

施羅德證券投資信託股份有限公司
基金買回/轉申購申請書

※為確保您的權益，傳真後請務必來電確認。
※恕不接受受感熱紙辦理

地址:110 台北市信義路五段 108 號 9 樓

電話:(02)8723-6888 傳真:{02}8780-9938

申請日期: 年 月 日

受益人中文姓名			
受益人英文姓名 (買回外幣計價基金者，務必填寫)			
身分證字號或統一編號	聯絡人		
聯絡電話/行動電話	傳真號碼		

買回 收件截止時間:週一~週五 17:00 以前

※若持有受益憑證，應先將受益憑證送達經理公司，除特別指定外，經理公司買回單位數將以先進先出方式辦理。※勾選全部買回者，不包括尚未交割完成之單位數。

買回基金名稱	<input type="checkbox"/> 台幣計價	<input type="checkbox"/> 美元計價	<input type="checkbox"/> 人民幣計價	
	施羅德 基金			
買回方式	<input type="checkbox"/> 全部買回	<input type="checkbox"/> 買回單位數，共 _____ 單位	(僅限貨幣市場型基金)	
			<input type="checkbox"/> 買回總金額 _____ 元	

買回價金支付方式: 以匯款方式匯入受益人約定帳戶中，匯費將自買回價金中扣除

<input type="checkbox"/> 台幣帳戶	銀行/郵局	分行/支局
<input type="checkbox"/> 綜合(台幣/外幣)帳戶		
<input type="checkbox"/> 綜合外幣帳戶	SWIFT code _____	帳號: _____
<input type="checkbox"/> 指定外幣帳戶(幣別: _____)		

轉申購 收件截止時間:週一~週五 17:00 以前

※若持有受益憑證，應先將受益憑證送達經理公司，除特別指定外，經理公司買回單位數將以先進先出方式辦理。※不得申請不同計價幣別基金間互相轉換

台幣計價	轉出基金	施羅德 基金	轉出單位數	
	轉入基金	施羅德 基金	手續費率 _____ %	手續費金額: _____
美元計價	轉出基金	施羅德 基金	轉出單位數	
	轉入基金	施羅德 基金	手續費率 _____ %	手續費金額: _____
人民幣計價	轉出基金	施羅德 基金	轉出單位數	
	轉入基金	施羅德 基金	手續費率 _____ %	手續費金額: _____

■證券投資信託基金風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發售銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同,台端於開戶及決定交易前,應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種台端交易,並充分瞭解下列事項:

- 基金之買賣係以自己之判斷為之,台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益。
- 基金經金管會核准,惟不表示絕無風險,本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 基金交易應考量之風險因素如下:
 - 投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
 - 因前述風險、受益人大量贖回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
- 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。本風險預告書之預告事項僅列舉大端,對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述,台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外,尚應審慎詳讀各基金公開說明書,對其他可能影響因素亦有所警覺,並確實做好財務規劃與風險評估,以免貿然投資而遭到難以承受之損失。

■本公司所有基金受益憑證均採無實體發行,其受益憑證係登載於集保公司之登錄專戶,受益人不得申請領取實體受益憑證。

本申購人交付交易申請書且完成申購價金之給付前,已經投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書或公開說明書。本人同意本交易申請書之內容並已詳閱該基金之公開說明書以及風險預告書。且於申購前,已審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力,並確認適合本次所申購之基金商品。且針對本次申購基金若屬投資於高收益債券性質標的之基金,本申購人亦已充份了解此產品的風險屬性較高,不適合退休人士投資,投資金額相對於投資組合或淨資產金額亦不宜過大。

收件日期:	核印:	編號:
-------	-----	-----

受益人原留印鑑:
未成年入請加蓋法定代理人(父母雙方)印鑑

■ 買回/轉申購交易注意事項:

1. 本基金買回及轉申購，交易截止時間：週一~ 週五 16:00以前，逾時將視為次一營業日之申請。
2. 買回價金以買回申請日之次一營業日或營業日之淨值計算及買回價金之給付日期，請參閱各基金公開說明書。
3. 若以郵寄或傳真方式申請買回轉申購，以文件齊備送達經理公司或代理買回機構之日為買回申請日。
4. 轉申購單位數計算方式依各基金公開說明書規定，以原買回基金付款日為轉申購基金淨值計算基準日，計算申購單位數;轉申購同一支基金者以轉出次一營業日為轉申購基金之淨值計算。
5. 選擇全部買回者，以基金買回相關文件齊備並送達代收買回機構收件日為止之經理公司電腦記錄單位數為準。
6. 選擇部分買回者，除特別指定外，經理公司買回單位數將以先進先出方式辦理，若欲指定特定買回單位數，請務必填寫指定之申購日期。經買回之受益權單位數，其流通在外之確認單或對帳單自動失效。
7. 短線買回費用：
受益人短線交易之定義及其應支付之買回費用：受益人持有本基金未滿七個日曆日(含第七日)者，應支付短線買回費用(短線買回費率請參閱各基金公開說明書);短線買回費用計算至新臺幣「元」，不足壹元者，四捨五入。上述「未滿七個日曆日(含第七日)」係指：以「受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載買回代理機構次一營業日」之日期減去「申購日」之日期，小於或等於七個日曆日者。本公司得依法令及主管機關之規範隨時修訂或更新，本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損及基金操作之困難，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司亦保留拒絕短線交易之受益人再次申購基金之權利。
8. 填寫時若有塗改請於塗改處加蓋原留印鑑;未加蓋者，恕無法受理。

■ 施羅德證券投資信託股份有限公司 基金風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條第五項及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種台端交易，並充分瞭解下列事項：

一、基金之買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益。

二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。

三、基金交易應考量之風險因素如下：

(一)投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。

(二)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能影響因素亦有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估，以免貿然投資而遭到難以承受之損失。

■ 非投資等級債券境內基金及境外基金投資風險預告書

本風險預告書範本內容係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條第五項及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。

台端於決定投資前，應充分瞭解下列以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：

信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。

利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。

流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。

匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資

人。

若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

非投資等級債券基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

■ 基金配息可能涉及之本金之相關風險聲明

施羅德投信募集發行之配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。另其配息型基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，台端於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期進行基金收益分配，台端應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至<http://www.schroders.com.tw>查詢。提醒台端配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。

本人已詳閱基金公開說明書，並明瞭詳細基金配息之相關風險。

茲聲明本人(投資人)對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。本聲明書同時適用嗣後本人於本類基金之所有投資。本人亦明瞭且同意基金投資並非絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司不負責基金之績效，本人應自負基金投資之盈虧。

此致 施羅德證券投資信託股份有限公司

客戶簽署：_____ (原留印鑑)

日期：_____

請注意上述 簽署必須與我們紀錄內您所留存的簽字樣本相符。

基金警語：本公司基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示各基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本公司不歡迎受益人進行短線交易。有關各基金的短線交易費用請詳閱各基金最新公開說明書。【施羅德投信獨立經營管理】