為收到相關傳輸的充分證據。基金經理、受託人及過戶處可採取其認為適當的任何行動來處理通過傳真或其他電子方式以提交的贖回申請, 儘管表格中有任何錯誤、誤解或模糊不清。基金經理、受託人及過戶處不會承擔任何由於他們對通過傳真或其他電子方式提交的贖回表格提出的任何申請採取行動或不採取行動而導致的直接或間接損失。如果本贖回表格通過傳真發送, 您還必須將簽名原件發送至上述指定地址。
- 贖回程序詳情載於基金及子基金的發售文件及其補篇 (如有), 亦可與過戶代理確認。倘若發售文件 (包括補充文件 (如有)) 的條款與本贖回表格的條款不一致, 以發售文件的條款為準。

僅供代理使用:

代理資料:

RESTRICTED