



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 國泰環球策略收益債券基金申購申請書

**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

申購類型及幣別 請擇一勾選：台幣 A 類型(不配息) 台幣 B 類型(配息) 台幣 NB 類型(手續費後收/配息)  
美元 A 類型(不配息) 美元 B 類型(配息) 美元 NB 類型(手續費後收/配息)  
日圓 B 類型(配息) 日圓 NB 類型(手續費後收/配息)

※凡是粗線框起來的部份請申購人詳細閱讀後填寫，以利作業。 ※請勿使用傳真感熱紙，塗改處請蓋原留印鑑

申請日期	年 月 日	<input type="checkbox"/> 首次申購(請填受益人開戶資料表，並檢附相關證明文件) <input type="checkbox"/> 再次申購	申購書 編號
受益人(申購人)姓名	(中文)	身分證字號 / 統一編號	申購外幣計價基金務必填寫， 需與銀行外幣帳戶之英文姓名相同
	(英文)		
聯絡方式	(姓名)	(電話)	
繳款方式及金額 總價款(含手續費)	優惠身份： <input type="checkbox"/> 一般客戶 <input type="checkbox"/> 保戶(請檢附證明文件) <input type="checkbox"/> 集團員工 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	<input type="checkbox"/> 電匯 \$ _____ 自 _____ 銀行 _____ 分行匯款 請以申購人本人名義匯款；申購外幣計價基金匯款時須註明【全額到付】，詳閱左下方注意事項第2點。 <input type="checkbox"/> ATM轉帳 \$ _____ 請以申購人本人名義轉帳並檢附轉帳單據。		

下方 ①②③ 及手續費率由經理公司或銷售機構填寫

申購金額 ①	手續費率%	手續費 ②	總價款 ③ = ① + ②

**受益人(申購人)親自簽名或蓋原留印鑑**  
(未成年及受輔助受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑或簽名式)

\* 本人於本次申購前已經投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書及基金風險預告書，已詳閱及明白相關內容且充分瞭解非投資等級債券基金之風險等級。  
 \* 本人同意 貴公司得依個人資料保護法及相關法令規定，依其營業目的及基於客戶服務、管理及對帳使用等目的，將本人開戶及交易往來等資料，提供予國泰金融控股股份  
 \* 本人於本次申購前已詳細閱讀下列注意事項：

- 請於申購當日下午 4:00 以前將申購書及匯款單據傳真至本公司並以電話進行確認。(已完成已並確認匯款無誤之日為申購日)
- 申購外幣計價基金匯款時請告知匯款行經辦行員必須【全額到付】，若於匯款過程中被扣除應收之相關費用，本公司將依實際收到之金額為申購總價款，並以實際入帳日為申購生效日。
- 匯款人(或轉帳人)與申購人應為同一人，但匯款人與申購人之關係為本人、配偶、未成年子女者不在此限並請檢附證明文件。
- 本申購書不得轉讓，受益人(即申購人)所為之任何轉讓不得對抗經理公司、銷售機構或保管機構。
- 受益人(即申購人)同意本基金申購程序完成後由經理公司出具交易證明文件交付受益人。
- 本申購書之基金別、受益人姓名、身分證字號及總價款如有修改請加蓋原留印鑑字樣。
- NB 類型(手續費後收/配息)持有未滿一定期間要依公開說明書規定於買回時收取遞延手續費(自買回價金扣除)，請詳閱相關說明並自行評估是否申購。
- 受益人(即申購人)未曾簽署「受益人投資屬性評估調查表」及「風險預告聲明書」者請務必加填；如為高齡客戶者，每次交易需填寫「高齡客戶自主申購聲明書」、「受益人投資屬性評估調查表」(每年更新)、「高齡客戶聲明書」(此項只需留存一次)。
- 首次申購 B 類型基金(配息)者，請填寫「收益分配配息匯款約定書」，未約定者將匯入「國泰 e 家人」約定帳戶或郵寄支票至通訊地址(外幣計價基金限匯入約定帳號)。

以上事項未盡之處，請參閱國泰環球策略收益債券基金公開說明書內容。

**經理公司/銷售機構收件簽章**  
(請加蓋經辦章及日期章)

收件日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 收件時間：\_\_\_\_\_時\_\_\_\_分  
 銷售單位/服務來源  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 業務員姓名 \_\_\_\_\_  
 員工編號/業務員身分證字號  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**國泰投信基金事務管理部受理簽章**

基金事務管理部  
收件章



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

### 【警語】

注意：本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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，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。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；基金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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。本基金配息組成項目相關資料揭露於國泰投信網站。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱 CoCo Bond、TLAC 債券及 MREL 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金適合追求低風險、低報酬及長期穩健績效之投資人。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。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不和消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

### 【匯款/ATM 帳號】

台幣申購匯款帳號 (匯款 & ATM 受款行 - 國泰世華銀行信義分行 <銀行代號 013>)		
基金專戶名稱	匯款帳號	
國泰環球策略收益債券基金專戶	A 類型(不配息)	自然人:76688+身分證字號後 9 碼 法人:76688+0+統一編號(8 碼)
	B 類型(配息) NB 類型(手續費後收/配息)	自然人:76699+身分證字號後 9 碼 法人:76699+0+統一編號(8 碼)

美元申購匯款帳號			
基金專戶名稱 Account Name	匯入銀行 Remittee Bank	Swift Code	匯款帳號 Account NO
國泰環球策略收益債券基金專戶 Cathay Global Strategic Income Bond Fund	中國信託銀行城中分行 CTBC Bank Co.,Ltd. /Downtown Branch	CTCBTWP107	107131354926

日圓申購匯款帳號			
基金專戶名稱 Account Name	匯入銀行 Remittee Bank	Swift Code	匯款帳號 Account NO
國泰環球策略收益債券基金專戶 Cathay Global Strategic Income Bond Fund	中國信託銀行城中分行 CTBC Bank Co.,Ltd. /Downtown Branch	CTCBTWP107	107131354926

外幣計價基金匯款時請要求銀行做「當日匯款」及「全額入帳」

備註欄(附言)-身分證字號或統一編號及 Pay in Full Amount with MT103+MT202(請銀行務必註明)



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 國泰環球策略收益債券基金單筆申購流程圖

<b>STEP 1   填寫申購申請書</b>	<b>立刻線上開戶</b>
申購人(即受益人)填妥申購書 <b>※首次申購者需檢附相關開戶文件(註 1)</b> (1)書面填寫需與申購書一同郵寄限掛寄回國泰投信 (2)若您為本國年滿 18 歲之自然人且持有本人國泰世華銀行台幣帳號，歡迎在申購前掃描右方 QR-code 辦理行動開戶	



<b>STEP 2   匯款 / ATM 轉帳</b>
至銀行以申購人名義匯款或 ATM 轉帳繳交申購價金(基金價款+手續費)(註 2) <b>(本公司不接受申購人與匯款人非為同一人之申購，但匯款人與申購人之關係為本人、配偶、未成年子女者不在此限並請檢附相關證明文件)</b>



<b>STEP 3   送件方式 (二擇一)</b>	
<b>(1) 親自至國泰投信或代銷機構申購：</b> 於收件時間內，至國泰投信或代銷機構辦理，攜帶 1.身分證證明文件 2.印鑑章 3.匯款收據或 ATM 轉帳明細表 (基金價款+手續費-依基金公開說明書訂定方式收取)	<b>(2) 郵寄辦理/傳真辦理：</b> 於營業日下午 4:00 之前，將申購書及匯款收據或 ATM 轉帳明細表(新戶包含開戶文件)傳真至國泰投信並電話確認後，以限掛方式將前述所有文件寄回國泰投信。
傳真電話：(02)2382-0437 確認電話：(02)7713-3000 地址：10681 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓	



<b>STEP 4   完成申購與通知</b>	<b>申辦電子帳單</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>交易確認書將於成立日起 30 日內寄發。</li> <li>建議掃描 QR Code 申辦電子帳單，環保即時掌握投資動態。</li> </ul>	

➤ 註 1.開戶：開戶請填妥「受益人開戶資料表」並檢附身分證明文件辦理。

➤ 註 2.手續費：

金額	基金募集期間優惠		
	一般客戶	保戶	集團員工
台幣 1,000,000 元以下	1.5%	0.4%	0%
台幣 1,000,000 ~ 4,999,999 元	1.2%	0.4%	0%
台幣 5,000,000 ~ 9,999,999 元	1.0%	0.4%	0%
台幣 10,000,000 元以上	0.75%	0.4%	0%



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
壽險通路服務專線-電話：( 02 ) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：( 02 ) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：( 03 ) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：( 04 ) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：( 07 ) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 高齡客戶自主申購聲明書

茲聲明本人已年滿65歲，係主動要求 貴公司提供基金商品資訊， 貴公司並無主動推介之情事，經 貴公司銷售人員充分說明及揭露後，本人已充分瞭解於自身年齡於貴公司所評估之投資適性分析結果、可承受風險程度、適合投資之基金風險等級，及所申購基金之重要內容與風險。本人已審慎評估自我投資適合性及可承受風險程度，故特此聲明確實瞭解，並同意承擔申購該基金所生之一切風險，倘日後此申購基金發生任何風險或因此造成本人有任何損失，將完全由本人自行承擔。

此致 國泰證券投資信託股份有限公司

立聲明書人

(受益人)：\_\_\_\_\_

身分證字號：\_\_\_\_\_



申購人親自簽名或蓋原留印鑑

受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人簽名式或印鑑

(2023.12)



國泰投信

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02)2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02)2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路133號6樓 電話：(03)553-0339 傳真：(03)553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04)2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路148號14樓 電話：(07)285-1269 傳真：(07)285-1268

# 受益人投資屬性評估調查表

(請勿使用傳真感熱紙並郵寄正本辦理)



\* F 0 1 1 3 \*

為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，且提供您最適之投資商品，請務必逐項填寫及勾選下列項目，其投資屬性評估結果將影響您未來可交易之基金。依據法令規定，本評估表的效期為一年，超過一年需重新填寫評估，以本公司實際收到合格文件之日期為效期起算日。

編號:

受益人姓名	身分證字號或 營利事業統一編號				
<b>第一部分 基本資料:請務必勾選，若有項目未勾選時將會影響您日後的基金申購。</b> 【提醒：15歲以下未成年客戶學歷請勾選國中(含)以下】					
1.學歷(法人免填)	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下	<input type="checkbox"/> 高中	<input type="checkbox"/> 專科	<input type="checkbox"/> 大學	<input type="checkbox"/> 研究所(含)以上
2.屬於的年齡層 (法人免填)	<input type="checkbox"/> 17歲(含)以下	<input type="checkbox"/> 18~39歲	<input type="checkbox"/> 40~49歲	<input type="checkbox"/> 50~59歲	<input type="checkbox"/> 60~64歲
<input type="checkbox"/> 65歲(含)以上					
<b>受益人請依實際情形填寫全部項目，未滿18歲或受輔助宣告之受益人的「任職機構、任職機構地址、職業/行業別、職務」，請填寫法定代理人或輔助人資料。</b>					
任職機構名稱	*請填寫完整受益人本人/法定代理人/輔助人資料，如：國泰證券投資信託股份有限公司				
任職機構地址					
3.職業/行業別 * 若為律師或會計師辦理信託受託人開戶時請另行提供委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人的相關證明文件。	<input type="checkbox"/> (1)軍警 <input type="checkbox"/> (2)公教 <input type="checkbox"/> (3)醫療業 <input type="checkbox"/> (4)製造/營造業 <input type="checkbox"/> (5)資訊/科技業 <input type="checkbox"/> (6)服務業 <input type="checkbox"/> (7)金融/保險業 <input type="checkbox"/> (8)退休人士 <input type="checkbox"/> (10)學生 <input type="checkbox"/> (11)家管 <input type="checkbox"/> (12)其他：_____ (請填寫) <input type="checkbox"/> (13)博弈業 <input type="checkbox"/> (14)軍火業 <input type="checkbox"/> (15)珠寶銀樓業、高單價商品交易商(如鑽石、貴金屬、美術品、古董等) <input type="checkbox"/> (16)當舖、貨幣服務業(如民間匯兌公司、外幣兌換所) <input type="checkbox"/> (17)慈善類、宗教類非營利組織 <input type="checkbox"/> (18)提供虛擬資產服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> (19)不動產經紀業(如不動產營業員/經紀人，或公司涉及不動產租賃/買賣業務項目) <input type="checkbox"/> (20)專業服務提供者(如律師、公證人、會計師、受雇於前述事務所，對外提供法律/稅務服務之專業人員、前述事務所的合夥人、擔任法人的設立代理人之企業及員工、地政士、記帳士暨記帳及報稅代理人等) <input type="checkbox"/> (21)大使館、領事館等外交單位 <input type="checkbox"/> (22)貿易業：主要交易國：_____ (請填寫) <input type="checkbox"/> (23)農林漁牧 <input type="checkbox"/> (24)依法令成立之醫療類/教育類/文化類財團法人、工會、行職業公會、人民團體、同鄉會或其他相同性質團體 <input type="checkbox"/> (25)廢棄物清除、處理及資源物回收業 <input type="checkbox"/> (26)非營利組織(除慈善/宗教/醫療/教育/文化類之其他類型) <input type="checkbox"/> (27)提供第三方支付服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> (28)旅行社 <input type="checkbox"/> (29)網路服務供應商 <input type="checkbox"/> (30)廣告商 <input type="checkbox"/> (31)線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> (32)汽車買賣業 <input type="checkbox"/> (33)船舶運送業、船舶租賃業、報關代理、船用燃油產業 <input type="checkbox"/> (34)外籍移工匯兌公司				
職務(法人免填)	<input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務/銷售人員 <input type="checkbox"/> 技術/專案人員 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 *任職於非金融業之上市櫃公司或公發公司之財務主管亦屬高階主管範圍				
4.家庭年收入(自然人) 可投資金額(法人)	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 51萬~100萬 <input type="checkbox"/> 101萬~300萬 <input type="checkbox"/> 301萬~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上 <input type="checkbox"/> 500萬以下 <input type="checkbox"/> 501萬~1000萬 <input type="checkbox"/> 1001萬~3000萬 <input type="checkbox"/> 3001萬以上				
5.目前的收入/儲蓄及現金流量狀況可否負擔未來1~2年內之支出?	<input type="checkbox"/> (1)不可，資金調度較吃緊 <input type="checkbox"/> (2)尚可，目前資金調度在可承擔範圍內 <input type="checkbox"/> (3)可以，無資金緊縮壓力				
6.更新投資屬性調查表的原因(新開戶免填)	<input type="checkbox"/> (1)前一次評估結果未能符合本身投資需求 <input type="checkbox"/> (2)重新評估風險屬性 <input type="checkbox"/> (3)前一次勾選錯誤				



7.生理狀態	<input type="checkbox"/> (1)具有身心障礙證明或重大傷病證明 <input type="checkbox"/> (2)不具有身心障礙證明或重大傷病證明，但溝通有些許困難 <input type="checkbox"/> (3)不具有身心障礙證明或重大傷病證明，溝通無礙
8.社群關係 (65歲以上自然人)	<input type="checkbox"/> (1)獨自居住，無任何家人可協助探視、照顧 <input type="checkbox"/> (2)獨自居住，有家人可協助探視、照顧 <input type="checkbox"/> (3)與家人同住，有人照顧

**第二部分 投資屬性問卷請依受益人實際情形填寫全部項目，以供檢視您可承受投資風險類型及適合申購之基金類型，並配合主管機關規定不定期審視您的投資適合度。**

1.投資經驗	<input type="checkbox"/> (1)0~1年 <input type="checkbox"/> (2)1~2年 <input type="checkbox"/> (3)2~3年 <input type="checkbox"/> (4)3~5年 <input type="checkbox"/> (5)5年以上
2.經常使用理財工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> (1)存款 <input type="checkbox"/> (2)保險 <input type="checkbox"/> (3)基金或投資型商品 <input type="checkbox"/> (4)股票/期貨/選擇權
3.投資資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> (1)退休金 <input type="checkbox"/> (2)薪資/營業收入 <input type="checkbox"/> (3)儲蓄/投資所得 <input type="checkbox"/> (4)閒置資金
4.您對投資理財之認知	<input type="checkbox"/> (1)我對金融市場不熟悉，通常透過親友或金融專員推介進行投資 <input type="checkbox"/> (2)我瞭解金融市場的基本知識，明白資產配置的重要性，並分散投資 <input type="checkbox"/> (3)我對金融商品及其投資風險有進一步認識，並明白影響股票及債券價格的因素 <input type="checkbox"/> (4)我對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白影響各類金融商品的風險因子
5.理財目的(可複選)	<input type="checkbox"/> (1)退休養老金 <input type="checkbox"/> (2)子女教育基金 <input type="checkbox"/> (3)儲蓄 <input type="checkbox"/> (4)資產增值 <input type="checkbox"/> (5)追求高投資報酬
6.可接受之價格波動程度 (風險承受度)	<input type="checkbox"/> (1)+-5% <input type="checkbox"/> (2)+-10% <input type="checkbox"/> (3)+-15% <input type="checkbox"/> (4)+-20% <input type="checkbox"/> (5)+-25%以上
7.個人投資屬性偏好	<input type="checkbox"/> (1)貨幣型基金及已開發國家之債券型基金 <input type="checkbox"/> (2)平衡型基金 <input type="checkbox"/> (3)股票型/平衡型/債券型/貨幣型基金皆可接受
8.投資盈虧對生活的影響程度	<input type="checkbox"/> (1)高 <input type="checkbox"/> (2)中 <input type="checkbox"/> (3)低

投資風險屬性類型		風險屬性說明	基金風險報酬等	
證投信基金	期信基金		證投信基金	期信基金
保守型	低波動承受型	願意承受極少風險，期望避免投資損失	RR1~RR2	低波動
穩健型	中波動承受型	願意承受些許風險以追求合理之投資報酬	RR1~RR4	低、中波動
積極型	高波動承受型	願意承受相當程度風險以追求高投資報酬	RR1~RR5	低、中、高波動

\* 風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

請問您是否具以下任一身分：教育程度為國中畢業(含)以下 / 領有全民健康保險重大傷病證明  
 請勾選下列聲明： 願意    不願意 (具有以上身分卻未勾選，則視為不願意)聲明已充分瞭解 貴公司系列基金之金融商品相關風險，但因本人會充分考量自身情況與申購產品之關係，並同意承擔申購基金後所產生之一切投資風險及結果，概與 貴公司無關。

提醒您：為保障您投資權益，如您為具有上述任一身分且不願意聲明者，本公司將主動調整您的投資風險屬性為**保守型**

■ 本人同意以上述風險屬性項目進行評估，並確認是以自身真實情況進行勾選，事後經國泰投信通知評估結果時，會充分了解自身風險承受度和適合投資類型。請務必詳實填寫，確認您所投資的產品是否與您的風險承受屬性相當。\*謹提醒此評估結果將作為國泰投信日後提供投資理財建議與投資風險說明參考之用。

**受益人** (親自簽名或蓋原留印鑑) : \_\_\_\_\_  
 (未成年人/受輔助宣告之受益人請由法定代理人/輔助人簽名或蓋開戶原留印鑑)

行動電話(法人免填，僅供資料確認/通知評估結果使用): \_\_\_\_\_

核印/評估人員：

(2025.12，共 2 頁 2/2)



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 國泰系列基金風險預告書(含投資人須知)

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，投資人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，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益。
  - 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，投資人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、流動性不足等風險。
    - (二)投資以非投資等級債券為訴求之基金(此類型基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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，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。投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險如下：
      - (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：非投資等級債券對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險。
      - (3)流動性風險：非投資等級債券可能因市場流動性下降，市場交易不活絡之情形，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。
    - (三)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、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、基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜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。本公司基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(近12個月內由本金支付配息之相關資料揭露於本公司網站)。
- 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，投資人於申購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，充分評估基金投資特性與風險，並對其他可能之影響因素亦有所警覺，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。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」查詢。

### 國泰系列基金投資人須知：

- 一、本公司所提供基金之權利行使、轉換、變更、解除及終止之方式及限制，均載明於各基金之公開說明書、信託契約及各相關約定書、申請書；投資人如欲申購或買回基金或欲申請轉換、變更、解除及終止基金之契約時請洽本公司填具相關文件辦理。
- 二、本公司所提供基金之重要權利、義務及責任，均載明於各基金之公開說明書、信託契約及各相關約定書、申請書；本公司依現行有關法令、信託契約暨主管機關之規定，並以善良管理人之注意義務及忠實義務經理本公司基金，以確保投資人之權益。
- 三、就本公司所提供之基金業務，投資人所應負擔之費用及違約金(含收取時點、計算及收取方式)，均載明於各基金之公開說明書、申請書或契約等文件；各基金所應負擔之費用及違約金不盡相同，投資人於進行投資前應詳閱各基金公開說明書。
- 四、本公司之基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
- 五、投資人就本公司基金爭議事件請洽本公司服務專線(02)7713-3000由專人協助處理。投資人應先向受理本公司基金之金融服務業提出申訴，該金融服務業應於收受申訴之日起三十日內為適當之處理，並將處理結果回覆提出申訴之投資人；投資人不接受處理結果者或該金融服務業逾上述期限不為處理者，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，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。
- 六、本公司非保本型基金最大可能損失為全部投資本金；而各基金所涉及之風險資訊，請詳閱各基金之公開說明書。投資於境外之基金需考量外匯管制及匯率變動的風險，由於各基金必須每日以新臺幣計算淨資產價值，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響投資於境外之基金以新臺幣計算之淨資產價值。
- 七、依法應通知投資人之事項，本公司均依信託契約及相關法令規定之方式公告或通知投資人。國泰投信系列基金風險等級分類請至國泰投信網站【基金資訊/基金風險報酬等級】查閱/受益人投資風險屬性及建議投資商品類型

風險屬性	適合投資商品類型	提醒您於申購基金時，應審慎評估並瞭解個人理財風險屬性須完全符合所申購之基金風險等級。
保守型(低波動承受型)	本公司風險報酬等級RR1~RR2之證投信基金或低波動度之期信基金	
穩健型(中波動承受型)	本公司風險報酬等級RR1~RR4之證投信基金或中波動度之期信基金	
積極型(高波動承受型)	本公司風險報酬等級RR1~RR5之證投信基金或高波動度之期信基金	

若您對上述有任何疑問或欲索取本公司系列基金公開說明書，歡迎致電(02)7713-3000

### 風險預告聲明書(投資以非投資等級債券為訴求之基金者務必簽署)

本人(投資人)對上述相關風險及投資人須知已充分瞭解，並承諾投資風險自行負責，特此聲明。

本聲明書同時適用嗣後本人於證券投資信託基金之所有投資。

此致 國泰證券投資信託股份有限公司

(2023.12)

投資人：\_\_\_\_\_ (親自簽名或蓋原留印鑑) 投資人身分證字號：\_\_\_\_\_



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02) 2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02) 2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04) 2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

# 國泰系列基金收益分配 配息匯款口申請 / 口變更約定書

(※請勿使用傳真感熱紙並請郵寄正本辦理，塗改處請蓋原留印鑑)

受益人中文姓名	身分證字號/ 營業事業統編	申請書編號
受益人英文姓名	申購外幣計價基金務必填寫外幣帳號及英文戶名，需與銀行外幣帳戶開戶之英文姓名相同	
聯絡電話	公 ( ) 宅 ( )	手機

### 填寫前請詳閱下方注意事項：

1. 選擇申購國泰系列 B 類配息基金者請填寫本約定書，本公司將於每月配息時將給付金額匯入至下列約定帳戶；若未約定「收益分配帳戶」但已申請電子交易者，將優先以"國泰 e 家人電子交易約定帳號"作為收益分配帳號。若未填寫本約定書且未參加「國泰 e 家人」者將郵寄支票至通訊地址(外幣計價基金限匯入約定帳號)。
2. 本申請書正本請於收益分配基準日前一營業日前寄達國泰投信申請，逾期將於下一次收益分配始得生效。
3. 若已約定國泰系列基金配息匯入帳戶者無需填寫本約定書。
4. 各基金之收益分配相關規定請詳閱各基公開說明書。
5. 若之前已填寫過其他基金之收益分配配息匯款約定書者，再次填寫本約定書時，將以本約定書約定之匯款帳號作為國泰系列基金之收益分配配息匯款約定帳號並刪除已約定之帳號。
6. 當次收益分配給付金額本公司將自動扣除匯費或郵寄費用，請於下方黏貼存摺影本，若因帳號填寫不清處或不完整以致匯款失敗時，將由給付價金另行扣除重新匯款之匯費，同時若因此致使權益受影響概由受益人自行負責。
7. 台幣或外幣帳號僅得各約定一個帳號，如須變更者請填寫此份申請書並郵寄正本辦理。

變更內容	銀行	分行	帳戶類別	帳號(請靠左填寫，空格不需補 "0")
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 刪除			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 台外幣綜合	
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 刪除			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 台外幣綜合	
<input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 刪除			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 台外幣綜合	

存摺影本黏貼處(須顯示存戶姓名及帳號)

<p> 請蓋國泰投信之原留印鑑</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未成年人，請加蓋原約定之法定代理人父母雙方印鑑或簽名。</li> <li>2. 受輔助宣告人，請加蓋原約定之輔助人印鑑或簽名。</li> <li>3. 法人機構請加蓋原留印鑑大小章或授權印鑑。</li> </ol> <p><b>銷售單位填寫:</b>                  銷售單位/服務來源 _____ / _____                  業務員姓名 _____</p>	<p><b>國泰投信基金事務管理部</b></p> <p><u>受理簽章</u></p> <div style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>收件章</p> </div>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

覆核： \_\_\_\_\_ 經辦/核印： \_\_\_\_\_

(2025.04)