香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司以及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任之表現均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金能夠達致其投資目標。

重要提示：此通知務請即時查閱。閣下如對本通知內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

重要通知

盈富基金
Tracker Fund of Hong Kong

盈富基金
根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條
成立之認可香港單位信託基金
股份代號：2800

致基金單位持有人通知

AML/CDD 需要提供的資料

本通知僅適用於以相關基金單位持有人名義持有盈富基金（「**盈富基金**」）的基金單位（「**基金單位**」）的基金單位持有人，而非投資於中央結算系統（「**CCASS**」）寄存及清算之基金單位的投資者。

已更新單位轉讓書

身為金融機構的道富環球投資管理亞洲有限公司作為盈富基金的經理人（「**經理人**」）及美國道富銀行作為盈富基金的信託人（「**信託人**」），需要將有關就打擊洗錢/恐怖主義資金籌集及客戶盡職審查（「**AML/CDD**」）的政策及程序進行定期檢討。為了有助實施與盈富基金相關的經理人及信託人現有的 AML/CDD 措施，適用於盈富基金基金單位持有人要求轉讓基金單位的標準單位轉讓書（「**單位轉讓書**」）已經更新，以闡明（除其他事項外）基金單位轉讓申請上在 AML/CDD 方面需要遞交的資料和文件。請參閱附錄內最新單位轉讓書。另請參閱（i）最新的單位轉讓書附錄內 AML/CDD 方面需要提供的資料和文件的清單（「**所需文件清單**」），以及（ii）轉讓人和承讓人於單位轉讓書下需要遞交的聲明（「**聲明**」）。

最新單位轉讓書的副本及其附錄（不時修訂）可於盈富基金過戶處香港中央證券登記有限公司（「**過戶處**」）（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至

1716 號舖）索取。最新單位轉讓書及其附錄適用於本通知之日期及其後由過戶處接收的單位轉讓申請。

投資者資格

基金單位持有人應注意，按盈富基金的銷售文件（「**銷售文件**」）[1]規定，基金單位僅可轉讓予合資格持有基金單位之人士。另外，按構成盈富基金的信託契據第 39.1 及 39.2 條及銷售文件「投資於盈富基金 - 投資者資格」一節所述，經理人及信託人可（除其他事項外）（i）設立彼等認為必須之限制，以確保基金單位不會由任何不合資格人士購入或直接或實益持有，以及（ii）要求投資者（實益持有或其他方式持有）提供證明其符合資格成為基金單位持有人或持有基金單位的資料和證據，包括經理人認為可能會導致（除其他外）經理人、盈富基金或信託人原先無須招致之任何稅務責任或蒙受之任何其他金錢損失或須遵守之任何法律或規例（包括 AML / CDD 法規）的情況（無論是直接或間接地影響到有關人士，或是否單獨或與任何其他人士一起（不論是否有關連人士），或其他任何經理人認為有關的情況）。

*承讓人*於單位轉讓書下需要的所有 AML/CDD 資料和文件（包括所需文件清單）（或其他按經理人和/或信託人酌情的要求）需要作為基金單位轉讓申請的一部分提供。

經理人和/或信託人亦可酌情要求*轉讓人*提供 AML/CDD 資料和文件。

請注意，基金單位轉讓申請可能會延遲或不被處理，直至（i）承讓人（按單位轉讓書（包括所需文件清單），或其他按經理人和/或信託人酌情的要求），和/或（ii）轉讓人（按經理人和/或信託人酌情的要求）提供滿意的 AML/CDD 資料和文件，以評估投資者資格。

其他單位轉讓書

請注意，如轉讓人或承讓人選擇不採用單位轉讓書作基金單位轉讓，而採用其他經理人及信託人可接受的格式的單位轉讓書，所需文件清單上的要求仍然適用。該轉讓人或承讓人亦需另外遞交聲明，而聲明之格式可於過戶處索取。

查詢

盈富基金的投資目標、投資策略、投資限制、費用政策及一般業務並無更改。

投資者如對本通知有任何疑問，可致電聯絡盈富基金的過戶處，電話號碼為+852 2862 8555。

道富環球投資管理亞洲有限公司（經理人）

美國道富銀行（信託人）

謹啟

2015 年 4 月 24 日

[1] 詳情請參閱銷售文件內「投資於盈富基金 – 投資者資格」及「信託契據之一般條文 – 轉讓基金單位」之章節

附錄

盈富基金單位轉讓書

TRACKER FUND OF HONG KONG
盈富基金

(A Hong Kong unit trust authorized under section 104 the Securities and Futures Ordinance (Cap 571) of Hong Kong)
(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條成立之認可香港單位信託基金)

Stock Code: 2800

股份編號: 2800

FORM OF TRANSFER

Please complete all details required under this Form of Transfer and also attach all required information and documents as listed in the Appendix to this Form of Transfer. The certificates in respect of the Units to be transferred must be delivered with this Form of Transfer.

單位轉讓書

請填寫所有本表格要求之資料及連同表格附上如附錄中列出的所有要求之資料及文件

本單位轉讓書必須與轉讓之基金單位證書同時交付

Registrar: Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong
Tel: 2862 8555

登記處: 香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪
電話 ：2862 8555

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named does(do) hereby transfer to the "Transferee(s)" named the Units specified below subject to the several conditions on which the said Units are now held by the Transferor(s), and the Transferee(s) does(do) hereby agree(s) to accept and be bound by the same terms and conditions and on the same basis as the Transferor(s) appearing on the face of the said Unit certificate(s) and hold the said Units subject to the conditions aforesaid.
「轉讓人」現依據所釐定之各條件，按下述之對價，將下列證書內列出現時由轉讓人持有之基金單位，轉讓與下列之「承讓人」，而承讓人現同意按下列基金單位證書正面所示之轉讓人之同等基準，接納及遵守前述條款及條件之情況下持有前述基金單位。

Number of Units 單位數目	Figures 細碼	Words 大碼
Certificate numbers 單位證書號數		
Transferor(s) 轉讓人 Name(s) in full (surname first) 詳細姓名 (請先填寫姓氏) In block capitals in English 請用正楷英文填寫	1) 2) 3) 4)	
Consideration 對價		**Important information: Please read overleaf** **重要事項: 請參閱背頁**
Transferee(s) 承讓人 Name(s) and address in full 詳細姓名及地址 In block capitals in English 請用正楷英文填寫	Existing Unitholder(s) please mark 'X' in this box 原有基金單位持有人請於空格內填"X"號 ☐	

	Name(s) in English 英文姓名 Surname(s) 姓氏	Forename(s) 名字	Name(s) in Chinese 中文姓名	Occupation 職業
1)				
2)				
3)				
4)				

ADDRESS 地址
Flat/room no. 單位/房號 | Block no. 座號 | Name of building 大廈名稱

Street no. 門牌編號 | Name of street 街道名稱 | Floor no. 樓數

District 區域 | Country/Hong Kong, Kowloon, N.T. 國家/香港、九龍、新界

Telephone no. 電話號碼

TRA For office use 本公司專用欄

Dividend instruction 股息處理
Name of bank 銀行名稱

Account number 賬戶號碼

Branch/address 分行/地址

SIGNED by the parties to this transfer on 雙方簽字日期 _____

in the presence of 就此見證
Signature
of witness
見證人簽名 _____

Name 姓名 _____

Address 地址 _____

Occupation 職業 _____

Signature(s) of Transferor(s) （轉讓人簽名）

in the presence of 就此見證
Signature
of witness
見證人簽名 _____

Name 姓名 _____

Address 地址 _____

Occupation 職業 _____

Signature(s) of Transferee(s) （承讓人簽名）

SELLER'S BROKER 賣 方 經 紀	BUYER'S BROKER 買 方 經 紀	SELLER'S BROKER 賣 方 經 紀	BUYER'S BROKER 買 方 經 紀
1	**2**	**11**	**12**
3	**4**	**13**	**14**
5	**6**	**15**	**16**
7	**8**	**17**	**18**
9	**10**	**19**	**20**

Important:

- In accordance with the Stamp Duty Ordinance (Cap 117) of Hong Kong, whenever Units are bought and sold, contract notes must be prepared and bear ad valorem stamp duty.
- The Units represented by the certificate(s) delivered with this Form of Transfer may be subject to compulsory transfer or redemption if they are held by a person under the age of 18 or held by any person in breach of any law, regulation or other requirement of any country or governmental authority or by any person in circumstances which, in the opinion of the Manager, may result in the Trustee, the Manager, the Promoter, the members of Supervisory Committee or TraHK incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage or becoming subject to any law or regulation which the Trustee, the Manager, the Promoter, the Supervisory Committee or TraHK may not otherwise have incurred, suffered or become subject to. The Units to be transferred to any US Person (other than certain exempted categories of US Persons) may also be subject to compulsory transfer or redemption as described in the prospectus of TraHK ("Prospectus").
- In addition, by executing this Form of Transfer, each of the Transferee(s) and the Transferor(s):
  1. agree to disclose to the Trustee, the Manager, the Registrar, and/or their respective agents any information which they require about the Transferee(s) and/or the Transferor(s) (as appropriate), including (but not limited to) all required information and documents as listed in the Appendix to this Form of Transfer, and acknowledge that any failure or delay in providing the required information or documents may result in a delay in effecting or an inability to effect the transfers of the Units represented by the certificate(s) delivered with this Form of Transfer;
  2. confirm that under the laws and regulatory requirement of the country of his/her/their domicile, citizenship and/or residency, the Transferee(s) is/are not prohibited from holding Units in TraHK; and
  3. agree to be bound by the terms of the Trust Deed and the Prospectus, as may be amended from time to time.

注意:

- 根據香港法例第 117 章印花稅條例，於購入及出售基金單位時，必須訂立買賣單據及承擔從價稅。
- 倘本證書連同本單位轉讓書所代表之基金單位乃由未滿 18 歲之人士持有，或由任何觸犯任何國家或政府機構之法律、規例或其他規定的人士持有或於經理人認為由該持有人持有可能導致信託人、經理人、發起人、監督委員會或盈富基金招致任何其本來不用招致的稅務債項或其本來毋須蒙受的任何其他金錢損失或其本來不用遵守的任何法律或規例時，則該等基金單位可能被強制性轉讓或贖回。基金單位轉讓予美國人士(除指定除外類別的美國人士)或會跟據盈富基金發售說明書("發售說明書")受制於強制轉讓或贖回。
- 此外，填妥本轉讓表格即表明承讓人及轉讓人分別：
  1. 同意向信託人、經理人或過戶處及/或彼等各自之代理人披露彼等要求有關承讓人及/或轉讓人(按情況而定)之任何資料，包括(但不限於)所有如連同表格的附錄中列出所有要求之資訊及文件，並知悉如若未能或延誤提交所需資料及文件會招致延誤或拒絕處理轉讓此單位轉讓書對應的基金單位;
  2. 確認根據其居所、公民資格及/或居留資格之法律及監管規定，對承讓人持有盈富基金之基金單位並沒有限制; 及
  3. 同意遵守信託契據及發售說明書之條款則及其後可能作出之修訂。

The Hang Seng Index (the "Index") is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name "Hang Seng Index" are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by the Manager in connection with TraHK, **BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF TRAHK OR ANY OTHER PERSON: (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED.** The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. **TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED: (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX BY THE MANAGER IN CONNECTION WITH TRAHK; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX; OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF TRAHK OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH TRAHK AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED** in connection with TraHK in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with TraHK. Any broker, holder or other person dealing with TraHK does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship.

恒生指數 (「該指數」)乃由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司特許協議發布及編製。「恒生指數」之標記及名稱由恒生資訊服務有限公司擁有。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意經理人可就盈富基金使用及引述該指數，**惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並無就（i）任何該指數及其計算或任何其他與之有關的資料的準確性及完整性；或（ii）任何該指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途之適用性或適合性；或（iii）任何人士因使用任何該指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致之結果，而向盈富基金之任何經紀或盈富基金持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保，亦不會就任何該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。**恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編製該指數及其任何有關程式、成份股份及系數之過程及基準，而無須作出通知。**於法律容許的範圍內，恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因（i）經理人就盈富基金引用及/或參考任何該指數；或（ii）恒生指數有限公司在計算任何該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤；或（iii）與計算任何該指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整；或（iv）任何經紀、盈富基金持有人或任何其他處置盈富基金的人士，因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置盈富基金的人士，不得因有關盈富基金，以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。**任何經紀、持有人或任何其他處置盈富基金的人士，須完全了解此免責聲明，並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司。為免產生疑問，本免責聲明並不會於任何經紀、持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間構成任何合約或準合約關係，而亦不應視作已構成該等合約關係。

The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Hong Kong Securities Clearing Company Limited and the Hong Kong Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this document, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. Authorization by the Securities and Futures Commission is not a recommendation or endorsement of TraHK nor does it guarantee the commercial merits of TraHK or its performance. It does not mean TraHK is suitable for all investors nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors. The performance of TraHK, the Net Asset Value per Unit and the performance by the Manager and the Trustee of their respective obligations are not guaranteed by the HKSAR Government. The HKSAR Government has given no guarantee or assurance that the investment objective of TraHK will be met.

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司以及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會之批准並不表示推介或認可盈富基金，亦非對盈富基金之商業價值或其表現之保證；其並不表示盈富基金適合所有投資者，亦非認可其適合任何特定投資者或投資者類別。香港特區政府對盈富基金之表現、基金單位之資產淨值以及經理人及信託人履行其各自之責任之表現均不作保證。香港特區政府並不擔保或保證盈富基金能夠達致其投資目標。

Capitalised terms used but not defined in this Form of Transfer shall have the same meanings as defined in the Prospectus.

界定詞彙用於此單位轉讓書與發售說明書所界定者具有相同涵義。

附錄 – 所需文件清單

請隨單位轉讓書夾附本附錄所列的全部所需資料及文件。如　閣下未能或延遲向我們提供所需資料及文件，可能會導致我們無法或延遲轉讓　閣下的盈富基金基金單位。

當盈富基金的經理人及信託人審閱及評估　閣下所提供的資料及文件後，經理人及／或信託人可能需要　閣下提供額外資料及文件。

(A)　就個人投資者

就個人投資者，請提供以下資料：

1. 下列身份證明文件的副本：
    a. **如　閣下為香港永久性居民**：香港身份證；或
    b. **如　閣下為香港非永久性居民**：香港身份證及國籍證明文件，可以為以下任何一項：(i)有效的旅遊證件（例如護照），(ii)附帶個人相片的相關國民身份證或(iii)證明國籍的其他政府文件；或
    c. **如　閣下為非香港居民**：載有持證人相片、全名、出生日期及國籍的外國旅遊證件；及

2. 閣下的住址（及永久地址，如兩者不同），連同可以用於核實有關地址並於過去三個月內發出的政府信函、公用設施帳單或銀行結單副本。

(B)　就公司投資者

就公司投資者，請提供以下資料：

1. 貴公司的公司註冊證書及商業登記證副本（如適用）；

2. 貴公司的章程文件（例如組織章程大綱及章程細則副本等）；

3. 如　貴公司為持牌金融機構，該持牌身份的證明；

4. 由　貴公司董事核證的　貴公司擁有權架構圖；

5. 貴公司實益擁有人的姓名及地址；

6. 貴公司各董事身份證明文件及地址證明（請參閱 (A)(1) 及 (A)(2)項（如為個人）及(B)(1)，(B)(5)，(B)(6) 及 (B)(8) 項（如為公司））；

7. 於過去六個月內發出，以顯示　貴公司仍有註冊及並未解散、清盤、停業或被剔除的下列文件副本：

    a. **如　貴公司在香港註冊成立**：從香港公司註冊處查冊取得的查冊報告的經核證真實副本（經獨立律師／會計師／香港公司註冊處核證）；
    b. **如　貴公司在香港境外註冊成立**：於　貴公司註冊成立地點取得的類似公司查冊報告或存續證明書或等效文件；

8. 貴公司的註冊辦事處地址的證明，例如從香港公司註冊處取得的查冊報告；

9. 聲稱代表　貴公司行事的人士的身份證明文件（請參閱(A)(1)項（如為個人）及(B)(1)，(B)(3) 及 (B)(9) 項（如為公司））及授權證明文件（例如董事會決議或授權書）；及

10. 持有　貴公司 25%或以上投票權或股本的各實益擁有人（股東）的身份證明文件及地址證明（請參閱(A)(1)及(A)(2)項（如為個人）及(B)(1) 項（如為公司））。

(C)　就合夥公司或非法團團體

就合夥公司或非法團團體，請提供以下資料：

1. 全名；

2. 合夥公司或非法團團體營業地址的證明，例如合夥協議或設立協議；

3. 全部對合夥公司或非法團團體的管理層行使控制權的人士的姓名，以及擁有或控制其不少於 10%的股本或利潤或其投票權的人士的姓名；

4. 合夥公司或非法團團體各實益擁有人的身份證明文件（請參閱(A)（如為個人）及(B)（如為公司）下的各項）；

   - 就合夥公司而言，實益擁有人指:
     (i) 下列人士
       (a) 直接或間接有權獲得或控制該合夥公司不少於 10%的股本或利潤份額；
       (b) 直接或間接有權行使或控制行使該合夥公司不少於 10%的投票權；或
       (c) 對該合夥公司的管理層行使最終控制權；或
     (ii) 如該合夥公司代表他人行事，則指該名其他人士。

   - 就非法團團體而言，實益擁有人指:
     (i) 指最終擁有或控制該非法團團體的人士；或
     (ii) 如該非法團團體代表他人行事，則指該名其他人士。

5. 就合夥公司而言，合夥協議的副本；就非法團團體而言，章程文件的副本；及

6. 如存在合夥安排，則合夥公司授權開立帳戶及向將操作該帳戶的人士授予權力的授權。

(D) 就*信託人*

就代表信託的信託人，請提供以下資料：

1. 包括以下 (D)(2)至(D)(8) 項，詳細資料的下列一項或多項：
   a. 信託文書（例如信託契據）的副本；或
   b. 信託人以專業身份發出的確認書；或
   c. 已審閱相關文書的律師所發出的確認書；或
   d. 就由為金融機構的附屬公司（或聯營公司）的信託公司管理的信託而言，該金融機構可依據其信託附屬公司（或信託聯營公司）所發出的確認書；

2. 信託名稱；

3. 信託成立／財產授予日期；

4. 按信託文書所載，規管有關安排的法律所屬司法管轄區；

5. 任何適用官方機構所授予的識別編號（如有）（例如稅務識別編號或註冊慈善或非營利組織編號）；

6. 信託人識別資料 － 與個人（請參閱(A)項）或公司（請參閱(B)項）或合夥公司或非法團團體（請參閱(C)項）（視何者適用而定）的指引一致；

7. 財產授予人及任何保護人或執行人識別資料 － 與個人（請參閱(A)項）或公司（請參閱(B)項）（視何者適用而定）的指引一致；及

8. 已知受益人識別資料 － 與個人（請參閱(A)項）或公司（請參閱(B)項）（視何者適用而定）的指引一致。已知受益人指根據信託文書的條款被認定為有合理預期可從信託資本或收入中受惠的該等人士或該類別人士。

個人資料收集聲明

閣下所提供的若干資料或文件將構成個人資料（私隱）條例（第 486 章）所界定的個人資料。請細閱附帶的個人資料收集聲明，其中載列盈富基金經理人及信託人與所提供的任何個人資料有關的政策及慣例。

個人資料收集聲明 - 道富環球投資管理亞洲有限公司/美國道富銀行

1 一般資料及同意

1.1 道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)及/或美國道富銀行 (State Street Bank and Trust Company)（「**道富**」或「**我們**」）通常必須不時收集、使用及/或處理有關　閣下的個人資料，如姓名、地址、身份證或護照號碼、電話號碼、電郵地址和聯絡資料（「**個人資料**」），以使我們和道富集團 (State Street Corporation)的其他附屬公司和集團成員（「**聯屬公司**」，統稱為「**道富集團**」）能夠提供、管理及/或經營於本個人資料收集聲明（「**本聲明**」）所述的金融產品和服務。如　閣下未能向我們提供　閣下的個人資料，可能會導致我們無法向　閣下、　閣下的僱主或公司（如適用）提供或繼續提供、管理及/或經營產品及/或服務。

1.2 閣下謹此同意我們按下文第 1 至第 5 節收集、使用及處理　閣下的個人資料。

2 用途

2.1 我們及我們的聯屬公司可能將自　閣下收集的個人資料用於以下用途：

(a) 為打擊洗錢/恐怖主義資金籌集及執行其他客戶盡職審查，或根據適用監管規定或任何相關基金文件確定投資者資格而進行查核；

(b) 處理、評估及決定由　閣下或　閣下公司就產品或服務提出的任何申請或要求；

(c) 就我們及/或我們的聯屬公司提供的任何產品及/或服務而經由或針對或涉及　閣下或　閣下公司（如適用）提出的任何申索的有關用途；

(d) 執行與我們及/或我們的聯屬公司提供的產品及/或服務有關的任何職能和活動，包括但不限於市場調研及網上與其他服務的一般服務及維持；

(e) 我們或我們的聯屬公司設計產品及/或服務，以及改善及推動我們及/或我們的聯屬公司提供的產品及/或服務；就本文所載的任何用途，不時核對我們及/或我們的聯屬公司所持有有關　閣下的任何資料；

(f) 按任何對我們及/或我們的聯屬公司具有約束力的法律、規則、法規或指令的規定，或根據並為遵守監管或其他機構頒佈的任何常規守則或指引，或回應監管或其他機構向我們及/或我們的聯屬公司所提出的要求，或就我們及/或我們的聯屬公司涉及的任何法律或行政程序而作出披露；

(g) 不時行使我們及/或我們的聯屬公司就向　閣下或　閣下公司（如適用）提供產品及/或服務而可享有的任何權利；

(h) 使我們的權利或業務的實際或建議承授人、承讓人、參與者或分參與者評估擬以該項授出、轉讓、參與或分參與為標的之交易；及

(i) 與上述有關的任何用途，或根據我們或道富集團有關銀行和金融服務的一般政策的任何其他目的（不時載列於我們及/或道富集團向客戶提供的結單、通函、通告或其他條款與條件）。

3 資料分享

3.1 我們所持有的個人資料將予以保密，惟我們可在香港境內或境外向下列人士提供有關個人資料：

(a) 道富可就本聲明第 2 節列明的目的，委任其為代理的任何聯屬公司、服務供應商或任何人士，或道富可向其委託提供產品及/或服務的責任的任何聯屬公司、服務供應商或任何人士；

(b) 就道富及/或聯屬公司提供的任何產品及/或服務而經由或針對或涉及　閣下、　閣下僱主或公司（如適用）提出的任何申索；

(c) 就業務營運向我們及/或我們的聯屬公司提供行政、電訊、電腦、付款、數據處理或儲存，或其他服務的任何代理、承包商或第三方服務供應商；

(d) 任何信貸資料查核服務機構；

(e) 對道富有保密責任的任何人士及/或已承諾對有關資料保密的任何聯屬公司；

(f) 道富的權利或業務的任何實際或建議承授人、承讓人、參與者或分參與者；及

(g) 道富及/或聯屬公司按任何對我們及/或我們的聯屬公司具有約束力的法律、規則、法規或指令的規定，或根據並為遵守監管或其他機構頒佈的任何常規守則或指引，或回應監管或其他機構向我們及/或我們的聯屬公司所提出的要求，或就我們及/或我們的聯屬公司涉及的任何法律或行政程序目的，而有責任向其作出披露的任何人士。

4 保安

4.1 我們確認，我們已經按照適用的法律和法規，採取適當的保安措施，以防止　閣下的個人資料遭到未經授權或非法處理，並防止　閣下的個人資料遭到意外遺失或損毀或遭到損失。

5 閣下的權利

5.1 根據並按照適用的法律和法規，　閣下享有下列權利：

(a) 查核我們是否持有　閣下的個人資料，並索閱有關個人資料；

(b) 要求我們更正有關　閣下的任何不準確個人資料；

(c) 查明我們有關個人資料的政策和常規，並獲告知我們所持有的個人資料種類。我們的有關個人資料的政策和常規可能隨時間更改，有關政策和常規將載於我們的網站（http://www.statestreet.com/utility/hongkong/privacy-notice.html）以供查閱；及

(d) 要求我們不要使用　閣下的個人資料作直接營銷用途或停止使用　閣下的個人資料作直接營銷用途。

5.2 我們可能就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。　閣下可以書面形式向我們提出要求，地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓。

5.3 如無法或延遲提供用於第 2.1(a)段所述用途的任何資料或文件，可能導致延遲或未能執行　閣下的投資轉移或贖回。

5.4 本聲明並無限制　閣下根據適用法律及法規所享有的權利。

2015 年 4 月 24 日
（盈富基金）