



服務項目收費表

客戶名稱: _____ 賬戶號碼: _____ 日期: _____

1. 認購費

首次認購費: _____ % : 按客戶首次注資金額收取的一次性費用。
其後注資認購費: _____ % : 按客戶每次其後注資金額收取的一次性費用。
**以昊天收到的實際金額計算。

2. 管理費

季度管理費: _____ %
按每季度月結算, 並以 3 月、6 月、9 月及 12 月最後一個交易日作計算客戶資產淨值(NAV)。
_____ % X _____ (日) 注資日數/91.25 日 X 資產淨值(NAV)
**注資日數以昊天實際入賬日期起計算。

3. 表現費:

表現費: _____ %
每半年度結算(6 月及 12 月最後交易日), 並按淨利潤收取的費用。
首次表現費: (估值日資產淨值 - 首次注資金額) * _____ %
其後表現費: (新估值日資產淨值 - 舊估值日資產淨值) * _____ %
**此費用只會在正增值收取。

4. 贖回費

贖回費: _____ %
合約期為 _____ 月。如在合約首 _____ 個月內提取部份或全部資產, 則按所提取金額
_____ % 作為贖回費用。

**合約以昊天實際入賬日期起計算。

5. 託管費

如客戶須有指定的託管機構, 則另行收取託管費用。

備註:

**以上費用未包括各交易所或/及政府機構或/及第三方機構之徵費。

**如以上未能盡錄之產品交易收費, 不會高於昊天所定的標準收費。詳情可瀏覽昊天官方網站或向負責之投資經理或客戶服務部查詢。

**其他徵費, 如代收股息, 過戶費等雜項收費, 不會高於昊天所定的標準收費。詳情可瀏覽昊天官方網站或向負責之投資顧問或客戶服務部查詢。