

## 上海商業銀行推出「ESG基金認購優惠」 致力支持可持續發展

香港，2023年4月14日 — 隨著氣候變化問題日益嚴重，各界近年積極提倡可持續投資，將環境（Environment）、社會（Social）及公司管治（Governance）（「ESG」）加入投資概念，為環境和社會帶來正面效益。上海商業銀行（「本行」）一直致力推動可持續發展，並將可持續發展訂為長期策略，ESG三大元素與整體銀行發展規劃相互結合，以提升本行在氣候變化下的競爭力，迎接挑戰及機遇。

本行零售銀行業務總監陳志偉先生表示：「ESG投資愈來愈備受市場注視，市場對ESG投資產品的需求亦不斷上升。而本行近年積極推動綠色金融，不斷引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品，以供客戶選擇。去年本行舉辦多場ESG投資網上講座及植樹活動，讓客戶能更多了解ESG投資，並於財富管理同時參與環境保護及持續發展，成就更美好的世界。」

由即日起至2023年6月30日，本行推出「ESG基金認購優惠」，客戶凡於推廣期內整額認購ESG基金，可享首筆0%基金認購費優惠。詳情可向本行職員查詢。

本行於過去幾年投入大量時間和資源推動可持續發展，我們透過收集基準數據追蹤可持續發展表現，勾劃藍圖推動和整合綠色及可持續金融，提供及投資更多與綠色銀行服務和可持續發展相關的投資產品，同時訂明可持續發展的具體計劃和目標以提高其意識，為員工和社區帶來積極正面的影響。本行將不斷推動環保意識以至參與社區義務工作等，為可持續發展作出貢獻，進一步實踐可持續發展的願景。

有關ESG投資詳情，請瀏覽上海商業銀行網頁 [www.shacombank.com.hk](http://www.shacombank.com.hk)、致電 (852) 2818 0282 或親臨分行查詢。

— 完 —

### 傳媒查詢：

陳可弘先生

企業傳訊主管

上海商業銀行有限公司

電話：(852) 2841 5050 傳真：(852) 2526 8320

電郵：[ernest.chan@shacombank.com.hk](mailto:ernest.chan@shacombank.com.hk)

「ESG 基金認購優惠」之條款及細則：

1. 推廣期由 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，包括首尾兩日（「推廣期」）。
2. 上述優惠只適用於上海商業銀行有限公司（「本行」）的個人客戶（包括單名及聯名戶）（「客戶」）。
3. 如客戶之交易貨幣為非港幣，其交易金額將根據本行於交易日當天所決定之有關外幣兌換率換成港元後，再作計算優惠之用。
4. 若客戶同時獲享其他推廣優惠，本行保留批准客戶之全部或部分優惠之權利。
5. 此文件列出之每項銀行產品或服務均受產品條件、條款和細則所約束。有關詳情，請向本行職員查詢。
6. 上述優惠受有關監管條例及本行條款及細則約束，請參閱相關文件或向本行職員查詢及了解。本行保留不時及隨時暫停、修改、更改及/或終止上述優惠及計算方法的權利，本行有權就上述事項運用酌情權而無須事先通知客戶。本行對是次推廣及有關優惠所引起或產生之事宜及/或爭議，均以本行紀錄及/或決定及/或解釋為準，本行將保留最終決定權，並對所有人士具約束力。
7. 上述優惠並不適用於本行職員。
8. 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄，並按照香港特別行政區法律詮釋。
9. 英文版本與中文版本如有歧異，概以中文版本為準。
10. 客戶須於推廣期內符合下述條件（「合資格基金客戶」），方可享 ESG 基金認購費折扣優惠：
  - 親臨本行整額認購指定 ESG 基金，而佣金不低於 1.5%（「合資格認購」）；或
  - 透過個人網上銀行整額認購指定 ESG 基金（「合資格認購」）。
11. 合資格基金客戶於推廣期內首筆合資格認購可享 0%認購費優惠，認購費減免金額上限為 HK\$3,888。
12. 如合資格基金客戶以個人名義持有兩個或以上證券賬戶，其合資格認購金額將以客戶層面為基準計算(即以客戶同名之所有證券賬戶內之合資格認購金額相加計算)。但如該合資格基金客戶與他人持有聯名賬戶，則視作另一實體享有優惠。
13. 客戶須先繳付有關之基金認購費。本行將於 2023 年 8 月 31 日或之前將基金認購費減免金額誌入合資格基金客戶的港幣交收賬戶。客戶於本行誌入基金認購費減免金額時，必須仍持有有效之證券賬戶及交收賬戶。否則本行將取消此優惠，而無須另行通知。

投資風險聲明：

- 以下風險披露聲明不能披露所有涉及風險，亦不會考慮本行概不知情的情況。投資涉及風險，基金乃投資產品。投資產品價格有時可能會非常波動。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現，基於個別市場情況，部分投資或不能即時變現。在決定作出任何投資前，客戶請細閱相關的銷售文件，以瞭解更多資料，包括但不限於風險因素。本文件所述的產品未必適合所有客戶。投資決定是由客戶自行作出的，但客戶不應投資在投資產品，除非非中介人於銷售該產品時已向客戶解釋經考慮客戶的財務狀況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。客戶不應只根據本文件作任何投資決定，而須自行評估本文件所載資料，並考慮該等投資是否適合客戶本身的特定財政狀況、投資經驗及投資目標。客戶如對此資料或有關銷售文件有任何疑問，應就有關投資的法律、法規、稅務、投資及財務可能產生的後果尋求獨立及專業的意見(包括本地及海外投資可能涉及的遺產稅及紅利預扣稅及其他稅務責任等)，以確保客戶明白該等投資的性質及風險，從而考慮該等投資是否為適合客戶的投資。
- **基金投資風險：**基金價格有時可能會非常波動。基金價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣基金未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資附帶風險，過往業績並不代表將來的表現，基於市場情況，部分投資或不能即時變現。在決定作出任何投資前，客戶請細閱相關的基金銷售文件，以瞭解基金更多資料，包括但不限於風險因素。客戶須謹慎考慮該基金是否適合客戶自身的財務狀況、投資經驗及目標。有關基金之詳情，請參閱基金說明書。基金之認購須受現行監管規定及本行條款及細則所約束。本行分銷產品發行人/基金管理公司的基金，而有關基金是產品發行人/基金管理公司而非本行的產品。對於本行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行將與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關產品的合約條款的任何爭議應由產品發行人/基金管理公司與客戶直接解決。
- 外幣投資受匯率波動影響，可能帶來虧損風險。另外，如果產品以外幣訂價或投資以其基本貨幣以外的貨幣計值的資產，持有人將要面對匯率波動的風險或受外匯管制或其他限制，其收益或贖回產品的金額亦有機會減少。客戶應注意投資產品時的貨幣風險及如將外幣兌換為港幣或其他外幣時，可能因外幣匯率變動而蒙受虧損。倘若投資產品涉及人民幣，將會以離岸人民幣報價。離岸人民幣匯率可能較在岸人民幣匯率出現溢價或折讓，而且買賣差價可能較大。人民幣受制於匯率風險，人民幣現時並非自由兌換貨幣。客戶可以通過銀行賬戶兌換人民幣，但需按有關監管機構不時作出的規定（有關要求將不時更改而毋須另行通知）、本行規定及/或當時人民幣頭寸情況及本行商業考慮辦理。
- 上述資料只作參考用途，並不構成任何認購或贖回此文件所載的投資產品之要約、游說、邀請、招售、建議或意見。本行並無、亦不會就任何投資的表現作出聲明、擔保及其他保證。未經本行事先作出明確的書面許可前，本文件(包括全文或部分)不得以任何方式引用、複印、分發、披露(全部或任何部分)或出版作任何用途。本行對由於使用及/或依賴上述資料或內容而引起的任何損失概不負責(因本行、本行的授權人員、僱員或代理人的疏忽或故意失責除外)。
- 此文件內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會或香港的任何其他監管機構審核。