

凱基

新臺幣 外幣\_\_\_\_\_

類型累積 A 配息 B \_\_\_\_\_ 基金買回/轉申購申請書

受益人中文姓名：		申請日期		年		月		日			
受益人英文姓名：		身分證字號/ 統一編號									
(申購外幣者請務必填寫英文姓名共並與銀行外幣帳戶英文姓名相同)											
聯絡人：		連絡電話：		傳真號碼：							
買回單位數類別： <input type="checkbox"/> 單筆 <input type="checkbox"/> 定時定額 (欲終止扣款者，需另填「定時(不)定額轉帳付款授權變更申請書」)											
買回單位數		買回金額 (限「凱旋」基金適用)				指定買回					
<input type="checkbox"/> 全部/ <input type="checkbox"/> 部分_____單位		元				原申購日： 單位數：					
買回價金付款方式：											
1、 <input type="checkbox"/> 匯款：限匯入受益人本人帳號，傳真交易戶限傳真約定帳號。※外幣匯款之費用依各金融機構規定。											
銀行		分行						金額			
銀行		分行						金額			
2、 <input type="checkbox"/> 轉申購 (手續費內含)：限凱基系列基金，另受益人不得申請不同計價幣別基金間之轉申購。											
<input type="checkbox"/> 全部轉申購/ <input type="checkbox"/> 部分轉申購下列基金，如有餘額匯入上述指定之銀行帳戶											
轉申購基金名稱		計價幣別		類型		(1)申購金額		(2)手續費率		轉申購總金額=(1)+(2)	
基金		<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣_____		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> _____		元		%		元	
基金		<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣_____		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> _____		元		%		元	
收益分配指定帳戶		◎首次申購「配息型基金」請務必填寫 (限本人帳戶，並依計價幣別為依據，若為外幣計價限綜合外幣帳戶)									
		銀行 _____ 分行，帳號：_____									
3、 <input type="checkbox"/> 郵寄支票 (限新臺幣計價基金)：以受益人為收款人禁止背書轉讓之支票，以雙掛號郵寄至受益人之通訊地址，郵費由買回價金中扣除											
<b>風險預告書：</b>											
壹、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其申購或買回作業程序」第十七條、「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條、「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」第六條及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定訂定之。											
貳、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交易，並充分瞭解下列事項：											
1. 基金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，且最大可能損失達原始投資金額。											
2. 基金經管會核准或申報生效，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，本公司除盡善盡良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。											
3. 基金交易應考量之風險因素如下：(1) 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、利率、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。(2) 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。											
4. 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。											
5. 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。											
6. 所申購之基金如為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。有關基金配息組成項目，投資人可至凱基投信官網 <a href="http://www.kgifund.com.tw">http://www.kgifund.com.tw</a> 下載或查詢。基金配息前可能未扣除應負擔之相關費用。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。											
7. 投資非投資等級債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列特有風險：(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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，且不合無法承擔相關風險之投資人。(6) 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。任何涉及由本金支付的部分，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。(7) 非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券 (投資比例依各基金信託契約及公開說明書規定)，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。											
8. 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」 ( <a href="https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx">https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx</a> ) 查詢。											
9. 如因基金交易所生紛爭，台端得向本公司進行申訴【受理申訴專線電話：(02) 2181-5678】，本公司將本於誠信與您共同商議解決方案。若問題未能順利解決，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。											
10. 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，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。											
<input type="checkbox"/> 本受益人(投資人，下稱本人)係基於個人意願主動進行本次交易，了解並確認以下事項 (請勾選，未勾選恕無法受理)											
1. 本人已經凱基投信或銷售機構交付/自行取得(簡式)公開說明書，並已詳閱及同意本申請書之注意事項(詳見第二頁)及風險預告書，並確認填寫資料正確亦自行至各銷售網站查詢通路報酬，未來亦會自行上網查詢最新之經理費率及分成費率；本人已確實瞭解本次所申購之基金及其投資風險，確認可承受本次投資可能發生之損益。本人已充分瞭解業務人員說明的高齡金融消費者投資金融產品與服務之風險和事項(僅自然人適用)，同意自負其責，進行本次交易。											
2. 本人已充分評估並詳閱基金經理人網頁上 ( <a href="http://www.kgifund.com.tw">www.kgifund.com.tw</a> ) 所揭露本人所申購基金之各級別近五年度費用率及報酬率資訊，且確認符合本人投資需求，並同意 貴公司留存此評估結果。											
受益人原留印鑑 (未成年人請加蓋法定代理人印鑑)											
印鑑核對：					覆核：						
收件機構章											
1. 交易方式 (請勾選)： <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 臨櫃 <input type="checkbox"/> 郵寄											
2. 業務人員請勾選下列交易確認事項：											
(1) 為客戶本人交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____											
(2) 為客戶本人特殊或異常交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____											
業務人員確認簽章 _____											
服務人員代號：					姓名：						
申請書編號：											

# 自主申購金融商品聲明書

客戶如符合以下任一條件，於每次申購金融商品前均須填載本聲明書：

(1)[年齡為 65 歲(含)以上]、(2)[教育程度為國中畢業(含)以下]、(3)[有全民健康保險重大傷病證明]

茲聲明本人係主動 向貴公司申購基金(基金名稱詳如下表)，於申購前已充分瞭解該申購商品之內容並確認 貴公司或銷售機構已完妥踐行以下告知及揭露：

- (一) 本人瞭解並同意 貴公司對本人風險屬性評估結果，且 貴公司所提供申購之該商品亦符合本人之風險屬性。
- (二) 本人已自 貴公司或銷售機構取得並詳閱申購商品之完整及重要資訊(包括但不限於商品之內容及風險告知)。
- (三) 貴公司或銷售機構銷售人員已充分向本人說明該申購商品之重要內容與架構及其投資風險(包含但不限於投資標的及投資地區可能產生之市場風險、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、流動性不足等風險，以及因前述風險可能導致受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等情事，或有延遲給付買回價金之可能，詳依各申購商品之風險告知書)，例如目標到期債券基金可能有天期較長的風險，基金風險報酬等級較高的商品可能須承受較高的價格波動風險，配息來源可能為本金的基金可能有損及投資本金之風險，以及經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金投資可能產生的最大損失為全部本金等風險。
- (四) 本人清楚知悉本次申購商品可能損及投資本金之程度及該商品之風險等級，並同意承擔承作該商品所生之一切風險及其投資損益。
- (五) 本人同意並接受 貴公司或銷售機構基於保護投資人之立場，對法律規定的對象(例如年齡若大於或等於 65 歲、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明之投資人)得予以婉拒進行交易或採取其他法定之措施。

申 購 基 金 名 稱	申 購 基 金 名 稱
凱基 基金	凱基 基金
凱基 基金	凱基 基金

此致 凱基證券投資信託股份有限公司

立聲明書人(即本人)姓名：

身分證字號：

中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

原留印鑑：(未成年或受輔助宣告之人須加蓋法定代理人(父母雙方)或法定輔助人之印鑑)

一、交易注意事項：

1. 使用傳真方式買回(轉申購)之受益人,應先填妥傳真交易授權同意書並將其正本寄回本公司,方可使用傳真。申請日期以本公司實際收受本申請書之日為準。
2. 收件時間:除國內貨幣市場型基金為營業日 9:00~16:00,新興市場 ESG 永續主題債券基金、未來移動基金、未來樂活多重資產基金、實質收息多重資產基金為營業日 9:00~16:30,其餘基金為營業日 9:00~17:00;逾時者,則視為次一營業日之申請件。銷售機構則依各機構規定之收件時間為準。
3. 經買回之受益權單位數,其流通在外之保管單、對帳單或確認書自動失效。
4. 買回時除特別指定外,同意本公司以先進先出方式處理買回單位數。
5. 如發生基金信託契約之暫停計算買回價格情事,本公司得暫停計算買回價格及遲延給付買回價金。
6. 本公司對於符合公開說明書所定短線交易認定標準之受益人,若持有基金未滿七個(含)日曆日者,除應支付買回價金的萬分之1(0.01%)之買回費用,將該費用歸入基金資產外,並得拒絕該受益人之新增申購。
7. 收益分配帳號若非原傳真交易授權帳號,請將本申請書正本送達本公司。
8. 每月收益分配之給付金額未達該配息基金公開說明書之設定門檻(含)時,則以受益人為申購人再申購原配息基金。
9. 傳真交易之買回價金給付帳戶限受益人所約定之帳號,若非約定帳號,需於收件時間(第一頁)內交付本申請書正本,若逾時者,視為次一營業日之申請件。
10. 若收益分配帳號已指定而欲變更者,請填寫「受益人基本資料變更申請書」。
11. 各銷售機構之通路報酬請至各銷售機構網站上查詢。
12. 本公司基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資效益;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,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,申購前應詳閱基金公開說明書。
13. 本公司備有凱基系列各基金公開說明書歡迎投資人索取,投資人亦可至本公司網頁(www.kgifund.com.tw)查詢。

二、凱基系列基金之風險等級(KYP)與客戶投資適性評估結果(KYC)之適用性說明：

凱基系列基金之風險等級(KYP)		客戶投資適性評估分析結果(KYC)				
		保守型(RR1)	保守穩健型(RR2)	穩健型(RR3)	穩健積極型(RR4)	積極型(RR5)
凱基凱旋基金	RR1	V	V	V	V	V
凱基醫院及長照產業基金、凱基環球趨勢基金、凱基臺灣多元收益多重資產基金、凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、凱基未來樂活多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)、凱基新興市場ESG永續主題債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3			V	V	V
凱基開創基金、凱基精五門基金、凱基雲端趨勢基金、凱基未來移動基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)、凱基新興趨勢ETF組合基金、凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR4				V	V
凱基台商天下基金、凱基新興市場中小基金	RR5					V

◎投資人於本公司進行單筆申購、轉申購或定時定額申購時,應填「投資適性評估調查表暨風險預告書」(KYC),其內容並應符合上述各基金之風險等級(KYP),且其所填寫之「投資適性評估調查表」不得超過一年,若未符合規定者,則本公司得婉拒其申購。