

復華南非幣 2017 保本基金基本資料及風險預告書

本人/本公司於申購復華南非幣 2017 保本基金（以下稱本基金）前，已詳閱本基金公開說明書並充分瞭解本基金以下事項及風險：

- **保本條件：**投資人有持有本基金至到期日時，始可享有 100% 的本金保護，於到期日前買回者或有本基金信託契約第二十五條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍。本基金到期日為西元 2017 年 9 月 22 日（如該日為非營業日則指次一營業日）。
- **本金保護之風險：**該基金為保護型之保本基金，無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果。
- **經理費：**本基金經理費為基金淨資產價值每年 0.8% 之比率，由經理公司於成立時計算存續期間（自成立日起至 2017 年 9 月 22 日）之經理費總額，於基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金一次撥付。
- **提前買回費用：**為避免損及長期持有基金之受益人權益，到期日前買回者將收取買回費用，買回費用自買回價金扣除，歸入基金資產。若基金成立未滿三年時請求買回或轉申購，買回費用為每受益權單位淨資產價值之 1.5%；若基金成立滿三年但於到期日前請求買回或轉申購，買回費用為每受益權單位淨資產價值之 1%。
- **申請提前買回本基金之風險：**投資人除將支付前述提前買回費用外，到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動，投資人於基金到期日前請求買回，應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格，**惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。**
- **匯率變動之風險：**本基金以南非幣計價，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。
- **本金保護之風險：**本基金為保護型之保本基金，無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果。
- **南非之國家風險：**投資於南非必須承受當地政治、經濟、法規制度、金融市場、社會情勢可能之變動，將可能對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。如南非因政經因素實施外匯管制，可能致使投資資金無法變現或匯回，將造成本基金無法處分資產或支付買回款項。
- **本基金應於買回申請日之七個營業日前，依最新公開說明書之規定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求，受益人於買回申請日前第七個營業日(含當日)後申請之買回，視為次一買回申請日之買回申請。本基金之買回申請日，為自基金成立日起九十日後，每曆月最後一個營業日。**
- 其他未盡事宜，請詳閱本基金信託契約及公開說明書。

此致

元大證券股份有限公司

申購人：

(原留印鑑或簽樣)

身分證字號或公司統一編號：

代表人/法定代理人(一)：

代理人/法定代理人(二)：

中華民國 年 月 日

本風險預告書一式二份，一份由元大證券留存備查，一份由申購人收執

復華南非幣 2017 保本基金基本資料及風險預告書

本人/本公司於申購復華南非幣 2017 保本基金（以下稱本基金）前，已詳閱本基金公開說明書並充分瞭解本基金以下事項及風險：

- **保本條件：**投資人有持有本基金至到期日時，始可享有 100% 的本金保護，於到期日前買回者或有本基金信託契約第二十五條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍。本基金到期日為西元 2017 年 9 月 22 日（如該日為非營業日則指次一營業日）。
- **本金保護之風險：**該基金為保護型之保本基金，無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果。
- **經理費：**本基金經理費為基金淨資產價值每年 0.8% 之比率，由經理公司於成立時計算存續期間（自成立日起至 2017 年 9 月 22 日）之經理費總額，於基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金一次撥付。
- **提前買回費用：**為避免損及長期持有基金之受益人權益，到期日前買回者將收取買回費用，買回費用自買回價金扣除，歸入基金資產。若基金成立未滿三年時請求買回或轉申購，買回費用為每受益權單位淨資產價值之 1.5%；若基金成立滿三年但於到期日前請求買回或轉申購，買回費用為每受益權單位淨資產價值之 1%。
- **申請提前買回本基金之風險：**投資人除將支付前述提前買回費用外，到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動，投資人於基金到期日前請求買回，應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格，惟提前買回之基金淨值可能低於發行價格。
- **匯率變動之風險：**本基金以南非幣計價，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。
- **本金保護之風險：**本基金為保護型之保本基金，無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果。
- **南非之國家風險：**投資於南非必須承受當地政治、經濟、法規制度、金融市場、社會情勢可能之變動，將可能對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。如南非因政經因素實施外匯管制，可能致使投資資金無法變現或匯回，將造成本基金無法處分資產或支付買回款項。
- **本基金應於買回申請日之七個營業日前，依最新公開說明書之規定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求，受益人於買回申請日前第七個營業日(含當日)後申請之買回，視為次一買回申請日之買回申請。本基金之買回申請日，為自基金成立日起九十日後，每曆月最後一個營業日。**
- 其他未盡事宜，請詳閱本基金信託契約及公開說明書。

此致

元大證券股份有限公司

申購人：

(原留印鑑或簽樣)

身分證字號或公司統一編號：

代表人/法定代理人(一)：

代理人/法定代理人(二)：

中華民國 年 月 日

第二聯：委託人留存