

# 富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 證券投資信託基金

## 受益權單位募集專用申購申請書

申請書編號：

申請日期： 年 月 日  
(個資群組：2)

☐傳真交易戶(已完成傳真交易申請者) ☐非傳真交易戶(本申請書請交付銷售機構或經理公司) ☒傳真後請立即來電確認，以保障您的權益。

申請人名稱 (受益人)	身分證字號或 營利事業統一編號																		國籍	
出生日期 (西元)	年	月	日	電子信箱：																
聯絡電話				通訊地址：																
				★上述資訊若皆填寫，將以 E-MAIL 方式寄送電子交易確認單。																
集保帳戶 (受益人)	證券		分公司	集保帳號 (共 11 碼)	券商代號		集保帳號													

### 富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 基金(最低申購金額為新臺幣壹萬伍仟元整或其整倍數)

收件時間(富邦投信) 營業日 9:00-16:30 其他機構則依各機構 規定之收件時間為準	(1)	(2)	(1)+(2)
	申購金額	% 申購手續費	申購總金額
	申購總金額(含手續費) (大寫)新臺幣 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整		
付款方式：(請務必以受益人本人名義匯款；受益人需事先完成委託扣款授權，方能使用委託扣款方式申購。)			
<input type="checkbox"/> ATM / <input type="checkbox"/> 匯款 / <input type="checkbox"/> 委託扣款：自 銀行/郵局 分行/支局			
申購總金額 匯入帳號	富邦全球入息不動產與 基礎建設 ETF 基金專戶	匯款銀行 匯款帳號	台北富邦銀行 安和分行 自然人：10379+身分證號末九碼 法人：103790+統一編號末八碼

#### 一、注意事項：

- 除親自至富邦證券投資信託股份有限公司(以下稱經理公司)辦理者外，申請人應以電話確認，否則除經理公司已承認執行者外，不得主張本申購申請書之效力。
- 申請人逾受理截止時間提出申購申請者，視為次一營業日之交易。
- 委託他人辦理交易者，請檢附委託書、委託人身分證明文件等相關資料。
- 若至各銷售(代理)機構辦理各基金相關事務，需依各銷售機構之規定支付各項處理費用。
- 本基金以追蹤標的指數「全球入息不動產與基礎建設指數」報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。本基金投資成分以涵蓋全球不動產證券投資信託受益證券(REITs)及基礎建設股票為主，投資人投資需承擔此特定產業風險。當此特定產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶投資成分的表現隨產業景氣收縮而向下修正，將可能影響本基金淨資產表現。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：
  - 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。
  - 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有，基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。
  - 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。
  - 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。
  - 本基金標的指數成分股係以調整後殖利率加權篩選，故標的指數成分變動比率較大，將使基金產生額外之交易費用影響基金淨值，進而使本基金報酬與標的指數產生偏離。
- 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有規定辦理。
- 本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
- 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
- 申請人因申購本基金成為本基金證券投資信託契約之受益人，依該契約行使權利、負擔義務，請詳閱本基金之公開說明書。
- 本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。
- 本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。
- 指數編製公司免責聲明，請詳閱本基金之公開說明書。
- 申請人可於經理公司網站之「銷售機構報酬揭露專區」或洽客服人員查詢各銷售機構之通路報酬揭露相關資訊。
- 投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不同意處理結果者，得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。經理公司客服專線：0800-070-388、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288、財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885。
- 其他未盡事宜，悉依本基金最新公開說明書、基金信託契約及相關法規規定辦理。

受益人留存(印鑑/簽名)  
【未成年人請加蓋法定代理人印鑑，受監護宣告人或受輔助宣告人，請加蓋輔助人之印鑑】  
本人於申購前已取得並詳閱經理公司或銷售機構所交付之(簡式)公開說明書，並同意本申請書注意事項、投資人須知暨風險預告書及個人資料保護法應告知事項(詳見第二頁)，且確認本申請書填寫內容無誤。

核印：

收件章及經辦章	銷售單位
	推薦人員/ID NO
	電話/分機
受理時間： 時 分	

## 二、投資人須知暨風險預告書：

經申請人閱覽後，申請人已充份瞭解並同意遵守以下投資人須知暨風險預告書內容：

※**投資人須知：**(1)投資人對基金之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制。(2)經理公司對基金之重要權利、義務及責任。(3)投資人應負擔之費用及違約金，包括收取時點、計算及收取方式。(4)**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。**(5)揭露基金可能涉及之風險資訊，其中投資風險應包含最大可能損失、基金所涉匯率風險。(6)基金所生紛爭之處理及申訴之管道。(7)其他法令就基金所定應說明之事項。

※**投資人應負擔之費用**含經理費、保管費、申贖手續費用、交易費用及其他費用（相關費用內容請詳閱(簡式)公開說明書）。

※**證券投資信託基金風險預告書：**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行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

※**基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，申請人於開戶及決定交易前，應審慎評估本身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：**

- 基金買賣係以自己之判斷為之，申請人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。
- 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理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，申請人申購前應詳閱基金公開說明書。經理公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；申請人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 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。
- 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。
- 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 如因基金交易所生紛爭，申請人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。

※前揭風險預告事項僅為列舉性質大端，對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，申請人於交易前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀基金開戶約定條款、證券投資信託契約及公開說明書，對其他可能影響之因素亦需有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估，以免因貿然從事交易而遭受難以承受之損失。

※若申請人對上述有任何疑問或欲索取經理公司各基金公開說明書，歡迎致電 0800-070-388。

## 三、個人資料保護法應告知事項：

經理公司依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條規定，向申請人告知下列事項，請申請人詳閱：

- 1.蒐集之目的：申請人同意經理公司得依個資法及相關法令規定，依其證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務、目的或契約、類似契約或其他法律關係事務約定、有價證券及有價證券持有人登記、行銷業務(包含金控共同行銷業務)、投資及財產管理、消費者、客戶管理與服務、資通安全與資訊管理、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務、金融服務業或依法令規定及或金融監理需要所為之蒐集處理及利用、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、法院要求、會計與相關服務、徵信、其他金融管理業務、人事管理、其他財政服務、其他諮詢與顧問服務或因參與遵循美國海外帳戶稅收遵從法案，簡稱「FATCA法案」。
- 2.個人資料之類別：姓名、出生地、國籍、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、美國稅籍編號、戶籍資料、教育程度、家庭、婚姻、教育、財務細節(含往來交易資料)、帳戶內容、健康紀錄、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話(含手機電話)、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱、帳戶號碼等，詳如申請書或契約書內容或其他合於營業項目之特定目的所須蒐集之個人各項資料及後續與經理公司往來之個人資料。
- 3.個人資料利用之期間：於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者：
  - (1)個人資料蒐集之特定目的存續期間。(2)依相關法令規定或契約約定之保存年限。(3)經理公司因執行業務所必須之保存期間。
- 4.個人資料利用之地區：獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區，包含中華民國、美國地區、經理公司海外分支機構所在地、與經理公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與經理公司或前述公司因業務需要而訂有契約或有業務往來之機構或顧問等所在地、經理公司業務委外機構所在地、依法有調查權金融監理機關、法院、通匯銀行所在地、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。
- 5.個人資料利用之對象：(1)經理公司、經理公司之分公司、與經理公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與經理公司或前述公司因業務需要訂有契約或有業務往來之機構(含共同行銷、合作推廣等)或顧問(如律師、會計師)(2)金融監理或依法有調查權或依法行使公權力之機關、同業公會、通匯銀行、金融機構信用卡作業中心、票據交換所、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、財金資訊公司、代理收付款項業務機構、收單機構等依法令授權及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上與監督管理檢查等有關之相關機構，及對(1)所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、Lead FFI或美國國稅局。
- 6.個人資料利用之方式：以自動化機器或其他非自動化之利用方式，包括但不限於書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真或國際傳輸等。
- 7.個人資料行使之權利及方式：依個資法第三條規定，申請人就經理公司保有之申請人個人資料，得以電話洽經理公司或親自至經理公司行使下列權利：(1)查詢、請求閱覽或請求製給複製本，經理公司依法得酌收必要成本費用(2)請求補充或更正，惟依法申請人應為適當之釋明；(3)請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法經理公司因執行業務所必須者，得不依申請人請求為之。
- 8.申請人可以自由選擇是否提供相關個人資料，惟若選擇不提供相關個人資料或是提供不完全時，經理公司將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供申請人所需的服務。
- 9.以上關於個人資料保護法應告知投資人事項內容如有更新，更新內容請詳見經理公司網站公告([https://www.fubon.com/asset-management/footer?type=inner\\_announce](https://www.fubon.com/asset-management/footer?type=inner_announce))。