

幣別：☐台幣 ☐美元 ☐其它：_____ 類別：☐累積型 ☐配息型 級別：☐I級別 ☐N級別 ☐其它：_____

申請日期：_____年 _____月 _____日 (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)

受益人 中文姓名	☐ 受益人本人(非本人請填代理/聯絡人姓名及勾選身分別) ☐ 非本人，姓名_____ (若勾選此欄，務必填寫) ☐ 交易代理人(需事先約定) ☐ 法人交易聯絡人 ☐ 交易聯絡人(業務確認：_____) 受益人本人授權聯絡人得代理本人與 貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內使用。	
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)		
身分證字號 /統一編號	聯絡電話	

※非傳真交易戶，請將申請書郵寄至第一金投信或洽代理機構辦理

※交易確認電話：台北(02)2506-3877 傳真專線：台北(02)2506-3868 / 新竹(03) 5255180 / 台中(04) 22293029 / 高雄(07) 3360997

※本申請書每次僅供一檔基金及一種交易使用，收件截止時間：貨幣基金 AM11:00，其餘為 PM4:00(授權扣款除外)

☐ 申購	(1)申購價金	(2)手續費(_____%)	(3)申購總金額=(1)+(2)

付款 方式	☐ 台支 ☐ ATM ☐ 匯款 (自 _____ 銀行 _____ 分行) ☐ 授權扣款，請於收件截止時間前申請(貨幣/外幣基金 AM10:30，其餘為 PM3:30)，並自您約定且核印成功之指定帳戶扣款。 注意事項：(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)授權扣款之扣款金額上限依財金公司或銀行之規定辦理。(3)申購外幣計價基金匯款時請告知匯款行經辦行員必須【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。

☐ 單筆 ☐ 定時定額	買回單位數 _____ 單位，或 NT\$ _____ 元(金額買回僅適用貨幣市場型基金)	指定保管單/受益憑證編號
☐ 買回 / 轉申購	☐ 匯款至指定買回匯款帳號(限入受益人本人帳戶) ☐ 轉申購 (轉申購手續費率 _____ %) ★轉申購僅適用同幣別 / 同級別基金；部份轉申購僅適用貨幣市場型基金轉換 ☐ 全數轉申購至 _____ 基金 ☐ 部份轉申購至 _____ 基金，金額 NT\$ _____ 元，餘額匯入買回匯款帳號 ☐ 支票(限以台幣計價基金)：以受益人為收款人劃線禁止背書轉讓之支票，並以雙掛號方式郵寄至通訊地。	

☐ 收益分配帳號 ☐ 買回匯款帳號	銀行(郵局) _____ 分行 帳號：_____ (限受益人本人) ※收益分配帳戶僅供首次指定收益分配帳戶者填寫，如已指定而需變更者，請填寫受益人基本資料變更申請書。
--	---

★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之申購或(並)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。(4)N級別基金除特別指定外，同意本公司買回單位數優先處理 N 級別配息轉申購單位數，之後再以先進先出法扣抵。(5)N 級別基金為申購手續費後收型基金，關於該類型基金之遞延手續費率、計算及收取方式，請參閱基金公開說明書。(6)遞延申購手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以一定比率，再乘以買回單位數，於基金贖回時自贖回總額中扣收。(7)N 類型轉換至同基金之 N 類型或轉至本公司其他基金之 N 類型，其持有期間累積計算，即第一次原申購日期轉至轉入基金，其持有期間累積計算。

基金風險預告書	受益人原留印鑑
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、基金投資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、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、投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不接受處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。 七、以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：(1)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，非投資等級債券亦然。(3)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。(4)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。(5)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，且不適宜無法承擔相關風險之投資人。(6)以投資非投資等級債券為訴求之基金可能投資於美國 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)，該債券屬私募性質，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。(7)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。 八、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)。 九、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，以免因自然投資而遭到難以承受之損失。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)。 十、年滿 65 歲之高齡金融消費者辦理基金交易時應確實審慎評估投資知識、投資經驗、財務狀況及風險承受度，本人應瞭解基金之投資會發生可能損及原始投資本金之風險，並已充分考量自身情況可完全承擔申購基金時所可能產生之風險。	受益人簽章即已確認 1.前已收受第一金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、基金風險預告書及風險等級，且確認本申請書填寫內容無誤。2.本人知悉所申購之基金有不同級別，於申購前已充分瞭解該權基金之各級別之不同，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。3.本人已充分評估並詳閱本次申購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。 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 文件齊備受理單位 印鑑核對 (第一金投信人員)： 收件章： 申購書號： 此致 第一金證券投資信託股份有限公司