

**兆豐投信**

Mega Funds

地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓

電話：(02)2175-8388

受益權單位（傳真）申購書（本文件恕不受理感光紙辦理申請）**募集專用**

如開戶約定書中未填寫約定帳號資料者，請將本申購書正本寄達兆豐投信，始生效力。

申請日期	年	月	日	辦理人員	一、 ☐ 受益人本人(非本人辦理者，請填下列代理人資訊) ☐ 代理人(請檢附身分證明文件) 代理人姓名：_____ 關係：_____ 身分證字號：_____ 出生年月日：_____ 電話：_____ 地址：_____	
基金名稱	兆豐雙動能組合基金				二、 ☐ 法人辦理人員姓名：_____	
計價幣別	☐ 台幣 ☐ 美元					
受益人姓名						
身分證 / 統一編號					聯絡電話	
(1) 申購價款		(2) 銷售手續費 = (1) * _____ %		(3) 申購總價款 = (1) + (2)		實際入帳金額及日期 (以下由兆豐投信填寫)
付款方式	☐ 100 萬以上台支 ☐ 支票：票號 _____ (支票申購者，以支票兌現日為申購日) 未勾選者視為 ATM 轉帳或電匯。(申購匯款人與受益憑證受益人限為本人、配偶、未成年子女關係，並檢附相關文件，非屬上述關係者，不受理申購，因退匯產生費用由匯款人自行負擔) ※外幣匯款時，請於匯款單備註欄附言務必註明『當日匯款』、『全額到付』並發 2 通電報 (MT103+MT202)，如申購金額與實際入帳金額不符時，需符合公開說明書之最低申購金額規定下，以實際收到金額為實際申購總金額，並以實際入帳日為申購生效日。					
收件截止時間（逾時則視為次一營業日之申請；銷售機構依各銷售機構訂定時間）						
每營業日上午 9 點～下午 5 點						
交易確認電話（使用傳真方式，請於傳真後十分鐘內，以下列電話確認交易完成）						
行銷服務部（行銷通路） 電話：02-21758388 分機 619、638 傳真：02-27171307、02-27171308		投資理財部 電話：02-21758388 分機 619、638 傳真：02-27170992		客戶服務 電話：02-21758388 分機 777 傳真：02-27170990		
約定事項聲明： 1. 本基金經金融監督管理委員會核准。惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之績效亦不保證本基金之最低投資收益；經理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。 2. 申購人同意成為本證券投資基金契約之受益人，依契約行使權利、負擔義務，並已詳閱該基金最新公開說明書。 3. 受益人應於申購日當日將申購總價金匯入基金專戶並於經理公司與保管銀行確認入帳無誤後，申購始告成立。外幣計價基金，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。 4. 本公司基金採無實體發行，不印製實體受益憑證，並委由集保公司以帳簿劃撥方式交付受益憑證，且受益人不得申請領回實體受益憑證。 5. 受益人應負擔費用如下：經理費、保管費、召開受益人會議費用、買回收件手續費、申購手續費、買回費用、短線交易買回費用及其他費用等，相關計算方式則依各基金最新公開說明書及本公司相關之業務規定辦理。 6. 投資人可透過本公司客戶服務專線 02-2175-8368 或網站 http://www.megafunds.com.tw 之「銷售機構報酬揭露專區」查詢銷售機構公告及變動之相關資訊的網址及電話。						
受益人確認並勾選下列： 1. ☐ 已取得投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書 / 公開說明書暨證券投資信託基金風險預告書。 2. 台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，基金各級別近五年之費用率與報酬率資訊，請詳閱附件。 ☐ 本人已充分評估並詳閱本次申購級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意兆豐國際證券投資信託(股)公司留存此評估結果。						
銷售章	申購書序號			受益人原留印鑑 (未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑) 		
	業務員 / 介紹人					
	權責主管簽章					
	原留印鑑核印員					
	交易確認人員					



投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書

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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。由本金支付基金相關費用之資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書查閱。投資人於申購前應審慎評估投資風險。
- 七、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。
- 八、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。

本人（受益人）_____；身分證字號 / 統一編號_____

對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

受益人原留印鑑：_____

日 期：_____年_____月_____日



兆豐雙動能組合基金匯款資訊

基金型態	匯款戶名	計價幣別	匯款銀行	匯款 / ATM 帳號
組合型	兆豐雙動能組合基金專戶	台幣	臺灣土地銀行 營業部	自然人：88390 + 申購身分證字號後 9 碼 (共 14 碼) 法 人：883900 + 統一編號 8 碼 (共 14 碼)
	Mega Dual Momentum Fund of Funds	美元	臺灣土地銀行 營業部 LBOTTWTP	041101013179