

基金申購程序:

→ 客戶填寫基金申購文件

→ 經電郵提交基金申購文件之掃描檔及 KYC 文件供審核 -----請見以下:

[包含政府核發之身分證/期效內護照影本認證; 填寫完整之基金申購書; 3 個月內水費/電費/瓦斯費/銀行帳單作為地址證明; 以及匯款收據(亦為已電匯入金之銀行水單)]

→ 如審核期間發現填寫有誤, 我們會發電郵通知給您/ Fund agent 基金代理人/ Fund broker 基金經紀商, 此時需要請申購人做修正或補件。提交審核無誤後, 我們會發通知給您/ Fund agent 基金代理人/ Fund broker 基金經紀商, 再將正本文件寄發至基金行政管理人。

→ 審核無誤, 我們會經電郵發通知給您/ Fund agent 基金代理人/ Fund broker 基金經紀商, 收到確認通知後再寄出正本文件至基金行政管理人。

遞件審核前請確認以下事項:

1. **個人身分證**: 有效且未過期的護照或身分證影本, 包括照片、姓名、出生日期、國籍和持照人的簽名(以及姓名更改文件, 如果適用) **<非正本文件>** 均須經由律師或合格 CPA 做文件認證。
2. **居住地址證明**: 3 個月內水費/電費/瓦斯費/銀行帳單作為地址證明(不接受郵局 P.O. BOX 郵箱郵寄地址和辦公室郵寄地址) **<居住地址證明一律提供正本文件, 若提供影本須經由律師或合格 CPA 做文件認證>**
3. **完整填寫的申購書**, 需包含完整職業類別及財富來源信息(可下載範例)
個人身分申購, 請完整填寫以下頁數: 4,11-16, 以及 18-19
法人企業身分申購, 請完整填寫以下頁數: 4,11-16, 以及 20-31
4. **入金匯款記錄**(例如電匯收據), 說明匯款已從申購文件上所提供的銀行帳戶中匯出

註:

1. 請記得, 因護照認證文件中含有照片, 最後自行在認證簽章旁**標示**本人與照片相符之英文字樣:
"the photo is a true likeness of the individual"
2. 請留意, 申購人提供之地址證明為中文, 則申購書中地址部份須與提供的地址證明相符, 即以**中文填寫**地址部份。
3. 請注意, 所有申購/贖回文件的簽署樣式均須同於護照上的簽屬樣式
其中申購書簽署頁數在 15,16,19(可下載範例); 贖回書簽署在第 3 頁

備妥以上四份申購文件掃描後(其中申購書只需掃描有填寫資料的頁數即可)

請申購人/基金經紀人先電郵給基金客服做初步審核: fund-services@affdsf.com

經審核無誤後，請將以上四個申購文件一併用**郵寄方式**，寄給基金行政管理人

收件人: Trident Trust Company (Cayman) Limited
c/o Trident Fund Services (Singapore) Limited

收件地址: 96 Robinson Road, #16-01 SIF Building, Singapore 068899

收件電話: +65 6955 7550

收件部門: Attention: Investor Services

(提醒：寄正本申購文件必須是整份完整的申購書寄給基金行政管理人)

基金贖回程序:

- 客戶填寫贖回申請書
- 電郵提交贖回申請書之掃描文件檔案供審核[包含贖回通知及收款銀行存摺影本]。

→ 如審核期間發現填寫有誤，我們會發電郵通知給您/您的 agent/ broker 或基金投資客戶(如需要)，此時需要請客戶做修正或補件。

提交審核無誤後，我們會電郵發通知給您/ Fund agent 基金代理人/ Fund broker 基金經紀商，再將正本文件寄發至基金行政管理人。

→ 審核無誤，我們會經電郵發通知給您/ Fund agent 基金代理人/ Fund broker 基金經紀商，收到確認通知後再寄出正本文件至基金行政管理人。

贖回初審程序：請填寫贖回書及收款銀行存摺影本。

請申購人/基金經紀商，將兩個贖回文件掃描後**先電郵**給基金客服做初步審核：fund-services@affdsf.com

經審核無誤後，請將二個申購文件一併用郵寄方式，寄給基金行政管理人

收件人: Trident Trust Company (Cayman) Limited
c/o Trident Fund Services (Singapore) Limited

收件地址: 96 Robinson Road, #16-01 SIF Building, Singapore 068899

收件電話: +65 6955 7550

收件部門: Attention: Investor Services