

**瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金申購書**  
(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)

申請日期： 年 月 日		申請書編號		9	9	9	-																				
受益人 中文姓名/名稱		身分證或營利 事業統一編號																									
受益人英文姓名/名稱 (外幣帳戶英文戶名·外幣支付申購款必填)		聯絡電話																									
聯絡人		聯絡人電話																									
募集期間：民國 110 年 01 月 04 日至 110 年 01 月 29 日，請以受益人本人名義匯款																											
A 類型 - 最低申購金額新台幣三萬元/美元一千元/人民幣六千元/南非幣一萬元																											
B 類型 - 最低申購金額美元七千元/人民幣五萬元/南非幣十萬元/澳幣一萬元																											
帳戶戶名				銀行名稱				級別/幣別				帳號															
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金專戶				渣打商業銀行營業部				A 類型 新台幣				01811078173															
Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund (亦可接受使用短戶名匯款: Eastspring Investments TM 3 to 6 EM Income Opportunity Fund)				Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited				A 類型		美元		01811078246															
								(外幣匯款請詳 閱匯款指示)		人民幣		01811078254															
										南非幣		01811078262															
										B 類型		美元		01811078270													
								(外幣匯款請詳 閱匯款指示)		人民幣		01811078289															
										南非幣		01811078297															
		澳幣		01811078300																							
申購基金		幣別		申購金額 (A)		手續費率%(B)		手續費(C) = (A)* (B)		申購總金額(D) = (A) + (C)																	
A 類型		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 南非幣																									
B 類型		<input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 南非幣 <input type="checkbox"/> 澳幣																									
申購款交付方式： <input type="checkbox"/> 傳真扣款(限台幣) <input type="checkbox"/> 電匯自 _____ 銀行 _____ 分行匯款 (請於收件截止時間前連同匯款水單影本一併交付辦理) <input type="checkbox"/> ATM 轉帳 (請於收件截止時間前連同轉帳收據及轉出帳號存摺封面影本一併交付辦理) <b>注意事項：外幣限電匯方式交付款項，請務必以「全額入帳」方式辦理匯款。匯款單之匯款人必須與受益人同一人。</b>																											
<b>受益人聲明暨投資風險預告書簽章(請務必詳閱聲明)</b>																											
<b>受益人聲明</b> (投資人申購前請務必詳閱公開說明書，公開說明書請見瀚亞投信網站 <a href="http://www.eastspring.com.tw">www.eastspring.com.tw</a> ) 一、本受益人確認並同意上列交易內容無誤，且於申購前已經瀚亞投信或銷售機構交付公開說明書 / 簡式公開說明書。 二、本受益人同意持有本基金(貨幣市場基金除外)未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者，視為短線交易，應支付買回價金之千分之一(0.1%)之買回費用，該買回費用將歸入本基金資產。 <b>投資風險預告書</b> 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： 一、本人瞭解基金投資之風險並作適當之風險評估，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，本人基於個人財務規劃及理財目標仍依自己之判斷決定申購本基金並自行承擔投資風險。 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：(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。本次申購如為高收益債券基金，已充分瞭解該類型基金之下列特有風險：(1)信用風險：由於高收益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，高收益債券亦然。(3)流動性風險：高收益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)投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適宜無法承擔相關風險之投資人。(5)若高收益債券基金為配息型，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。(6)高收益債券基金可能投資美國 Rule 144A 債券(基金投資比例請詳閱公開說明書)，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。 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。 五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，如因基金交易所生紛爭，可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提出申訴或財團法人金融消費評議中心申請評議。 六、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。																受益人原留印鑑											
<b>外幣實際入帳金額及日期 (此欄位由瀚亞投信填寫)</b> <table border="1"> <tr> <td>實際申購金額 (1)</td> <td>實際手續費(2)=(1) x (B)</td> <td>實際申購總金額 = (1) + (2)</td> <td>實際入帳日期 (申購生效日)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																				實際申購金額 (1)	實際手續費(2)=(1) x (B)	實際申購總金額 = (1) + (2)	實際入帳日期 (申購生效日)				
實際申購金額 (1)	實際手續費(2)=(1) x (B)	實際申購總金額 = (1) + (2)	實際入帳日期 (申購生效日)																								

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司

## 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金

### 投資風險預告書

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金（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）為海外債券型基金，主要投資於以美元計價之公司債券、主權債券及類主權債券，並設有提前結算機制，請 台端於申購前審慎考慮本身財務狀況及風險承擔程度，並詳讀下列事項：

- 一、本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金買入債券之到期日可能有超逾基金到期日之情形，故基金到期時，未到期債券可能有價格高於或低於面值之風險。
- 二、本基金設有 3 次提前結算機會，提前結算機制詳細說明如下：
  1. 啟動標準：以 A 類型美元計價受益權單位自本基金成立日起至屆滿 3 年時當月最後營業日之淨值達到（含）11.5 美元、屆滿 4 年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.0 美元或屆滿 5 年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.5 美元為啟動提前結算機制之標準，例如若本基金於 2021 年 2 月 19 日成立，則屆滿 3 年時應以 2024 年 2 月 29 日之淨值為基準，且淨值應計算至小數點 4 位，亦即 2024 年 2 月 29 日 A 類型美元計價受益權單位之淨值達到（含）11.5000 美元時，本基金所有計價幣別受益權單位即啟動提前結算機制，屆滿 4 年時或 5 年時亦類推適用上述標準啟動提前結算機制。
  2. 計價基準：由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以 A 類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，亦即當 A 類型美元計價受益權單位之淨值達到上述所訂目標時，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，其他非美元計價受益權單位不設定淨值目標。非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標淨值。
  3. 本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。本基金所設定之目標淨值為本基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於依據目標淨值所計算之報酬，受益人取得之價金將以本基金實際完成所有交易之日淨資產價值為準。投資人應瞭解本基金並非保證 A 類型美元計價受益權單位屆滿 3 年時之淨值高於 11.5 美元、屆滿 4 年時之淨值高於 12.0 美元或屆滿 5 年時之淨值高於 12.5 美元。
- 三、本基金成立日起九十日後始開放買回，投資人於本基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟未到期前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人於本基金未到期前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取買回費用如下：
  1. 自本基金成立日起九十日後至屆滿兩年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。
  2. 自本基金屆滿兩年之日（含當日）起至屆滿四年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1%）。
  3. 自本基金屆滿四年之日（含當日）起至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之零點伍（0.5%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。
- 四、受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。但受益人得以存續期間屆滿時之買回價金轉申購經理公司其他基金同計價幣別之受益權單位。
- 五、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，投資人於獲配息時須

一併注意基金淨值之變動。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。基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

- 六、本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 七、本基金投資風險包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手或保證機構及債券發行人違約之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及從事證券相關商品交易之風險等，概述如下：
1. 產業景氣循環之風險：本基金以分散投資標的之方式經理，但有些產業與景氣連動性高，將可能對投資績效產生影響。
  2. 流動性風險：本基金若遭遇投資地區有重大政經變化導致交易狀況異常時，投資該地區之流動性風險並不能完全避免。
  3. 外匯管制及匯率變動之風險：本基金外幣計價受益權單位以美元、人民幣、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、人民幣、南非幣及澳幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣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。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金主要投資於新興市場國家或地區，當投資國政府對外匯收支、結算及買賣所採取限制性措施，恐致使投資資金無法變現或無法匯回，造成基金無法處分資產或支付買回款項。本基金以新臺幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價，當美元或其他外幣匯率變動時，將影響本基金之淨資產價值。本基金雖可從事遠期外匯及換匯等交易，降低外匯的匯兌風險，惟不表示風險得完全規避。
  4. 投資地區政治、經濟變動之風險：本基金主要投資於新興市場國家或地區所發行之證券，故較需承受較多風險，新興市場的市況亦較發展成熟的市場波動大，投資於新興市場國家可能因國家政治、經濟情勢及交易制度變動等風險受直接或間接影響。
  5. 商品交易對手或保證機構及債券發行人違約之信用風險：
    - (1) 商品交易對手及保證機構之信用風險：本基金在承作交易前已評估交易對手的信用風險，以降低此風險性，惟仍不排除交易對手發生違約等風險之可能性。
    - (2) 債券發行人違約之信用風險：指發行人無法如期支付本金或利息之風險，雖然本基金已經透過篩選來降低發行人的信用風險，惟並不表示可以完全規避此發行人違約風險，此種風險尤以景氣衰退期間為高。

本風險預告書較為簡要，無法對所有風險逐項詳述。應募人於申購前除研析本風險預告書外，並應詳加閱讀本基金之公開說明書，對其他投資風險亦須慎思明辨，確實明瞭基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金投資之盈虧，亦不保證基金之最低收益。

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金應募人：\_\_\_\_\_

(於瀚亞投信境內基金之原留(授權)印鑑)

中 華 民 國 年 月 日

## 外幣匯款指示

受款銀行 (Bank) 受款行地址 (Bank Address)	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited (Swift Code: SCBLTWTP) 1F., No. 168, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan			
受款人名稱 (Account Name)	Eastspring Investments Target Maturity 3-6 Year Emerging Market Income Opportunity Fund ( 亦可接受使用短戶名匯款: <b>Eastspring Investments TM 3 to 6 EM Income Opportunity Fund</b> )			
受款帳號 (Account Number)	A類型外幣計價受益權單位- 不分配收益		B類型外幣計價受益權單位- 分配收益	
	美元	01811078246	美元	01811078270
	人民幣	01811078254	人民幣	01811078289
	南非幣	01811078262	南非幣	01811078297
美元 匯款中間行參考事項	境內平台：SCBLTWTP			
	SCBLUS33	SCB NEW YORK, U.S.A.		
人民幣 匯款中間行參考事項	境內平台：SCBLTWTP			
	SCBLHKHH	SCB HONG KONG		
南非幣 匯款中間行參考事項	SBZAZAJJ	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD. THE JOHANNESBURG		
澳幣 匯款中間行參考事項	AUZBAU3M	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED		
申購注意事項	<p>1、申購係以申購款實際入帳日為申購生效日，計算淨值及申購單位數。如申購總金額與實際入帳金額不符時，則以實際收到金額為申購總金額(須符合公開說明書最低申購金額規定)。</p> <p>2、匯款請務必使用「全額入帳」匯款，且匯款單之匯款人必須與受益人同一人。</p> <p>3、受益人之申購價金以原幣別支付者，其買回價金亦以該原幣別為之。</p>			
【請注意：入帳日方為基金之申購日】				

備註：買回匯費 -

匯至國內外幣帳號為美元 10 元、人民幣 70 元、南非幣 280 元、澳幣 14 元 ( 不含受益人入帳行之收取費用 )