

第一金 基金 類型 幣別

交易申請書

發編：2019-368
優代：01905EC888

申請日期： 年 月 日

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 受益人 中文姓名 | | 身分證字號 /統一編號 | | | | | | | |
| 受益人 英文姓名 | (須與銀行外幣帳戶開戶留存之英文姓名相同) | 聯絡人/ 聯絡電話 | | | | | | | |

已開立傳真交易客戶為確保您的權益，請於傳真十分鐘後來電確認，非傳真交易戶請以郵寄或至代理機構辦理
 交易確認電話：台北 (02) 25063877 新竹 (03) 5255380 台中 (04) 2292189 高雄 (07) 3323131
 交易傳真專線：台北 (02) 25155628 新竹 (03) 5255180 台中 (04) 2293029 高雄 (07) 3360997

★請擇一勾選下列欲辦理之交易類別，本申請書每次僅供一檔基金及一種交易使用

| | | | |
|---|----------|----------------|-------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> 申購 | (1) 申購價金 | (2) 手續費(____%) | (3) 申購總金額=(1)+(2) |
| 收件截止時間： 貨幣型基金上午 11:00 其他基金下午 4:00 | | | |

付款方式 台支 授權扣款(★限台幣幣別並依您約定之指定帳戶扣款，且核印成功者使用) ATM 匯款(自 _____ 銀行 _____ 分行)

1. 申購匯款人與受益人限為本人、配偶、未成年子女關係，並檢附相關證明文件。2. 授權扣款之約定扣款銀行不可為中國信託或郵局。
 3. 申購外幣計價基金匯款時請告知匯款行經辦人員必須【全額到付】。若於外幣匯款作業過程中被扣除應收之相關費用，本公司將依實際收到之金額為申購總價款，並以實際入帳日為申購生效日。4. 授權扣款之扣款金額上限依財金公司或銀行之規定辦理。

收益分配指定帳戶 _____ 銀行(郵局) _____ 分行 帳號： _____ (限受益人本人)
 (首次申購配息 B 類型者需填寫) ★僅供首次指定收益分配帳戶填寫，如已指定而需變更者，請填寫受益人基本資料變更申請書。

單筆 定時定額

買回單位數 _____ 單位，或
 NT\$ _____ 元(金額買回僅適用於貨幣市場型基金)

指定保管單/受益憑證編號

2. 買回

匯款(限入受益人本人帳戶)： _____ 銀行(郵局) _____ 分行 帳號： _____
 支票(限以台幣計價基金)：
 以受益人為受款人劃線禁止背書轉讓之支票，並以雙掛號方式郵寄至：

3. 買回並轉申購

買回並轉申購單位數 _____ 單位，或
 NT\$ _____ 元(金額轉申購僅適用於貨幣市場型基金)

指定保管單/受益憑證編號

收件截止時間：
下午 4:00

買回價金全部轉申購下列基金： ★不同計價幣別基金，不可互相轉換

| | |
|-------|------------|
| 轉申購基金 | 轉申購手續費率 |
| | (_____ %) |

請保銀將餘額扣除匯費匯入受益人帳戶： _____ 銀行(郵局) _____ 分行 帳號： _____

★交易注意事項：1. 未指定買回、轉申購編號者，由本公司以先進先出法扣抵。2. 定時定額全數買回不代表終止扣款，如不繼續扣款請另填寫「定時定額異動申請書」。3. 本公司不歡迎受益人進行短線交易，並得拒絕欲進行短線交易之申購人(或)收取短線交易費用，各基金短線交易相關規定及費用，請參閱各基金公開說明書。

| | |
|--|---|
| <p>基金風險預告書</p> <p>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其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，申購人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、基金買賣係以自已之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失遠原始投資金額。 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、基金交易應考慮之風險因素如下：(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、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。 六、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。 七、全球高收益債券基金/全球多重資產人息平衡基金/人民幣高收益債券基金之特有風險：1. 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。2. 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，高收益債券亦然。3. 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。4. 以高收益債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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，且不合適無法承擔相關風險之投資人。5. 可投資於美國 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)，該債券屬私售性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。八、中國世紀基金：人民幣匯率波動可能對本基金之每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購本基金受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。由於中國大陸地區實施外匯管制，本基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結算匯成本因此提高。九、人民幣貨幣市場基金：風險報酬等級為 RR1，基金風險收益等級僅供參考，不作為投資唯一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。本基金為辦理匯率避險，進行換匯或換匯換利避險交易，因此會增加利差成本。十、本公司發行之配息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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站(www.fsitc.com.tw)。十一、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，申購人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受到難以承受之損失。本公司備有本公司各基金公開說明書歡迎投資人索取，歡迎致電 0800-005-908。另依法令規定應向金融消費者說明相關重要內容和揭露風險之說明，本公司已揭露於公司網站(www.fsitc.com.tw)。</p> | <p>受益人原留印鑑</p> <p>受益人簽章即已確認</p> <p>1. 前已收受投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書，並已詳閱本申請書所列之交易注意事項、基金風險預告書。 2. 未成年或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑。</p> <p>印鑑核對：</p> <p>文件齊備受理單位</p> <p>收件簽章：</p> <p>申購書號：</p> <p>此致 第一金證券投資信託股份有限公司</p> |
|--|---|