

施羅德證券投資信託股份有限公司  
基金申購申請書

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

※為確保您的權益，傳真後請務必來電確認。

※恕不接受感熱紙辦理

申請日期: 年 月 日

受益人中文姓名			
受益人英文姓名 (申購外幣計價基金者，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	

收件截止時間:貨幣市場型基金:週一~週五 11:30 以前；其他類型基金:週一~週五 17:00 以前

交易注意事項:(1)申購價金均應以基金計價幣別支付。(2)匯款申請單上所填寫之匯款人必須與申購人同一人。

台幣計價基金

申購基金名稱	(1)申購價款	(2)手續費=(1) x ____%	(3)申購總價款=(1)+(2)
施羅德 基金	NT\$	NT\$	NT\$

外幣計價基金

※匯款時請註明「款項需全額到付並發 2 通電報(MT103+MT202)」。

※如申購總金額與實際入帳金額不符時，以實際收到金額為實際申購金額，並以實際入帳日為申購生效日。

※當日申購之受益權單位數，不得當日提出買回申請。

申購基金名稱(含計價幣別)	(1)申購金額	(2)手續費=(1) x ____%	(3)申購總金額=(1)+(2)
施羅德 基金 <input type="checkbox"/> 美元計價 <input type="checkbox"/> 人民幣計價	\$	\$	\$

## 壹、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行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。
  - 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。
- 貳、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。

受益人原留印鑑:

未成年人請加蓋法定代理人(父母雙方)印鑑

收件日期:	核印:	編號:
-------	-----	-----

■申購交易注意事項:

1. 首次申購，需檢附相關之開戶文件，開戶程序完成後，始得接受基金申購。請洽本公司服務專線(02)8723-6888。
2. 首次申購外幣計價型基金，若尚未提供過外幣買回約定帳戶者，請務必填寫「受益人帳號異動申請書」，新增外幣帳號。
3. 交易截止時間：貨幣市場型基金:週一~週五11:30以前;其他類型基金:週一~週五17:00以前，逾時將視為次一營業日之申請。
4. 單筆申購最低投資金額與申購手續費及申購價金匯款帳號等請詳閱基金公開說明書或洽本公司服務專線(02)8723-6888。
5. 申購價金均應以基金計價幣別支付，匯款申請單上所填寫之匯款人必須與申購人同一人。
6. 申購外幣計價基金，匯款注意事項:
  - ①匯款時請註明「款項需全額到付並發2通電報(MT103+MT202)。
  - ②於匯款時請事先洽詢匯款銀行之匯款作業程序(如申購款匯達至基金專戶所需天數、匯費及其它相關費用)，若因作業過程中被匯款行/中間行/解款行扣除應收之相關手續費導致匯達基金專戶之實際入帳金額與填寫於本申購書上之申購總金額不符時;除另與經理公司約定外，施羅德投信將依實際收到金額為實際申購金額，並以實際入帳日為申購生效日。
  - ③施羅德投信保留權利，將申購人之申購交易指示延後至申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後始辦理。若需於申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後指定申購日者，請重新填寫本交易申請書。
  - ④請於收件截止時間將本申購申請書連同匯款水單影本一併交付辦理。
7. 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型基金時，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](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÷除息日前一日之淨值×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

本人(投資人)\_\_\_\_\_對上述相關風險已充分了解並已詳閱基金之公開說明書，特此聲明。

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】