

# 證券投資信託股份有限公司

國內  
基金

【請填寫投信公司名稱】

## ②單筆申購或買回申請書 (郵局專用)

申請日期： 年 月 日 受理局號： □□□□□□—□

※為維護您的投資權益，相線框內請逐項完整填寫，金額不得塗改，其餘如有塗改請加蓋原留印鑑。

客戶基本資料	受益人姓名：	身分別 (郵局填寫)	1. <input type="checkbox"/> 一般客戶	主管確認
	身分證字號：		2. <input type="checkbox"/> 員工及眷屬	
	日間聯絡電話：( )		3. <input type="checkbox"/> 薪優戶	
	行動電話： 聯絡人：		4. <input type="checkbox"/> 大額客戶	

◆每營業日週一至週五下午4時前入機0510並傳真予投信公司後以電話確認，每張申請書限填1檔基金之申購或買回，首次申購應另填開戶約定書。

勾選	申購基金名稱 / 劃撥帳號	申購金額(1)	手續費率(2)	手續費(3)=(1)×(2)	(4)申購總金額=(1)+(3)
	基金	元	%	元	元

◆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售銷售及其申購或買回作業程序」第17條規定及「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，臺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、基金之買賣係以自已之判斷為之，臺端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失遠原始投資金額。
- 二、基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，投信公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，投信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，臺端申購前應詳閱基金公開說明書，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Sharpe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。
- 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。  
 (三)基金投資具投資風險，此一風險可能使基金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。以新臺幣購買外幣計價或投資外國資產之基金，買回/交易款項返還轉換為新臺幣時，將可能產生匯率風險，此風險由投資人承擔。  
 (四)非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，其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，故可能因利率上升、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，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，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，且不合適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)，該債券屬私法性質，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。  
 (五)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，配息前亦可能未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，配息組成項目可至投信公司網站查詢。
- 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、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
- 六、如因基金交易所生紛爭，臺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，臺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，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

◆請務必填寫買回單位數；若買回全部單位，請勾選「全部單位」，銷售局於每營業日週一至週五下午4時前傳真並與投信公司電話確認後入機0590。

勾選	買回基金名稱 / 基金代號	買回單位數	終止定時定額扣款
	基金	<input type="checkbox"/> 全部單位 (請見本申請書第2頁「基金買回說明事項」第5點。)	<input type="checkbox"/> 買回同時終止定時定額扣款，不再申購
		<input type="checkbox"/> 部分單位	※買回不代表終止原定時定額扣款，若欲終止本申請書買回基金之全部定時定額扣款，請勾選本項，並將正本依各投信公司規定之送達日前寄至投信公司，經查核無誤且未遭退件後，始生效力。
買回基金	款項交付方式	<input type="checkbox"/> 匯款【須為開戶時已指定之受益人本人帳戶，如當變更原指定帳號，請逕向各投信公司辦理】	<input type="checkbox"/> 匯入郵政存簿帳號，局號： 帳號：
		<input type="checkbox"/> 郵寄支票【開立以受益人為抬頭之禁背支票，以雙掛號方式寄達】	<input type="checkbox"/> 匯入 銀行 分行，帳號：
		<input type="checkbox"/> 郵寄至以下地址：□□□	

- ◆投信公司之基金採無實體發行，不印製實體受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。
- ◆投資人(受益人)所申購之基金有不同級別，應於申購前充分了解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱投信公司網站或以其他方式取得基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。
- 本人已充分評估並詳閱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 貴公司留存此評估結果。  
 (若申購之該檔基金有不同級別之情形時，請勾選；如未勾選則無法受理。)
- ◆基金簡式公開說明書/公開說明書交付方式  
 為保障投資人的投資權益，請您在申購前務必確認已依下列方式取得投信公司交付之申購基金簡式公開說明書/公開說明書，在無法確認您已取得該基金簡式公開說明書/公開說明書前，投信公司將無法受理您的申購。  
 本人已由下列方式取得基金簡式公開說明書/公開說明書【投資人請務必勾選下列方式之任一種】
- 已由各投信公司交付或其他基金銷售機構取得。
- 已由中華郵政公司網站、各投信公司網站或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>) 下載取得。
- ◆本人(受益人)已確認上述所有資料正確無誤，且親自勾選基金簡式公開說明書/公開說明書交付方式，並充分瞭解同意所申購基金之投資風險、詳閱最新基金簡式公開說明書/公開說明書及背面之各項交易說明、注意事項及知悉本基金之通路報酬(未來亦自行至中華郵政公司網站/理財專區查詢最新通路報酬變動)後，加蓋受益人原留印鑑以示確認。

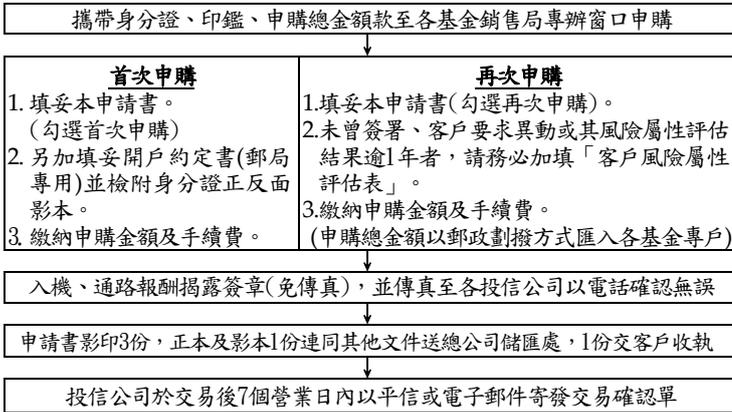
### 受益人原留印鑑

※本人已確認充分瞭解同意所申購基金之投資風險及其契約重要內容，並已審慎評估本身之財務狀況，確認所投資之基金風險等級與本人之風險承受度相當。

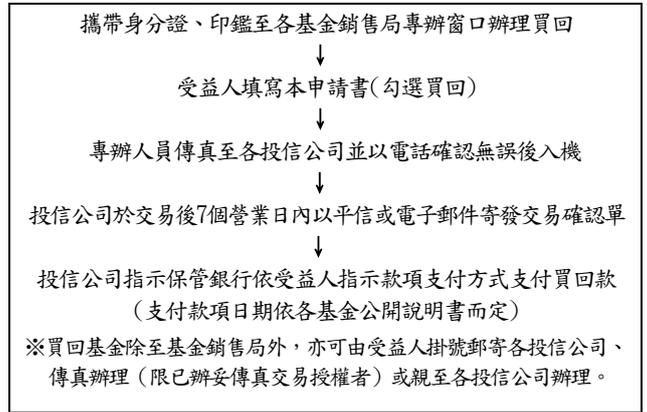
※投信公司依現行民法有關規定，受監護宣告之人不得申請開戶與交易；至於受輔助宣告之人，應先取得輔助人之同意；未成年人請加蓋法定代理人(父母或監護人)印鑑；受輔助宣告之人請加蓋輔助人之印鑑。

印證欄：【申購交易代號：0510 (首次開戶請先03A3、03A4鍵受益人資料)，查詢劃撥帳號、基金代號010C；買回交易代號：0590】	郵局章戳	經辦： 主管：
---	------	---------

## ◆基金銷售局單筆申購基金流程



## ◆基金銷售局買回基金流程



## ◆基金申購說明事項

1. 申購截止時間：**每營業日週一至週五下午4時止**，申購淨值依受益人申購價金進入投信基金專戶之單位淨值計算。
2. 基金申購使用即期支票者，以支票兌現日為申購日。
3. 投信公司之基金採無實體發行，不印製實體受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。
4. **受益人已詳閱該基金簡式公開說明書/公開說明書，並據以向投信公司申請認購受益權單位。於申購確認成立時，成為該基金之受益人，依契約行使權利，負擔義務。**
5. 受益人原留存於投信公司之基本資料如有異動，請洽各投信公司填寫受益人基本資料異動申請書以憑辦理。

## ◆基金買回說明事項

1. 買回截止時間：**每營業日週一至週五下午4時止**，買回淨值依各基金公開說明書規定，以代理買回郵局或投信公司受理買回收件當日或次一營業日之單位淨值計算。
2. 原帳戶未申請傳真交易者，請以本申請書正本辦理買回。原帳戶已申請傳真交易者，填妥本申請書，於買回截止時間前傳真至投信公司並以電話確認，買回申請始告成立。
3. 買回基金時，須加蓋受益人原留印鑑始生效，若受益人原留印鑑不符，投信公司得取消本交易。
4. 若持有受益憑證，應先將憑證送達投信公司，才能辦理買回。
5. **除特別指定，受益人同意投信公司以先進先出之方式處理買回；買回「全部」，表示截至申請日前一營業日投信公司電腦系統記載之單位數全部買回(含單筆及定時定額申購之基金存量)，亦可能未包含在途之存量。**
6. 當日申購之基金不得當日辦理買回。
7. **郵局不接受代理轉申購。**受益人欲轉申購，依各家投信公司相關轉換規定，逕洽各投信公司辦理。
8. **買回定時定額申購之基金，並不代表終止本定時定額申購轉帳付款作業，若欲同時終止扣款，受益人須於買回時勾選「買回同時終止定時定額扣款，不再申購」選項或逕洽投信公司另填定時定額變更申請書，並將此正本依各投信公司規定之送達日前寄至投信公司，經查核無誤且未遭退件後，始生效力。**

## ◆其他注意事項

1. 投信基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示投信基金絕無投資風險。投信公司之以往之經理績效，不保證投信基金之最低投資收益；投信公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責任投信基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投信基金簡式公開說明書/公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向各投信公司及基金銷售機構索取投信基金簡式公開說明書/公開說明書，或至各投信公司網站或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)下載。基金投資非屬存款保險承保範圍。
2. 受益人同意投信基金證券投資信託契約除重大修正應經受益人會議決議同意外，得由投信公司與保管機構協議後，經主管機關核准後修正之。
3. 受益人同意如因其申購致投信基金之發行總額超過金融監督管理委員會所核准之淨發行總額，投信公司得拒絕接受申購，並無息退還前述申購價金。
4. 受益人申購受益權單位於申購價金連同手續費收足後方生申購效力，並以實際入帳日為申購日，依當日每受益權單位淨資產價值計算之。相關手續費優惠內容依銷售機構實際規定辦理，惟仍應符合所銷售基金之信託契約及公開說明書所訂範圍。
5. 客戶應負擔之費用，包括收取時點、計算及收取方式，可參閱中華郵政公司網站([www.post.gov.tw](http://www.post.gov.tw))>理財專區>代銷基金>購買說明(申購及買回流程/基金申購手續費)。
6. 您(受益人、法定代理人)同意投信公司得依個人資料保護法及國內外相關法令規定，依其營業目的及基於風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、或為您的利益等目的或依法令規定，或因各相關主管機關、法院要求，得將您的個人開戶及交易等資料，提供予投信公司及其委託辦理基金相關事務之公司、投信公司所屬集團下之任何公司、前述公司之國內外金融監理機構、主管機關或法院。您並同意投信公司得依前述目的，對您的識別類(姓名、聯絡方式、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、戶籍資料、稅務識別碼、帳戶號碼與戶名)、特徵類(出生年月日、國籍)、家庭情形類(婚姻)、教育類、財務細節類(所得、資產)、社會情況類(職業)等個人資料為蒐集、處理、利用與國際傳輸。個人資料利用之期間、地區、對象及方式為：於個人資料蒐集之特定目的存續期間、依相關法令或契約約定資料之保存年限或投信公司因執行業務所必須之保存期間，以自動化機器或其他非自動化之利用方式，在我國境內外供投信公司及前述所列相關對象利用。依個人資料保護法第三條規定，您就投信公司所保有您的個人資料，得以電話洽投信公司客服人員，亦可至各郵局營業櫃檯或撥打中華郵政公司客服專線，由專人協助您依投信公司規定之適當方式行使下列權利：(1)查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而投信公司依法得酌收必要成本費用。(2)請求補充或更正，惟依法應為適當之釋明。(3)請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法投信公司因執行業務所必須者，得不依您請求為之。您若拒絕提供相關個人資料或是提供不完全時，投信公司將可能無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供您相關服務。除您另有書面同意外，您不同意投信公司以共同行銷之目的將您之個人資料提供予所屬之關係企業進行共同行銷。
7. 若投信基金投資於境外市場且依其基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算，符合該投信基金證券投資信託契約或公開說明書規定之投資所在國或地區證券交易市場因國定例假日停止交易時，投信公司除依證券投資信託契約規定得暫停計算該基金淨值外，並得暫停該基金之申購、買回及延緩給付買回價金，該基金之暫停申購、買回及延緩給付買回價金之情況及處理方式依各該投信基金之公開說明書及證券投資信託契約辦理。
8. 為避免受益人短線交易頻繁，稀釋基金之獲利，以致影響長期持有之受益人權益，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其申購或買回作業程序」有關短線交易之規定，各投信公司得依基金特性及大多數受益人權益考量，訂定短線交易期間並收取短線交易買回費用，且該費用將再歸入基金資產。詳細短線交易之規範請以各家投信公司網站之最新公告或各基金之最新公開說明書為準。
9. 受益人透過郵局申購之投信基金，即使相關基金之公開說明書規定投資人得選擇手續費前、後收型，受益人均同意依前收型辦理，其他方式概不受理。
10. 郵局銷售基金業務，係代理性質，僅受理開戶、申購及買回，客戶對該基金之權利行使、變更、解除及終止，依相關法令或信託契約規定辦理。辦理基金申購、買回業務應向客戶說明之重要事項或相關內容依法令規定有所變動或更新時，將於各投信公司網站或中華郵政公司網站([www.post.gov.tw](http://www.post.gov.tw))>理財專區公告。
11. 因本基金申購、買回所生紛爭，得洽投信公司客服專線，亦可至各郵局營業櫃檯或撥打中華郵政公司客服專線：0800-700-365、手機請改撥付費電話(04)2354-2030，由專人協助處理。
12. 本申請書未盡之事宜，悉依投信基金證券投資信託契約、公開說明書及有關法令、規定辦理。