

傳真：02-3393-0588 (傳真後請主動來電確認) 確認電話：02-8770-9985 地址：104016台北市中山區中山北路二段42號8樓 04R-112-02A

★若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。

★若已簽訂傳真交易約定者，於傳真後需自行來電確認；未來來電者，若填寫資料有誤或無法辨識…等因素，本公司得不予執行交易。

★為保護投資人權益，如本公司交易當下獲悉下單非本人時，本公司有權以其他方式進行確認身分或交易內容，並保留受理交易與否之權利。

★表格如有塗改，請於塗改處加蓋原印留鑑；請勿使用傳真感熱紙。

■本表格限：(1)郵局/中信銀/花旗銀行使用 (2)台幣計價基金使用

| 填寫前請詳閱填寫須知及「注意事項」  |   | 活動代號：(客戶免填)                                |  |
|--|---|--|--|
| 申請日期   | 年 月 日   | 申請書號：(客戶免填)                                |  |
| 受益人姓名  | 身分證字號或<br>統一編號  |  |  |
| 扣款人姓名  |   |  |  |
| 聯絡人姓名  | <input type="checkbox"/> 同受益人 <input type="checkbox"/> 同扣款人   | 聯絡電話                                       |  |
| <small>(受益人本人授權聯絡人得代理本人與貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予貴公司於前述業務範圍內使用。)</small>  |   |  |  |
| 填寫須知   | 1. 最低扣款金額為台幣3,000元(以千元整倍數增加)，手續費另計(依各基金最新公開說明書規定)；本申請書不適用參加「鎖利」。  |  |  |
|  | 2. 若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填風險預告書(請詳第5頁)，本公司始得受理交易。  |  |  |
|  | 3. 若您與安聯投信已簽訂傳真交易條款且約定扣款帳戶已核印成功者，得以傳真方式於約定扣款日(每月6、16、26日)前五個工作日下午4點前送達本公司；如約定扣款帳戶尚未核印成功者，請填寫本申請書及「郵局自動轉帳付款授權書」(一式2聯)或「安聯投信直接轉帳付款授權書」並加附存摺封面影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理。  |  |  |
|  | 4. 定期定額申請原則上於銀行核印成功後開始扣款；扣款人同意授權扣款帳戶經金融機構授權成功後，扣款人於日後申購安聯投信系列基金無需再經金融機構之授權即可辦理申購作業。   |  |  |
| 申購基金名稱   |   | 請勾選日期並填寫扣款金額                               |  |
|  |   | <input type="checkbox"/> 每月6日<br>台幣_____元  | <input type="checkbox"/> 每月16日<br>台幣_____元 |
|  |   | <input type="checkbox"/> 每月6日<br>台幣_____元  | <input type="checkbox"/> 每月26日<br>台幣_____元 |
|  |   | <input type="checkbox"/> 每月16日<br>台幣_____元 | <input type="checkbox"/> 每月26日<br>台幣_____元 |
| 扣款帳戶及收益配息約定帳戶 (限填台幣帳戶，請加附存摺封面影本，若帳戶相同提供一份即可)   |   |  |  |
| 扣款帳戶   | 本表限填郵局、中信銀與花旗銀行之扣款帳戶<br><input type="checkbox"/> 郵局存簿儲蓄金帳戶(扣款人限為受益人本人帳戶)(請加填「郵局自動轉帳付款授權書」)<br>郵局局號 _____ 帳號 _____<br><input type="checkbox"/> 扣款銀行或金融機構帳戶(請加填「安聯投信直接轉帳付款授權書」)<br>_____ 銀行 _____ 分行 帳號：_____ |  |  |
|  | *除使用郵局扣款者外，本人同意安聯投信委託國泰世華銀行透過票交所媒體交換 ACH 機制進行自動扣款轉帳付款作業(請參閱注意事項)<br>*本人聲明並保證本申請書所填資料及銀行印鑑確實無誤，且同意擔負因資料或印鑑錯誤所衍生之責任。  |  |  |
| 收益配息約定帳戶   | <input type="checkbox"/> 同上扣款帳戶 <input type="checkbox"/> 約定如下：<br>_____ 銀行 / 郵局 _____ 分行 / 支局 帳號：_____  |  |  |
| 1. 首次申購本公司收益分配型基金者請務必填寫收益配息約定帳戶，此帳戶一經約定，將適用本公司所有基金之收益分配款項匯入。<br>2. 非首次申購本公司收益分配型基金者不需填寫，若填寫則視為變更收益配息約定帳戶。<br>3. 限填寫受益人本人帳戶，若指定帳戶非已約定之買回帳戶或指定扣款帳戶，請加附存摺封面影本。<br>4. 如未約定收益配息帳戶或約定之收益配息帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之最新買回帳戶。 |   |  |  |
| *受益人聲明與申請人為同一人，若非屬同一人則請提供申請人之<br>姓名 _____ 身分證字號 _____<br>地址 _____  |   |  |  |
| 未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑   |   |  |  |

第一聯 投信公司留存聯 服務人員 / 銷售機構：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

(本聯限填寫中信銀與花旗銀行之扣款帳戶，郵局請填寫第6、7頁「郵局自動轉帳付款授權書」(一式2聯))

| 安聯投信直接轉帳付款授權書 (請同時填寫以供銀行核印)   |  | 用戶號碼：(客戶免填)              |  |
|---|--|--------------------------|--|
| 扣款人姓名   | <small>*銀行若非本人帳戶，僅限法定代理人帳戶扣款，需檢附證明文件影本始得辦理。</small>  | 身分證字號或<br>統一編號           |  |
| <input type="checkbox"/> 扣款銀行或金融機構帳戶<br>_____ 銀行 _____ 分行 帳號：_____  |  | 扣款人印鑑<br>(請蓋扣款銀行或郵局帳戶印鑑) |  |
| *本人同意安聯投信委託國泰世華銀行透過票交所媒體交換 ACH 機制進行自動扣款轉帳付款作業(請參閱次頁注意事項)<br>*發動行：國泰世華銀行營業部交易代號：901 統編：16841958 用戶號碼請見本聯右上角。 |  |                          |  |
| 銀行核印無誤後簽章<br>主管：_____ 經辦：_____<br><input type="checkbox"/> 印鑑不符退回<br>核印日：_____                              | 代扣款銀行注意事項<br>1. 扣款人印鑑不符，請立即電話通知並儘速寄至安聯投信之基金事務單位(TEL: 02-8770-9899，地址：104016台北市中山區中山北路二段42號8樓)。<br>2. 核印無誤後，請務必立即建檔或鍵入授權扣款代號，以維護客戶權益。 |                          |  |

第二聯金融機構核印留存聯(與授權書扣款人資料相同)

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

04R-112-02A

| 基金名稱   | 費用率(%) |       |       |       |       | 報酬率(%)  |        |         |         |         |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
|  | 2021年  | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2021年   | 2020年  | 2019年   | 2018年   | 2017年   |
| 安聯台灣貨幣市場基金   | 0.1    | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1947  | 0.4213 | 0.5467  | 0.4464  | 0.3715  |
| 安聯全球債券基金-A類型(累積)   | 1      | 0.99  | 0.98  | 0.98  | 0.99  | -1.6951 | 3.3142 | 4.8764  | -2.1983 | -0.3053 |
| 安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)                                | 1      | 0.99  | 0.98  | 0.98  | 0.99  | -1.7004 | 3.3091 | 4.7691  | -2.2244 | -0.3071 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)            | 1.09   | 1.11  | 1.13  | 1.13  | 1.13  | -2.5116 | 3.5737 | 7.707   | -3.8962 | 1.6573  |
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)             | 1.09   | 1.11  | 1.13  | 1.13  | 1.13  | -1.669  | 4.6449 | 9.6373  | -2.5311 | 2.9764  |
| 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 1.09   | 1.11  | 1.13  | 1.13  | NA    | -2.5141 | 3.575  | 7.7083  | -3.9318 | NA      |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)            | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | -1.7379 | 4.2087 | 8.5106  | -4.5546 | 2.3621  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | -1.7413 | 4.2068 | 8.5046  | -4.5557 | 2.3618  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)            | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | 0.6528  | 5.6994 | 10.5145 | -0.6327 | 7.2989  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | 0.896   | 5.658  | 10.5356 | -1.7995 | 7.1565  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)  | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | -1.4082 | 4.8627 | 10.4602 | -3.3372 | 3.5925  |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)             | 1.12   | 1.13  | 1.13  | 1.13  | 1.12  | -1.4069 | 4.8859 | 10.3589 | -3.2653 | 3.5379  |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                                       | 0.97   | 1.17  | 1.44  | 1.47  | 1.49  | 8.03    | 8.28   | 13.74   | -8.52   | 7.46    |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)                        | 0.97   | 1.17  | 1.44  | 1.47  | 1.49  | 8.1     | 8.29   | 13.68   | -8.47   | 7.49    |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元  | 0.97   | 1.17  | 1.44  | 1.47  | 1.49  | 11.25   | 14.33  | 15.95   | -10.99  | 16.21   |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)                         | 0.97   | 1.17  | 1.44  | 1.47  | 1.49  | 11.25   | 14.37  | 15.87   | -11.43  | 16.31   |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)                        | 0.97   | 1.17  | 1.44  | 1.47  | 1.49  | 8.92    | 6.77   | 17.75   | -6.06   | 8.39    |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)                       | NA     | NA    | NA    | NA    | NA    | NA      | NA     | NA      | NA      | NA      |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)                        | NA     | NA    | NA    | NA    | NA    | NA      | NA     | NA      | NA      | NA      |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)                    | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | -0.3382 | 2.9612 | 8.2932  | -4.9969 | 2.6438  |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)         | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | -0.341  | 2.9634 | 8.2989  | -4.9978 | 2.644   |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)                     | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | 1.1677  | 4.9106 | 9.1204  | -4.5284 | 3.6728  |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)          | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | 1.1654  | 4.9275 | 9.1153  | -4.4838 | 3.629   |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)                    | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | 2.3998  | 4.5402 | 9.4329  | -2.8274 | 6.7315  |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)         | 1.15   | 1.14  | 1.13  | 1.14  | 1.15  | 2.3562  | 4.464  | 9.3371  | -2.909  | 6.8283  |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 1.75   | 1.76  | 1.76  | 1.22  | NA    | 9.57    | 20.71  | 17.56   | -7.11   | NA      |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(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)    | 1.75   | 1.76  | 1.76  | 1.22  | NA    | 9.59    | 20.67  | 17.6    | -6.92   | NA      |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 1.75   | 1.76  | 1.76  | 1.22  | NA    | 12.27   | 22.61  | 20.42   | -4.31   | NA      |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(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)    | 1.75   | 1.76  | 1.76  | 1.22  | NA    | 12.34   | 22.57  | 20.49   | -4.58   | NA      |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | 1.75   | 1.76  | NA    | NA    | NA    | 10.17   | 21.36  | NA      | NA      | NA      |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(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)     | 1.75   | 1.76  | NA    | NA    | NA    | 10.23   | 21.22  | NA      | NA      | NA      |
| 安聯美國短期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣(原名稱：安聯美國短期高收益債券基金)                 | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 2.3485  | 3.9577 | 1.7832  | NA      | NA      |

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

04R-112-02A

| 基金名稱  | 費用率(%) |       |       |       |       | 報酬率(%)  |        |        |        |       |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|
|   | 2021年  | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2021年   | 2020年  | 2019年  | 2018年  | 2017年 |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)     | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 2.3523  | 3.9626 | 1.7826 | NA     | NA    |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)     | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 5.015   | 5.8385 | 3.7119 | NA     | NA    |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)      | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 2.7371  | 4.8898 | 3.1474 | NA     | NA    |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)                     | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 2.7212  | 4.8656 | 3.1268 | NA     | NA    |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)                    | 1.75   | 1.75  | 1.17  | NA    | NA    | 4.9185  | 5.7746 | 3.1795 | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                    | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 1.72    | 4.6    | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(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)         | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 1.69    | 4.6    | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 3.8     | 8.23   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(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)    | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 3.93    | 8.14   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 6.89    | 9.45   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - HB類型(月配息)-人民幣(避險)(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)    | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 6.95    | 9.44   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                     | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 4.71    | 8.84   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯特別收益多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(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)          | 1.78   | 0.81  | NA    | NA    | NA    | 4.69    | 8.89   | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                 | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -7.3947 | 0.682  | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)      | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -7.4019 | 0.6827 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)            | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -4.5645 | 3.6931 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -4.5677 | 3.6915 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)            | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -2.0525 | 4.7061 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -1.9829 | 4.5704 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                  | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -4.1881 | 3.8441 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯新興債券收益組合基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)       | 1.14   | 0.37  | NA    | NA    | NA    | -4.1875 | 3.8202 | NA     | NA     | NA    |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣  | 2.83   | 3.15  | 2.93  | 2.51  | 2.76  | 64.12   | 28.62  | 53.34  | 3.28   | 36.81 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣  | 2.13   | 2.16  | 2.18  | 2.14  | 2.13  | 3.46    | 13.18  | 19.33  | -8.69  | 6.58  |
| 安聯全球生技趨勢基金-美元   | 2.13   | 2.16  | 2.18  | 2.14  | 2.13  | 6.53    | 19.5   | 21.8   | -11.24 | 15.34 |
| 安聯全球綠能趨勢基金 - A類型-新臺幣  | 2.32   | 2.12  | 2.12  | 2.27  | 2.23  | -1.06   | 19.37  | 25.99  | -21.78 | 14.22 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元   | NA     | NA    | NA    | NA    | NA    | NA      | NA     | NA     | NA     | NA    |
| 安聯全球人口趨勢基金 - A類型-新臺幣  | 2.11   | 2.15  | 2.15  | 2.21  | 2.2   | 12.31   | 9.02   | 22.71  | -5.03  | 16.91 |
| 安聯全球農金趨勢基金  | 2.24   | 2.28  | 2.15  | 2.2   | 2.23  | -1.7    | -2.86  | 11.12  | -19.73 | 10.16 |
| 安聯台灣智慧基金  | 2.78   | 3.93  | 3.35  | 2.67  | 2.9   | 64      | 32.71  | 68.49  | -1.69  | 37.46 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金   | 2.38   | 2.45  | 2.32  | 2.39  | 2.45  | 11.22   | -7.12  | 9.31   | -16.57 | -5.79 |
| 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣  | 1.04   | 1.13  | 1.64  | 1.74  | 1.82  | 12.08   | 12.74  | 19.43  | -7.6   | 11.21 |
| 安聯四季成長組合基金-美元   | 1.04   | 1.13  | 1.64  | 1.74  | 1.82  | 15.36   | 19.01  | 21.9   | -10.26 | 20.25 |

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

04R-112-02A

| 基金名稱          | 費用率(%) |       |       |       |       | 報酬率(%) |       |       |        |       |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
|               | 2021年  | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2021年  | 2020年 | 2019年 | 2018年  | 2017年 |
| 安聯台灣科技基金      | 2.28   | 3.16  | 2.84  | 2.6   | 2.88  | 67.98  | 37.04 | 56.27 | 0.29   | 41.09 |
| 安聯全球新興市場基金    | 2.63   | 2.57  | 2.55  | 2.54  | 2.63  | -4.22  | 7.83  | 13.92 | -15.15 | 27.1  |
| 安聯中國策略基金-新臺幣  | 2.29   | 2.39  | 2.42  | 2.8   | 2.28  | -1.33  | 66.48 | 53.09 | -24.68 | 26.45 |
| 安聯中國策略基金-美元   | 2.29   | 2.39  | 2.42  | 2.8   | NA    | 1.59   | 76.42 | 55.74 | -7.39  | NA    |
| 安聯中國策略基金-人民幣  | 2.29   | NA    | NA    | NA    | NA    | -4.02  | NA    | NA    | NA     | NA    |
| 安聯中國東協基金      | 2.57   | 2.45  | 2.44  | 2.53  | 2.43  | -15.66 | 5.97  | 7.39  | -12.88 | 26.36 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2.61   | 2.62  | 2.51  | 2.72  | 2.8   | 4.73   | 61.24 | 47.48 | -21.28 | 43.12 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2.61   | 2.62  | 2.51  | 2.72  | 2.8   | 5.6    | 59.19 | 52.53 | -19.4  | 45.01 |
| 安聯中華新思路基金-美元  | 2.61   | 2.62  | 2.51  | 2.72  | 2.8   | 7.85   | 70.26 | 50.45 | -23.6  | 55.04 |

# 注意事項及風險預告書

本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。

## 注意事項

1. 本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。
2. 首次申購者請填寫「開戶約定書」並檢附「身分證文件」及「約定帳戶存摺封面影本」。
3. 申請人於申購確認成立時，成為該基金之受益人，依契約行使權利，負擔義務。
4. 申請人所申購之受益權單位，如超過行政院金融監督管理委員會所核准之淨發行受益權單位總數時，本公司得拒絕接受申購，並為無息返還上述申購價款。
5. 申請人定義：茲向經理公司申請申購安聯投信系列基金之人；受益人定義：指依證券投資信託契約規定，享有證券投資信託基金受益權之人【基金受益憑證受益人簡稱受益人】。
6. 申請人了解本基金係採無實體發行，不製發受益憑證。本公司在完成申請人每月定期定額扣款申購作業程序後，於次月寄發交易對帳單供受益人核對。
7. 申請人了解定期定額申購原則上於銀行核印成功後開始扣款；扣款人同意授權扣款帳戶經金融機構授權成功後，扣款人於日後申購安聯投信系列基金除銀行另有規定外，無需再經金融機構之授權即可辦理申購作業。
8. 申請人聲明並保證申請書所填資料及銀行印鑑確實為申請人及扣款人本人印鑑無誤，並同意擔負因資料或印鑑錯誤所衍生之責任。
9. 立授權書人（以下稱扣款人）茲授權指定之金融機構（以下簡稱轉帳機構），依本授權書之指示按月定期定額自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項存入指定申購之基金專戶，作為向本公司申購基金之價金。扣款人同意轉帳機構之自動扣款轉帳付款日即為基金之申購日。如因轉帳機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於本授權書指定之日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意得順延至轉帳機構之電腦轉帳系統恢復正常之營業日進行轉帳付款作業，並以該日為基金申購日。扣款人須於扣款日前一營業日之營業時間截止前將申購價金（包括手續費）存入扣款帳戶。
10. 本授權書請於扣款日前5個工作日下午4點前寄達本公司，若為新申請件需經扣款銀行核印無誤後始得開始扣款。
11. 申請人同意所約定之定期定額申購，若經本公司依授權書之指示自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳作業，而單一定額合約連續三次扣款不成功時，該約定之定期定額合約即自動終止失效，本人絕無異議。
12. 因代扣款機構之電腦系統故障或其他不可抗力事由，所致執行遲延或無法執行而造成扣款人之損害者，如該事由非可歸責於本公司，本公司毋須負責。
13. 本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
14. 為避免受益人進行短線交易而影響經理公司線操作策略之規劃，經理公司建議受益人避免進行短線交易。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。對於從事短線交易者，受益人申請買回，應支付最高不超過買回價金百分之二之買回費用。目前短線交易者應支付之買回費用為百分之0.3，買回費用歸入本基金資產。
15. 定期定額扣款申購本公司系列基金者，請加附「指定扣款銀行存摺封面影本」，以供本公司備查。
16. 基金淨資產價值之暫停計算原則依基金淨資產價值公告之前一營業日，各基金之投資所在國之證券交易所，因國定例假日停止交易時，經理公司得暫停計算淨資產價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金，但經理公司應每週於公開資訊觀測站或同業公會網站或經理公司之網站及營業處所公布前述規定經理公司暫停計算各子基金淨資產價格之日期。
17. 本公司目前僅接受法定代理人扣款（郵局帳號除外），惟需檢附相關證明文件影本始得辦理。
18. 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有新增、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以安聯投信之書面或網站公告為主。

## 風險預告書

本風險預告書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。

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、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。
- 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：
  - (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、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。
  - (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、台端於決定投資以投資非投資等級債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列該類基金之特有風險：
  - (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，且不適宜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。
  - (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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- 五、基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具（含空頭部位）之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。
- 六、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。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 八、如因基金交易所生紛爭，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。

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。

本受益人對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。

申購/轉申購以投資非投資等級債券為訴求之基金，請務必簽署本風險預告書。

此致 安聯證券投資信託股份有限公司

受益人留存印鑑（請蓋留存於安聯投信之原留印鑑）：\_\_\_\_\_



