

填寫日期 年 月 日 ※表格如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。

受益人中文名稱 (公司名稱)	統一編號(必填)	受益人原留印鑑 (或法人授權交易印鑑) 本人已詳閱本申請書各相關事項、公開說明書及投資人須知，並確認交易內容無誤及瞭解投資境外基金可能產生之風險。
聯絡電話		※請留日間電話以利作業聯繫
<p style="font-size: small;"> ※本人已取得並詳閱投信公司交付之簡式公開說明書或應本人要求所提供之公開說明書。 ※本公司在此確切認購人員已充分告知並已瞭解：(1)申請書記載之內容及注意事項；(2)本次申購基金之特性及風險屬性、及同一基金不同類股之整體費用率及報酬率。 ※本公司經理之境外配息級別基金其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之部份，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費用，近十二個月內配息組成項目表格詳見匯豐投資理財網。 ※投資人投資非投資等級債券基金前，應審慎評估此交易是否適合本身財務狀況與風險承受能力，並充分瞭解：(1)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，且對利率變動敏感度高，故該類基金可能因利率上升、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，不適合無法承擔相關風險之投資人；投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高比重。(2)非投資等級債券基金可能投資美國1444債券（國內基金投資比例最高可達基金總資產30%，境外基金不限），該債券屬高收益性質，易發生流動性不足、財務信息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。(3)以新運幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新運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運幣時亦自行承擔匯率風險，當新運幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，本人將承受匯兌損失。(4)非投資等級債券基金之風險及影響市場因素無法一一詳述，申購投資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「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢，對其他可能影響亦須有警覺。本人確認已於交易前詳閱本基金公開說明書，擬投信公司充分告知與適當風險評估後，基於個人財務規劃及理財目標，仍依自身判斷決定申購本基金並自行承擔投資風險。 </p> <p style="text-align: center;"> 投資人簽章：_____ </p>		

※投資風險預告書

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，且最大可能損失達原始投資金額。
 - 二、基金經金管會核備，惟不表示絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，總代理人及境外基金機構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及投資人須知。
 - 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、基金暫停計算買回價格、市場外匯管制等因素或其他特殊情事，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。
 - 五、基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
 - 六、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
 - 七、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及投資人須知，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。
- 本人瞭解基金投資之風險並作適當之風險評估，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。

A. 申購 基金名稱	繳款方式	受款行 <small>選擇以「匯款」方式繳款者，請務必填寫受款銀行名稱</small>	繳款幣別	申購金額(a)	手續費率(b)	手續費(c)=a x (b)	申購總金額(d)= (a)+ (c)
	<input type="checkbox"/> 匯款 <input type="checkbox"/> 自動扣款				%		

買回 基金名稱	買回單位數	備註
	<input type="checkbox"/> 全部買回 <input type="checkbox"/> 部份買回，共 _____ 單位數	
	<input type="checkbox"/> 全部買回 <input type="checkbox"/> 部份買回，共 _____ 單位數	

※財富來源及投資資金來源(因應洗錢防制調查，請務必配合勾選)

1. 帳戶財富累積之主要來源(可複選)：營業收入 職工福利金 退休金提撥 慈善捐款 保單收入 組合基金投資人投入資金
政府基金投入 公司自有資金 其他(請說明)_____
2. 帳戶投資匯豐投信基金之資金來源(可複選)：營業收入 職工福利金 退休金提撥 慈善捐款 保單收入 組合基金投資人投入資金
政府基金投入 公司自有資金 其他(請說明)_____
3. 帳戶投資匯豐投信基金之資金給付方式：國內銀行或郵局帳戶匯款 國內銀行或郵局自動扣繳 現金給付 開立支票
其他 請說明)_____

※ 全部買回價金將匯入本人買回價金指定匯款帳戶，跨行匯款所生之費用自買回價金中直接扣除。
 ※ 部分買回單位數將由系統先扣除單筆申購單位數，再扣除定時(不)定額單位數，並依交易日期時間順序(先進先出)為扣除原則。

B. 轉換 轉出基金名稱	轉出單位數	轉入基金名稱
	<input type="checkbox"/> 全部轉換 <input type="checkbox"/> 部份轉換，共 _____ 單位數	

※注意事項

1. 首次申購時須先交付「開戶暨交易約定書」、「投資適性分析調查表」等文件，並完成開戶手續，本公司始可接受申購交易。選擇以自動扣款方式繳款者，另須交付境外基金扣款轉帳授權書。
2. 本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。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；投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
3. 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。
4. 境外基金下單交易時間為9:00A.M.~2:30P.M. (選擇以自動扣款方式繳款者，需於12:00前下單)
5. 採匯款方式申購者，申購時請先將足額之申購金額匯入集保結算所之款項收付專戶，再填寫本申請書申購。投資人應注意外幣轉帳所需時間較長，因此須以款項及申請書均於截止時間前到達之日為申購基準日，並以基準日之淨值計算申購單位數。
6. 因國際匯款約需5個營業日，故境外基金申購後5個營業日內，無法執行該基金的轉換或贖回作業；買回境外基金時，以本公司收到買回文件正本為有效買回申請日，如當日非公開說明書所訂之營業日，則順延至次一營業日，並以買回申請日當日之淨值計算買回價格，買回價金將於有效買回申請日後七個交易日内透過「集保結算所」匯入投資人約定之銀行匯款帳號。
7. 買回不代表定時投資扣款停止，如欲停止扣款請另填寫「定時投資計畫異動申請書」，並於扣款日前五個營業日送達經理公司。
8. 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，本公司代理之旗下基金不歡迎受益人進行短線交易，本公司亦保留拒絕短線交易之受益人再次申購基金之權利。

受理機構 收件章	經辦	核印	活動代號	業務代號： 申請書號：
-------------	----	----	------	----------------

通路報酬公告

1.請注意：本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，賺取銷售佣金，且支應客戶服務及行銷成本。惟因各基金性質與行銷策略有別，本公司自不同基金、通路收取之報酬項目及金額可能不同。本公司及業務人員銷售之基金，容或與申購人個人投資組合之利益不相一致，申購人應依本身投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。本公司總代理之境外基金通路報酬可能變動，隨時公告於本公司官網，歡迎上網查詢。

2.本公司總代理「滙豐環球投資管理系列基金」、「滙豐集合投資信託系列基金」及「滙豐投資信託系列基金」收取通路報酬如下：

一、投資人支付項目	申購手續費分成(%)	依申購金額計算，最高3%，其中本公司收取不高於3%
二、基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付項目	經理費分成(%)	本基金經理費收入如以下基金列表，最高年率1.75%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於1.75%
	銷售獎勵金分成(%)	一般依銷售金額/定期定額開戶數計算。本基金未收取。
	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬	無	無

3.舉例說明：「滙豐環球投資基金-巴西股票」(或附表之基金)之申購手續費3%及經理費1.75%，本公司銷售之申購手續費分成不多於3%，經理費分成不多於1.75%。故申購人每投資100,000元於該基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

(1)投資人支付項目：申購人支付3,000元申購手續費中，本公司收取3,000元(100,000*3%=3,000元)

(2)滙豐環球投資管理支付項目：依持有金額計算之經理費，本公司收取分成不高於年率1.75%

4.「滙豐環球投資管理系列基金」、「滙豐集合投資信託系列基金」及「滙豐投資信託系列基金」通路報酬基金列表：

基金名稱	類別	管理費(每年)	基金名稱	類別	管理費(每年)	基金名稱	類別	管理費(每年)
滙豐環球投資基金- 環球新興市場債券	A 股	1.25%	滙豐環球投資基金- 巴西股票	A 股	1.75%	滙豐環球投資基金- 歐洲價值	A 股	1.50%
	I 股	0.50%		I 股	0.875%		I 股	0.75%
滙豐環球投資基金- 環球高入息債券	A 股	1.25%	滙豐環球投資基金- 俄羅斯股票	A 股	1.75%	滙豐環球投資基金- 歐元區小型公司股票	A 股	1.50%
	I 股	0.625%		I 股	0.875%		I 股	0.75%
滙豐環球投資基金- 環球非投資等級債券 (原名「滙豐環球高收益債券基金」)	A 股	1.10%	滙豐環球投資基金- 印度股票	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 歐元區價值	A 股	1.50%
	I 股	0.55%		I 股	0.75%		I 股	0.75%
滙豐環球投資基金- 印度固定收益	A 股	1.10%	滙豐環球投資基金- 泰國股票	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 全球股票氣候變化概念	A 股	1.50%
	I 股	0.55%		I 股	0.75%		I 股	0.75%
滙豐環球投資基金- 環球債券	A 股	0.75%	滙豐環球投資基金- 環球房地產股票	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 環球股票專注波幅	A 股	0.80%
	I 股	0.375%		I 股	0.75%		I 股	0.40%
滙豐環球投資基金- 美元債券	A 股	0.75%	滙豐環球投資基金- 亞太收益增長股票	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 亞洲小型公司股票(日本除外)	A 股	1.50%
	I 股	0.375%		I 股	0.75%		I 股	0.75%
滙豐環球投資基金- 環球新興市場股票	A 股	1.50%	滙豐投資信託基金- 亞洲非投資等級債券 (原名「滙豐投資信託基金- 滙豐亞洲高收益債券基金」)	A 股	1.25%	滙豐環球投資基金- 環球低碳債券	A 股	0.80%
	I 股	0.75%		I 股	0.85%		I 股	0.40%
滙豐環球投資基金- 新興四國市場股票	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 亞洲股票(日本除外)	A 股	1.50%	滙豐環球投資基金- 亞洲債券	A 股	1.10%
	I 股	0.75%		I 股	0.75%		I 股	0.55%

※本人已閱讀並瞭解本文件之內容，本公司總代理境外基金之相關通路報酬資訊查詢網址：
<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>，未來若相關通路報酬變動，將於本公司網頁上公告，將不另行通知。

投資人簽章：_____ 日期：____年____月____日