

境內基金傳真暨網際網路(電子)交易申請須知

為儘快為您申辦傳真暨網際網路(電子)交易、掌握投資良機，請您檢查以下文件確實齊備，並將文件放入信封，郵寄給我們，後續專人將與您聯繫，核對資料無誤後，正式送件申請。

■ **中國信託商業銀行、郵局僅可辦理定時定額申購。**

■ 電子交易啟用時間約為收件後 7-14 個營業日（需視代扣款銀行核印速度而定），我們將於收到銀行核印成功後，儘快啟用您的電子交易使用權限。

如有疑問，歡迎每營業日 9~17 點來電 0800-005-908 洽詢。

【郵寄地址】 10477台北市中山區民權東路三段6號七樓 第一金投信 收

【應準備文件】

- 請填寫申請表(包括：傳真暨網際網路(電子)交易申請書、投資適合度分析表、全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款/委代扣款申請書或自動轉帳付款授權書)
- 受益人本人扣款銀行的存摺封面影本
- E-MAIL 信箱。
- 受益人為自然人時，需檢附身份證明文件（請依以下類別檢附）

受益人身份類別	應檢附文件
本國人(滿18歲)	受益人身分證正反面影本及第二證件影本，如駕照或健保卡。
本國人(滿14歲以上、未滿18歲)且已領取國民身分證	受益人身分證正反面影本及第二證件影本、父母親雙方身分證正反面影本及第二證件影本
本國人(未滿14歲、或尚未領取國民身分證)	1. 受益人本人擇一檢附以下文件及第二證件影本如健保卡： ① 戶口名簿影本 ② 戶籍謄本正本(3個月內) ③ 電子戶籍謄本(3個月內) 2. 法定代理人(雙方父母) 檢附文件： ① 本國人：身分證正反面影本及第二證件影本。 ② 外國人：護照及第二證件影本，如居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件正本。
華僑/外國人(滿18歲)	受益人本人護照及第二證件影本。
華僑/外國人(未滿18歲)	1. 受益人：本人護照及第二證件影本。 2. 法定代理人(雙方父母) 檢附文件： ① 本國人：身分證正反面影本及第二證件影本。 ② 外國人：護照影本及其他證件影本。
受輔助宣告之人	受益人身分證正反面影本及第二證件影本、輔助人身分證正反面影本及第二證件影本。

註：華僑/外國人之「第二證件」，包括居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件正本等。

客戶服務語音交易系統流程說明圖

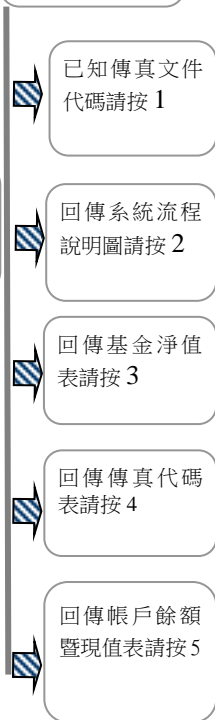
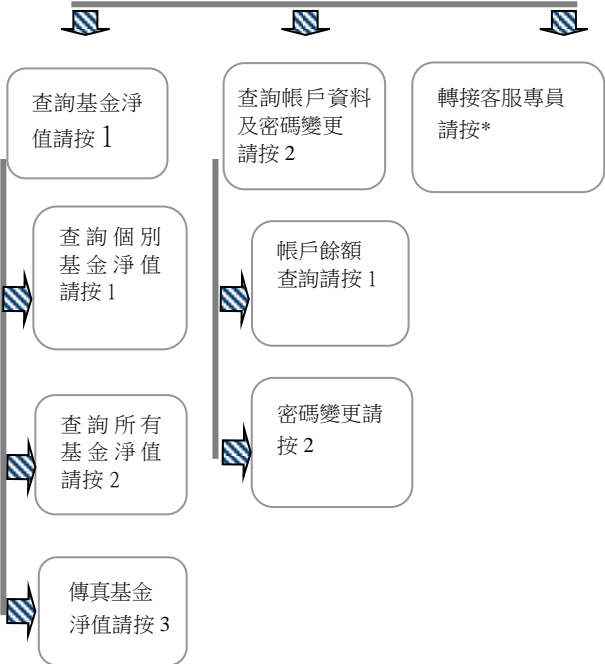
第一金投信客戶服務中心您好
歡迎使用客戶理財服務系統

服務專線：
0800-005-908

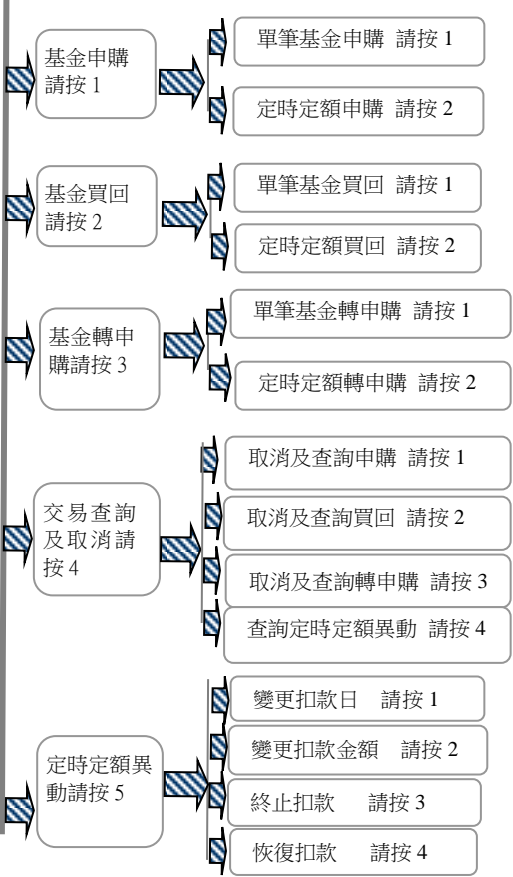
查詢基金相關問題及
轉接專員請按 1

選擇傳真服
務請按 2

基金下單及定時定額異動
請按 3



輸入身分證字號及密碼



第一金證券投資信託股份有限公司
語音交易及查詢淨值基金代碼表

下表之基金代碼表 "*"表外幣計價或 N、I 級別基金，語音交易系統只能查詢無法交易。

貨幣市場基金			
006	全家福貨幣市場基金	010	台灣貨幣市場基金
國內基金			
011	店頭市場基金	013	小型精選基金
014	電子基金	020	中概平衡基金
036	創新趨勢基金		
海外基金			
016	亞洲科技基金	026	全球不動產基金 A 類型(不配息)
027	全球不動產基金 B 類型(配息)	031	全球大趨勢基金
032	全球非投資等級債券基金-新臺幣計價(累積)	033	全球非投資等級債券基金-新臺幣計價(配息)
034	中國世紀基金-新臺幣計價	035	亞洲新興市場基金
045	全球非投資等級債券基金-美元計價(累積) *	046	全球非投資等級債券基金-美元計價(配息) *
047	中國世紀基金-人民幣計價 *	054	全球機器人及自動化產業基金-新臺幣計價
055	全球機器人及自動化產業基金-美元計價 *	056	全球非投資等級債券基金-人民幣計價(累積) *
057	全球非投資等級債券基金-人民幣計價(配息) *	058	全球 AI FinTech 金融科技-新臺幣計價
059	全球 AI FinTech 金融科技-美元計價 *	060	全球大四喜-新臺幣計價
061	全球大四喜-新臺幣計價(配息)	062	全球大四喜-美元計價(累積) *
063	全球大四喜-美元計價(配息) *	064	全球大四喜 N 級別-新臺幣計價(累積) *
065	全球大四喜 N 級別-新臺幣計價(配息) *	066	全球大四喜 N 級別-美元計價(累積) *
067	全球大四喜 N 級別-美元計價(配息) *	068	水電瓦斯-新臺幣計價(累積)
069	水電瓦斯-新臺幣計價(配息)	070	水電瓦斯-美元計價(累積) *
071	水電瓦斯-美元計價(配息) *	072	水電瓦斯 N 級別-新臺幣計價(累積) *
073	水電瓦斯 N 級別-新臺幣計價(配息) *	074	水電瓦斯 N 級別-美元計價(累積) *
075	水電瓦斯 N 級別-美元計價(配息) *	076	中國世紀基金-美元計價 *
077	中國世紀基金 N 級別-新臺幣計價 *	078	中國世紀基金 N 級別-人民幣計價 *
079	中國世紀基金 N 級別-美元計價 *	080	全球非投資等級債券 N 級別-新臺幣計價(累積) *
081	全球非投資等級債券 N 級別-新臺幣計價(配息) *	082	全球非投資等級債券 N 級別-美元計價(累積) *
083	全球非投資等級債券 N 級別-美元計價(配息) *	084	全球非投資等級債券 N 級別-人民幣計價(累積) *
085	全球非投資等級債券 N 級別-人民幣計價(配息) *	086	全球 AI 機器人及自動化產業基金 N 級別-新臺幣計價 *
087	全球 AI 機器人及自動化產業基金 N 級別-美元計價 *	088	全球 AI FinTech 金融科技基金 N 級別-新臺幣計價 *
089	全球 AI FinTech 金融科技基金 N 級別-美元計價 *	092	全球 AI 精準醫療基金-新臺幣計價
093	全球 AI 精準醫療基金-美元計價 *	094	全球 AI 精準醫療基金 N 級別(新臺幣計價) *
095	全球 AI 精準醫療基金 N 級別-美元計價 *	096	全球 AI 人工智慧基金-新臺幣計價
097	全球 AI 人工智慧基金-美元計價 *	098	全球 AI 人工智慧基金 N 級別-新臺幣計價 *
099	全球 AI 人工智慧基金 N 級別-美元計價 *	103	美國百大企業債券基金-新臺幣計價(累積)
104	美國百大企業債券基金-新臺幣計價(配息)	105	美國百大企業債券基金-美元計價(累積) *
106	美國百大企業債券基金-美元計價(配息) *	107	美國百大企業債券基金 N 級別-新臺幣計價(累積) *
108	美國百大企業債券基金 N 級別-新臺幣計價(配息) *	109	美國百大企業債券基金 N 級別-美元計價(累積) *
110	美國百大企業債券基金 N 級別-美元計價(配息) *	111	美國百大企業債券基金-新臺幣計價(累積) *
112	美國百大企業債券基金-美元計價(累積) *	113	全球富國債券基金-新臺幣計價(累積)
114	全球富國債券基金-新臺幣計價(配息)	115	全球富國債券基金-美元計價(累積) *
116	全球富國債券基金-美元計價(配息) *	117	全球富國債券基金-人民幣計價(累積) *
118	全球富國債券基金-人民幣計價(配息) *	119	全球富國債券基金 N 級別-新臺幣計價(累積) *
120	全球富國債券基金 N 級別-新臺幣計價(配息) *	121	全球富國債券基金 N 級別-美元計價(累積) *
122	全球富國債券基金 N 級別-新臺幣計價(配息) *	123	全球富國債券基金 N 級別-人民幣計價(累積) *
124	全球富國債券基金 N 級別-人民幣計價(配息) *	136	eSports 電競-新臺幣計價
137	eSports 電競-美元計價 *	138	eSports 電競 N 級別- 新臺幣計價 *
139	eSports 電競 N 級別-美元計價 *	140	健康瘦身-新臺幣計價
141	健康瘦身-美元計價*	142	健康瘦身 N 級別-新臺幣計價
143	健康瘦身 N 級別-美元計價 *	144	Pet 毛小孩-新臺幣計價
145	Pet 毛小孩-美元計價 *	146	Pet 毛小孩 N 級別-新臺幣計價 *
147	Pet 毛小孩 N 級別-美元計價 *	163	台灣核心戰略累台
164	台灣核心戰略配台	165	台灣核心戰略累 N 台 *
166	台灣核心戰略配 N 台 *		