



境外基金交易申請書

2023.12 版

◎本公司不接受感熱紙，填寫內容如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客服，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

受益人姓名/公司名稱		申請日期	年 月 日
身分證字號/統一編號		戶 號	
聯絡人		聯絡電話	

<input type="checkbox"/> 申購	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= ①X____%	③申購總價款=①+②
付款方式：請參考以下申購說明及注意事項 <input type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> 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"/> 買回	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"/> 部分：_____單位數	買回之款項匯入係依投資人於開戶申請書之約定之本人帳戶。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"/> 部分：_____單位數			
<input type="checkbox"/> 轉換	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"/> 部分：_____單位數			

受益人交易前已了解及同意簽章前已確認以下事項：

- 本人已自適當途徑取得並詳閱本次申購基金之**公開說明書、投資人須知及本申請書其後頁次所載注意事項及基金風險預告**，確實充分瞭解申購基金可能產生之投資風險，且投資前已審慎衡量自身可承受風險及係基於自主意願主動申購，同意承擔申購基金後所產生之相關投資風險及結果。
- 本人已充分評估並詳閱經理公司網頁所揭露之本次申購基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意經理公司留存此評估結果。
- 本人同意若經由銷售機構申購基金，已自行至各銷售機構網站查詢通路報酬，未來亦自行上網查詢最新之經理費率及分成費率。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>。
- 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。本人交易該類基金前已詳閱**本申請書其後頁次所載之相關基金風險預告**。

受益人原留印鑑

(未成年或受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

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



※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，匯款資料如下：

幣別	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
		永豐商業銀行世貿分行(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	HUANAN 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
		CTBC Bank Co.,Ltd. (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：

1. 舊式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

2. 新式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)+數字 9 碼

(三)法人：000+營利事業統一編號 8 碼

- 三、客戶辦理單筆扣款或定期定額扣款申購作業，應於集保結算所指定之款項收付機構或於參加全國性繳費（稅）業務之金融機構（以下合稱扣款行）開設款項帳戶，填具基金扣款轉帳授權書，並於扣款授權書簽蓋原留印鑑，或以線上申請扣款轉帳授權事宜。授權扣款行於客戶申購境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜。集保結算所將於扣款行完成核印作業後，始辦理相關扣款通知事宜。
- 四、申購、買回及轉換境外基金之淨值計算，依境外基金機構規定辦理。
- 五、客戶辦理單筆扣款申購作業時，須於申購日中午十二時前辦妥申購手續，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。
- 六、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。
- 七、客戶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。
- 八、請遵守境外基金機構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機構。
- 九、本公司得依中華民國相關法令、基金公開說明書及投資人須知，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)，並協助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。



■ 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. 受益權單位交易申請書請以正楷清楚填寫資料，如有塗改，請加蓋原留印鑑。為保障您的權益，申請書請傳真後請立即來電確認。

■ 基金風險預告

本風險預告書內容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、「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，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）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、 投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險如下：
 - (一) 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驗信用評等，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，非投資等級債券亦然。
 - (三) 流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活躍而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
 - (四) 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。
 - (五) 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，且不適合無法承擔相關風險之投資人。
 - (六) 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。
 - (七) 基金可能投資美國R144A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。
 - (八) 請台端注意申購基金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」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 五、 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本金支出程度公告中國信託投信網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)，供投資人查詢。
- 六、 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。
- 七、 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。故投資基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不同意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人亦得向投信投顧公會提出申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。

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，並確實作好財務規劃與風險評估，避免因貿然投資而遭到難以承受之損失。