

WeLab Bank「智享3重獎賞」條款及細則

註：本網頁/文件僅供參考，並不構成任何投資建議。這裡提及的投資產品或服務並非等同或應被視為定期存款的代替品，亦非受香港的存款保障計劃所保障的保護存款。投資涉及風險，詳情請參閱本文所載的免責聲明。

1. 在本條款及細則中使用的特定詞語具有以下含義，除非文義另有要求：

「推廣活動」 指本「智享3重獎賞」。

「推廣期」 指由2024年4月17日至2024年5月31日為止（包括首尾兩日）。

「核心賬戶」 指與 WeLab Bank Limited（匯立銀行有限公司）（「WeLab Bank」、「本行」或「我們」）開立的主要 WeLab Bank 銀行賬戶，其含義與「賬戶條款」中使用的相同。

「成功開立核心賬戶日」 指新客戶收到 WeLab Bank 電郵通知成功開立核心賬戶當天。

「成功開立投資賬戶日」 指新客戶收到 WeLab Bank 電郵通知成功開立投資賬戶當天。

「指定自選基金」 指由 WeLab Bank 不時釐定符合「體驗活動」之投資基金清單。

「合資格交易」 指新客戶於推廣期內通過自選基金服務首次單筆認購任何「指定自選基金」，投資金額至少為 HKD 10,000（或等值外幣）。

「投資賬戶」 指於 WeLab Bank 開立的投資賬戶，其含義與「匯立理財服務條款」中使用的相同。

「新客戶」 指 (i) 在推廣期開始前的十二（12）個月內未持有本行的任何賬戶；及 (ii) 以指定推薦碼成功開立核心賬戶的客戶。

「體驗活動」 指下文優惠 3 中所述之「革新 HKD 50,000 無損理財體驗」。

「體驗期」 指自「合資格交易」下單日起至其後第五個交易日之期間（包括首尾兩日）。

「體驗券」 指於體驗活動之條款下，存入新客戶核心賬戶之金額。

2. 本推廣活動只適用於新客戶。
3. 於開立核心賬戶時，新客戶只能輸入一個指定推薦碼，而具體的優惠資格將取決於所使用的推薦碼。
4. 本推廣活動獎賞名額有限，先到先得，額滿即止。我們就本推廣活動限額的記錄為最終及具決定性。
5. 除非我們另有說明，所有新資金獎賞及體驗券均不得以任何形式轉讓、退回、交換及/或兌換。
6. 我們保留有關你參與本推廣活動資格的最終決定權。我們的決定將具有決定性及約束力。

7. 本行的紀錄對於以下事項的日期和金額應被視為最終和決定性：(i) 核心賬戶及/或投資賬戶開立、終止或轉換日期, (ii) 存款及/或認購金額, (iii) 交易宗數, (iv) 交易進行日期及(v) 基金單位。
8. 倘若本行認為你違反任何適用法律法規、欺詐、濫用和/或不遵守本條款及細則，我們有權撤銷你參與本推廣活動的資格及/或暫停或終止你在本行的所有或任何賬戶。在不作另行通知的情況下，我們不會向你發放新資金獎賞及/或體驗券金額，或在已發放相關金額的情況下，我們有權從你的賬戶（包括但不限於你的核心賬戶）扣除已經發放的新資金獎賞及/或體驗券金額。另外，我們保留所有採取任何法律行動的權利追討任何未償還的款項。
9. 除非我們另有規定，否則本推廣活動之優惠不可與其他推廣活動之優惠，折扣或推廣一同使用。
10. 我們保留隨時暫停、修改及/或終止本推廣活動及/或不時修改本條款及細則（包括但不限於每個優惠下的指定日期）及指定自選基金名單的權利，而不作另行通知。本行對於任何此類暫停、更改或終止不承擔任何責任。
11. 除合資格客戶和本行外，任何人士不可根據《合約（第三者權利）條例》強制執行任何本條款及細則的條文或享有其任何條文的利益。
12. 若有任何與本推廣活動相關之爭議，WeLab Bank Limited 的決定將是最終、確定且具約束力的。
13. 本條款及細則受中華人民共和國香港特別行政區法律管轄，並將按其詮釋。
14. 本條款及細則應與我們的「匯立理財服務條款」、「GoSave 2.0 定期存款條款及細則」及「賬戶條款」一起閱讀。除非另有定義，否則在「匯立理財服務條款」、「GoSave 2.0 定期存款條款及細則」或「賬戶條款」中的定義應與本條款及細則具有相同含義。如果本條款及細則與「匯立理財服務條款」、「GoSave 2.0 定期存款條款及細則」及「賬戶條款」不一致，則按以下順序進行：
 - (i) 本條款及細則；
 - (ii) 「匯立理財服務條款」及/或「GoSave 2.0 定期存款條款及細則」（視乎適用之優惠）；及
 - (iii) 「賬戶條款」。
15. 中英文版本之內容如有任何歧義，在任何情況下概以英文版本為準。

優惠 1 - 新資金獎賞

16. 新客戶只需於指定期間內完成以下各項，即可獲得 HKD 200 現金獎賞（「**新資金獎賞**」）：
 - a. 於成功開立核心賬戶日起計 30 日內或 2024 年 6 月 30 日前（以較早者為準），於本行之核心賬戶存入累積金額達 HKD 10,000 或以上；及
 - b. 由核心賬戶存入累積金額達 HKD 10,000 當日起計最少連續 90 日內，在本行任何賬戶內維持最少 HKD 10,000 的總結餘。
17. 每位新客戶只可以就本推廣活動獲得新資金獎賞一次。

18. 新資金獎賞將於下列日期存入你的核心賬戶。

於以下日期完成第 16 條的所有條件	新資金獎賞存入核心賬戶之日期
2024 年 7 月 31 日或之前	2024 年 8 月 31 日或之前
2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日或之前

19. 倘若於新資金獎賞存入你的核心賬戶後一年內，你的核心賬戶被要求關閉，我們保留權利在你的核心賬戶被關閉前扣除有關新資金獎賞金額、或以其他途徑收取有關新資金獎賞金額而不另行通知。

優惠 2 - GoSave 2.0 特高定存 4.5% 年利率

20. 在推廣期間開立核心賬戶的新客戶，可在成功開立核心賬戶日起 30 日內設置具有以下特點的指定 GoSave 2.0 定期存款。

- 定存 6 個月，年利率 4.5%
- 最高本金金額為 HKD 1,000,000

21. 每位新客戶只能設置一個指定 GoSave 2.0 定期存款。

22. 指定 GoSave 2.0 定期存款將在成功開立核心賬戶日後 2 個工作日內在我們的 App 內顯示。

23. GoSave 2.0 定期存款的存款期及年利率是根據顯示於 App 內所提供的 GoSave 2.0 定期存款所釐定。我們亦會於指定 GoSave 2.0 定期存款開立後以電郵通知你。

24. 除了「GoSave 2.0 狂歡節賺息贏 iPhone 大抽獎」外，本優惠不可與其他推廣活動提供的優惠，折扣及推廣一同使用。

優惠 3 - 革新 HKD 50,000 無損理財體驗（「體驗活動」）

25. 體驗活動僅於推廣期有效。新客戶可於成功開立投資賬戶日起 30 日內參加體驗活動。

26. 體驗活動適用於推廣期內符合以下條件的新客戶：

- 於推廣期內通過自選基金服務首次單筆認購任何「指定自選基金」（請參閱第 37 條），而投資金額至少為 HKD 10,000（或等值外幣）（「合資格交易」）。若你於推廣期內認購超過一筆合資格交易，**請留意體驗活動僅計算第一筆合資格交易**。無論合資格交易的總實際認購金額是多少，體驗活動僅計算最多 HKD 50,000 的認購金額，**而超過 HKD 50,000 的認購金額將不在體驗活動的計算範圍內**。（見備註 1）；以及
- 你須於整個體驗期內維持至少 HKD 10,000（或等值外幣）的合資格交易淨認購金額（見備註 2）。**如你贖回部分基金而導致你的合資格交易淨認購金額在體驗期內低於 HKD 10,000，你將無法參與這次體驗活動。**

備註 1：請參閱附錄 1 的示例 7。

備註 2：請參閱附錄 1 的示例 5 和 6。

註：為免疑問，任何通過自選基金服務提交的每月投資指示以及通過 GoWealth 智動投資顧問服務提交的任何投資指示都不被視為合資格交易。

27. 體驗活動機制：

- (i) 如果基金價格在體驗期內上漲，客戶可保留贖回基金的潛在收益，我們將不會向你發放任何體驗券。
- (ii) 如果基金價格在體驗期內下跌，我們將向你發放體驗券。體驗券的金額為：
合資格交易的基金單位*（認購價 - 體驗期結束當日的基金價格）。

28. 「合資格交易的基金單位」是交易金額除以首日合資格交易的基金單位價，並湊整至小數點後 4 位。

29. 除本行另有說明外，體驗券將於 2024 年 7 月 17 日或之前存入你當時有效的 WeLab Bank 核心賬戶。

30. 如在存入體驗券前，你的核心賬戶或投資賬戶已被凍結或關閉，你將不會被獲發體驗券。

31. 如你在體驗期結束前全數贖回合資格交易的基金單位，你將失去參加體驗活動的資格。
如你在體驗期內部分贖回合資格交易的基金單位，你在體驗期結束日所持有之合資格交易的基金單位餘額，將被用於計算為合資格交易的投資金額。

32. 交易時間以香港時間為準。如認購指示被撤回，取消或拒絕，該指示將不被視為認購成功之指示。

33. 有關「交易日」：指對應的基金公司接受交易指示的營業日，由各基金公司所界定。

34. 有關「下單日」：下單的截止時間為香港時間下午 3 時正。如你在下午 3 時正前買入/贖回基金，當日即為下單日。如你在下午 3 時正或之後買入/贖回，下單日為下一個交易日。

註：為免爭議，如你於 2024 年 5 月 31 日符合參與體驗活動的條件，你必須在 2024 年 6 月 30 日香港時間下午 3 時正前提交合資格交易指示。

35. 若交易以外幣進行，其投資金額將於交易當日根據我們確定的相關現行外匯匯率換算為港元，並四捨五入至最接近的整數以計算合資格交易。

36. 客戶須全權承擔體驗期滿後的投資收益/虧損，如你在體驗期後持有任何基金單位，你將須承擔因基金價格變動而產生的任何收益和虧損。

37. 體驗活動的指定自選基金清單：

ISIN	基金名稱	基金公司	基金類別	產品風險評級
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金(港元)(每月派息)	安聯投資	債券基金	2
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金(美元)(每月派息)	安聯投資	債券基金	2
LU2207432506	安聯綠色債券基金(美元)(每月派息)	安聯投資	債券基金	2
LU0784395997	貝萊德亞洲老虎債券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	債券基金	3
LU0764618053	貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	債券基金	3
LU1963769176	貝萊德中國債券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	債券基金	3
LU1847653141	貝萊德中國債券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	債券基金	3
LU0006061419	貝萊德美元貨幣基金(美元)(累積)	貝萊德	貨幣市場基金	1
LU2156566916	富達環球收益基金(美元)(每月派息)	富達	債券基金	2
LU1481012216	富達環球收益基金(港元對沖)(每月派息)	富達	債券基金	2
LU1986416003	富達美元現金基金(港元)(累積)	富達	貨幣市場基金	1

LU0261952922	富達美元現金基金(美元)(累積)	富達	貨幣市場基金	1
LU2639601900	富達美元現金基金(港元)(每月派息)	富達	貨幣市場基金	1
LU2639602031	富達美元現金基金(美元)(每月派息)	富達	貨幣市場基金	1
LU2382293830	景順泛歐洲基金(港元)(每月派息)	景順	股票基金	3
IE0004858456	駿利亨德森美國短期債券基金(美元)(每月派息)	駿利亨德森	債券基金	2
LU1128926307	JPM 環球債券收益(港元)(每月派息)	摩根資產管理	債券基金	3
LU1128926489	JPM 環球債券收益(美元)(每月派息)	摩根資產管理	債券基金	3
HK0000102936	摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息)	摩根資產管理	債券基金	3
HK0000055597	摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)	摩根資產管理	債券基金	3
IE00B464Q616	PIMCO 亞洲策略收益基金(美元)(每月派息)	PIMCO	債券基金	3
IE00B3QS5W57	PIMCO 亞洲策略收益基金(港元)(每月派息)	PIMCO	債券基金	3
IE00BHR40Y78	PIMCO 收益基金 II (港元)(每月派息)	PIMCO	債券基金	2
IE00BHR40X61	PIMCO 收益基金 II (美元)(每月派息)	PIMCO	債券基金	2
LU2305832425	景順亞洲消費動力基金(港元)(累積)	景順	股票基金	4
LU1751208403	施羅德環球目標回報(美元)(每月派息)	施羅德	股債混合基金	3
LU1823147811	施羅德環球目標回報(港元)(每月派息)	施羅德	股債混合基金	3

38. 體驗活動不豁免收費。有關理財服務的收費資料,請參閱 WeLab Bank 網站上的一般服務收費。

39. 視乎市場情況,本行保留不時修改或終止本體驗活動的權利,而無需事先通知。

存款保障計劃

匯立銀行有限公司是香港的存款保障計劃的成員。本行接受的合資格存款受存保計劃保障,最高保障額為每名存款人 HKD 500,000。

核心賬戶及 GoSave 2.0 定期存款是符合香港存款保障計劃保障資格的存款。

註: 投資賬戶、GoWealth 智動投資顧問及基金投資並非存款,亦不受香港存款保障計劃保障。

生效日期: 2024 年 4 月 17 日

附錄 1: 體驗活動運作規則參考示例

示例一:

假設客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件，並於成功開立投資賬戶之三十日內進行以下交易：

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	
2024 年 04 月 22 日 (「合資格交易」下單日)	<ul style="list-style-type: none"> 提交認購基金 A 指示 (基金 A 屬於指定自選基金)，投資金額為 HKD 20,000 一般而言，「合資格交易」下單日後第二個工作日 (即 2024 年 04 月 24 日)，客戶可得知基金之認購價。假設基金認購價為 HKD 10.00, 則客戶持有 2,000 單位基金 A (合資格交易的基金單位) 	客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日，即體驗期結束當日)	基金 A 之價格為 HKD 10.30	

假設客戶於體驗期內沒有任何基金贖回交易，體驗期結束當日 (第五個交易日) 之基金價格高於「合資格交易」認購價，因此客戶體驗期內達到潛在正收益。客戶可保留贖回基金可得的潛在正收益，但不會獲得體驗券。

潛在正收益 HKD 600 = 合資格交易的基金 A 單位 2000 * (體驗期結束當日的基金價格 HKD 10.30 - 認購價 HKD 10.00)

示例二:

假設客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件，並於成功開立投資賬戶之三十日內進行以下交易：

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	
2024 年 04 月 22 日 (「合資格交易」下單日)	<ul style="list-style-type: none"> 提交認購基金 A 指示 (基金 A 屬於指定自選基金)，投資金額為 HKD 18,000 一般而言，「合資格交易」下單日後第二個工作日 (即 2024 年 04 月 24 日)，客戶可得知基金之認購價。假設基金認購價為 HKD 9.00, 則客戶持有 2,000 單位基金 A (合資格交易的基金單位) 	客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日，即體驗期結束當日)	基金 A 之價格為 HKD 8.80	

假設客戶於體驗期內沒有任何基金贖回交易，體驗期結束當日 (第五個交易日) 之基金價格低於「合資格交易」認購價，因此客戶獲得體驗券一張：

體驗券 HKD 400 = 合資格交易的基金 A 單位 2000 * (認購價 HKD 9.00 - 體驗期結束當日的基金價格 HKD 8.80)

示例三：

假設客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件，並於成功開立投資賬戶之三十日內進行以下交易：

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	
2024 年 04 月 21 日 (「合資格交易」下單日為 2024 年 04 月 22 日)	<ul style="list-style-type: none"> 提交兩筆投資指示：第一筆投資金額 HKD 55,000，認購基金 C (基金 C 屬於指定自選基金)；第二筆投資金額 HKD 18,000，認購基金 D (基金 D 屬於指定自選基金)。將僅計算第一筆投資 (基金 C)：由於是次體驗活動僅計算投資金額的首 HKD 50,000 (或相關外幣等額)，因此 HKD 55,000 的投資金額中，體驗活動計算之合資格交易金額為 HKD 50,000。 一般而言，「合資格交易」下單日後第二個工作天 (即 2024 年 04 月 24 日)，客戶可得知基金之認購價。假設基金 C 的認購價為 HKD 10.00，則客戶之第一筆投資持有 5500 單位基金 C，當中合資格交易的基金單位為 5000 	客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日，即體驗期結束當日)	基金 C 之價格為 HKD 10.20	

假設客戶於體驗期內沒有任何基金贖回交易，體驗期結束當日 (第五個交易日) 之基金 C 價格高於基金 C 認購價，因此客戶體驗期內達到潛在正收益。客戶可保留贖回基金可得的潛在正收益，但不會獲得體驗券。

潛在正收益 HKD 1000 = 合資格交易的基金 C 單位 5000 * (體驗期結束當日的基金價格 HKD 10.20 - 認購價 HKD 10.00)

由於認購基金 C 為唯一及第一筆合資格交易，因此，雖然基金 D 屬於指定自選基金，認購基金 D 不屬於合資格交易，基金 D 之價格變動所產生之潛在收益/損失，不作為體驗活動之考慮。

示例四：

假設客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件，並於成功開立投資賬戶之三十日內進行以下交易：

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	

<p>2024年04月22日 (「合資格交易」下單日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶共提交兩筆下單指示。 • 第一筆下單指示：投資金額為 HKD 18,000，認購基金 E (基金 E 屬於指定自選基金)； • 第二筆下單指示：投資金額為 HKD 30,000，認購基金 F (基金 F 屬於指定自選基金)。 • 只計算第一筆投資 (基金 E)，並以首 HKD 50,000 為計算是次體驗活動之投資金額，因此僅考慮 HKD 18,000，不考慮基金 F 之買入交易。 • 一般而言，「合資格交易」下單日後第二個工作天 (即 2024 年 04 月 24 日)，客戶可得知基金之認購價。假設基金 E 認購價為 HKD 10.00，則客戶之第一筆投資持有 1800 單位基金 E，合資格交易的基金單位亦為 1800 單位基金 E 	<p>客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件</p>
<p>2024年04月26日 (第五個交易日，即體驗期結束當日)</p>	<p>基金 E 之價格為 HKD 9.70</p>	

假設客戶於體驗期內沒有任何基金贖回交易，體驗期結束當日 (第五個交易日) 基金 E 之價格低於「合資格交易」認購價，則客戶獲得體驗券一張：

體驗券 HKD 540 = 合資格交易的基金 E 單位 1800 * (體驗期結束當日的基金價格 HKD 10.00 - 認購價 HKD 9.70)

由於基金 E 之交易為唯一及第一筆合資格交易，因此，雖然基金 F 屬於指定自選基金清單中，基金 F 之買入交易不屬於合資格交易，基金 F 之價格變動所產生之潛在收益/損失，不作為體驗活動之考慮。

示例五：

- 如果客戶在體驗期內曾贖回之基金並不屬於指定自選基金名單上，則不影響此體驗活動參與條件。
- 然而，如果客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件，在體驗期內曾贖回之基金屬於指定自選基金名單上，請參閱以下示例 (體驗期內之合資格交易淨認購金額在 HKD 10,000 至 HKD 50,000 之間)：

日期	交易詳情	備註
<p>2024年04月19日</p>	<p>成功開立投資賬戶</p>	
<p>2024年04月22日 (「合資格交易」下單日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 提交指示認購基金 M (基金 M 為指定自選基金)，投資金額為 HKD 60,000。 • 一般而言，「合資格交易」下單日後第二個工作日 (即 2024 年 04 月 24 日)，客戶可得知基金之認購價。假設基金認購價為 HKD 	<p>客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件</p>

	10.00, 則客戶持有 6,000 單位基金 M (當中合資格交易的基金單位為 5,000)	
2024 年 04 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 提交基金 M 之贖回指示 指示 1: 贖回金額 HKD 20,000 指示 2: 贖回金額 HKD 20,000 	體驗期內, 客戶贖回金額 HKD 40,000, 預計體驗期內之淨認購金額為 HKD 20,000。
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日, 即體驗期結束當日)	<ul style="list-style-type: none"> 假設贖回後, 第五個交易日客戶持有基金 M 單位為 2,000 基金 M 之價格為 HKD 9.80 	

從以上示例可見, 客戶在體驗期內合資格交易之淨認購金額仍滿足最低交易金額 HKD 10,000 之條件, 因此客戶仍符合體驗活動參與資格 (條款與細則 [26])。否則, 如果淨認購金額低於最低交易金額 HKD 10,000, 客戶則不符合參與此體驗活動之條件。

體驗期結束當日 (第五個交易日) 之基金 M 之價格低於「合資格交易」認購價, 客戶可獲得體驗券一張:

體驗券 HKD 400 = 合資格交易的基金 M (於體驗期結束當日) 2000 單位 * (認購價 HKD 10.00 - 體驗期結束當日的基金價格 HKD 9.80)

示例六:

假設客戶履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件, 並在體驗期內曾贖回之基金屬於指定自選基金名單上, 請參閱以下示例 (體驗期內之淨認購金額仍高於 HKD 50,000):

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	
2024 年 04 月 22 日 (「合資格交易」下單日)	<ul style="list-style-type: none"> 提交指示認購基金 X (基金 X 為指定自選基金), 投資金額為 HKD 100,000 一般而言, 「合資格交易」下單日後第二個工作日 (即 2024 年 04 月 24 日), 客戶可得知基金之認購價。假設基金認購價為 HKD 10.00, 則客戶持有 10,000 單位基金 M (當中合資格交易的基金單位為 5,000) 	客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件
2024 年 04 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 提交基金 X 之贖回指示 指示 1: 贖回金額 HKD 20,000 	體驗期內, 客戶贖回金額 HKD 20,000, 預計體驗期內之淨認購金額為 HKD 80,000
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日, 即體驗期結束當日)	<ul style="list-style-type: none"> 基金 X 之價格為 HKD 9.90 	

從以上示例可見, 客戶在體驗期內合資格交易之淨認購金額仍高於 HKD 10,000, 客戶仍符合體驗活動參與資格。體驗期結束當日 (第五個交易日) 基金 X 之價格低於「合資格交易」認購價, 則客戶獲得體驗券一張:

體驗券 HKD 500 = 合資格交易的基金 X (於「合資格交易」下單日) 5000 單位 * (認購價 HKD 10.00 - 體驗期結束當日的基金價格 HKD 9.90)

示例七:

- 假設客戶 (i) 履行所有條款與細則包括第 26 條之所有條件；(ii) 並且客戶在體驗期內買入超過一筆或者/以及超過一隻基金；(iii) 並且基金 N 不屬於指定自選基金名單中，而基金 S 屬於指定自選基金名單中：

日期	交易詳情	備注
2024 年 04 月 19 日	成功開立投資賬戶	
2024 年 04 月 22 日 (「合資格交易」下單日)	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶按照時間先後順序提交以下認購指示： • 指示 1: 基金 N (投資金額為 HKD 18,000) , 成交價格為 HKD 10.00 • 指示 2: 基金 S (投資金額為 HKD 28,400) , 成交價格為 HKD 14.20 • 指示 3: 基金 S (投資金額為 HKD 15,000) , 成交價格為 HKD 14.20 	客戶滿足成功開立投資賬戶之三十日內完成合資格交易之條件
2024 年 04 月 26 日 (第五個交易日, 即體驗期結束當日)	<ul style="list-style-type: none"> • 基金 N 之價格為 HKD 9.90 • 基金 S 之價格為 HKD 14.00 	

- 由於基金 N 不屬於指定自選基金名單中，指示 1 不符合「合資格交易」。
- 由於基金 S 屬於指定自選基金名單中，指示 2 符合「合資格交易」。
- 由於體驗活動只計算首筆合資格交易，因此指示 3 並非「合資格交易」。
- 體驗期結束當日 (第五個交易日) 之基金 S 之價格低於「合資格交易」認購價，則客戶獲得體驗券一張：
 體驗券 HKD 400 = 合資格交易的基金 S 單位 2000 * (認購價 HKD 14.20 - 體驗期結束當日的基金價格 HKD 14.00)