



\*本公司不接受感熱紙，填寫內容有塗改請加蓋原留印鑑。  
\*客戶使用傳真交易，請於傳真後致電本公司，以保障您的權益。

地址:11568 台北市南港區經貿二路 188 號 12 樓  
客服代表號: (02)2652-6699 傳真號碼:(02)2789-1339

申請日期	年 月 日	<p>受益人原留印鑑</p> <p>(未成年或受補助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)</p> <p>本人申購/轉申購前已取得投信公司或銷售機構交付之投資人須知/公開說明書中譯本並已詳閱交易注意事項，及下述之風險告知事項。本人知悉基金營業日係指依各基金公開說明書所訂之基金營業日。</p>
受益人姓名/ 公司名稱		
身分證字號 或統一編號		
聯絡人姓名		
聯絡電話		

**【交易注意事項】** 1. 本境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除善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。有關境外基金應負擔之費用(含分銷)已揭露於境外基金公開說明書或投資人須知。2. 境外基金不歡迎短線交易及擇時交易。投資人應遵守境外基金之相關規定。如申請之交易經認定或懷疑為短線投資或擇時交易，該交易申請可能會被限制或拒絕，亦可能對投資人收取買回費用以彌補基金之損失。3. 本公司銷售境外基金所收取之報酬已揭露於中國信託投信網站 <http://www.ctbcinvestments.com>。

<input type="checkbox"/> <b>申購</b>	收件截止時間：採帳戶扣款者為每營業日下午12:00止；採自行匯款者為每營業日下午14:00止 最低申購金額為新台幣\$50,000元，外幣\$2,000美元/歐元，以元為單位
------------------------------------	--

申購基金名稱	繳款幣別	①申購金額	②手續費 = ① × _____ %	③申購總價款 = ① + ②
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 _____			
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 _____			

付款方式：請參考以下申購說明及注意事項  
 自行匯款至集保 \_\_\_\_\_ 銀行專戶 (須於當日15:00前匯達，請以「受益人名義」匯款，並傳真匯款水單至本公司)  
 扣款 (須已填具「基金扣款轉帳授權書」，並經轉送扣款行核印成功者才可使用)  
 須於當日中午12:00前將包含申購手續費之申購款項存入指定扣款帳戶中

<input type="checkbox"/> <b>買回</b>	收件截止時間：每營業日下午14:00止(若未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理)
------------------------------------	--

買回基金名稱	買回單位數	買回匯款說明
	<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部份： _____ 單位數	買回之款項匯入係依投資人於開戶申請書之約定本人帳戶。若原申購時以台幣扣款或匯入，則買回以台幣入帳；若原申購該基金時以外幣扣款或匯入，則買回以外幣入帳。
	<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部份： _____ 單位數	

<input type="checkbox"/> <b>轉換</b>	收件截止時間：每營業日下午14:00止(若未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理)
------------------------------------	--

轉出基金名稱	轉出單位數	轉入基金名稱
	<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部份： _____ 單位數	

投信作業單位：基金事務科				業務單位收件			
覆核	經辦	業務員	業務員	業務員	業務員	業務員	業務員

已將本基金各級別之整體費用率及報酬提供投資人參考，並已確認該申購級別適合投資人 \_\_\_\_\_

## ※交易注意事項暨申購及買回匯款說明

- 一、集保結算所受理銷售機構客戶單筆匯款申購款項作業，客戶於申購日下午三時前將包含申購手續費之申購款項匯達集保結算所款項收付專戶，且經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購款項於申購日下午三時後匯達款項收付專戶者，集保結算所將於次一營業日辦理相關申購作業。
- 二、單筆匯款申購款項係以虛擬帳號匯入集保結算所指定之金融機構帳戶（即款項收付銀行），匯款資料如下：

幣別	帳戶資料	戶名	匯入銀行	匯款帳號
新台幣匯款		臺灣集中保管結算所股份有限公司	華南商業銀行復興分行(008)	931+統一編號11碼
			兆豐國際商業銀行台北復興分行(017)	679+統一編號11碼
			台新國際商業銀行建北分行(812)	915+統一編號11碼
			永豐商業銀行城內分行(807)	582+統一編號11碼
			中國信託商業銀行營業部(822)	757+統一編號11碼
			台北富邦銀行信義分行(012)	158+統一編號11碼
			第一商業銀行民權分行(007)	963+統一編號11碼
			國泰世華商業銀行民權分行(013)	897+統一編號11碼
			彰化商業銀行民生分行(009)	918+統一編號11碼
外幣匯款		TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (HNBKTWTP127)	931+統一編號11碼
			MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN(ICBCTWTP008)	679+統一編號11碼
			TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (TSIBTWTP)	915+統一編號11碼
			BANK SINOPAC (SINOTWTP)	582+統一編號11碼
			CHINATRUST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (CTCBTWTP)	757+統一編號11碼
			TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI (TPBKTWTP460)	158+統一編號11碼
			FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (FCBKTWTP)	963+統一編號11碼
			CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (UWCBTWTP019)	897+統一編號11碼
			CHANG HWA COMMERCIAL BANK Min-Sheng Branch, TAIPEI, TAIWAN (CCBCTWTP523)	918+統一編號11碼

匯款帳號中統一編號11碼係依投資人身分證字號、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為：

- (一)本國人：身分證字號英文字母轉為數字2碼(A為01，B為02依此類推)+數字9碼
- (二)華僑及外國人：統一證號英文字母第1碼轉為數字2碼(A為01，B為02依此類推)+英文字母第2碼轉為數字1碼(A為3，B為4，C為5，D為6)+數字8碼
- (三)法人：000+營利事業統一編號8碼

- 三、申購、買回及轉換境外基金之淨值計算，依各境外基金機構規定辦理。
- 四、客戶辦理單筆扣款申購作業時，須於申購日中午12:00前辦妥申購手續，並將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之款項帳戶。
- 五、買回未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理。申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種外幣計價之境外基金後，仍以新台幣支付；若以外幣支付申購價款，爾後其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如客戶將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付，匯款相關費用，由客戶自行負擔，並自買回價金中扣除。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。
- 六、受益人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進賣出匯率，辦理結匯作業。
- 七、請遵守境外基金公司對於短線交易之規定，若經本公司發現該交易屬短線交易情形者，本公司將透過集保交易平台通知境外基金公司。
- 八、總代理人得依中華民國相關法令、公開說明書及投資人須知(得載明境外基金機構內部控制相關規定)，拒絕接受其認為可能有害境外基金之交易活動(包括但不限於短線交易及擇時交易)。銷售機構亦需協助總代理人與境外基金機構辨認及拒絕構成前述相關交易活動之申購交易指示，並建立相關流程、偵測及控制程序。



### 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「證券投資信託募集發售及申購或買回作業程序」第十七條、「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條及「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定訂定之。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，並充分了解下列事項：

- 一、基金之買賣係以自已之判斷為之，台端應了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效益，本公司除盡善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)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、基金交易係長期投資為目的，不宜期待短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，或不一定能取回全部之投資金額。
  - 五、投資高收益債券為訴求之基金之特有風險如下：(一) 信用風險：由於高收益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，高收益債亦然。(三) 流動性風險：高收益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) 投資人投資以高收益債券為訴求之基金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。(五) 若基金為配息型，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應負擔之相關費用。(六) 基金可能投資美國 R144A 債券，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。
  - 六、投資配息型基金之特有風險如下：(一) 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。(二) 本公司經理之配息型基金其配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用。(三) 配息型基金之配息政策可能影響涉及及本金支出程度，公告於中國信託投信網站 (<http://www.ctbcinvestments.com>)，供投資人查詢。
  - 七、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。
  - 八、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
  - 九、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。此致 中國信託證券投資信託股份有限公司

受益人簽章(原留印鑑): \_\_\_\_\_

若您對上述有任何疑問或欲索取基金公開說明書，歡迎致電中國信託投信客戶服務專線(02)2652-6699 或本公司網站。