

**【注意事項】**

1. 本文件恕不接受感光紙辦理申請，若有任何塗改，塗改處請加蓋原留印鑑。
2. 首次申購境外總代理系列基金者，須先完成基金開戶暨交易同意書後始得申購。
3. 傳真交易須具有傳真交易權限方可使用，為維護投資人權益，傳真後請務必來電確認交易內容，未於下單日之指定下單時間內來電確認者，本公司保留拒絕執行該申請之權利，並保留判斷該傳真申請書是否清楚、明確及完整而得以直接據以執行之權利，投資人未來電確認者不得向本公司主張該執行與原申請內容不符。
4. 若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。轉申購限同一境外基金公司之基金。
5. 基金公開說明書或投資人須知置於本公司處所，投資人可於營業時間內前往參閱、索閱本公司網址 <https://www.fsitc.com.tw> 查詢，境外基金銷售業務，相關通路報酬揭露請至本公司網站 <https://www.fsitc.com.tw/Template3.aspx?fid=1097> 查詢。
6. 其他未盡事宜，悉依境外基金管理辦法、臺灣集中保管結算所股份有限公司訂定之業務操作辦法及相關規定、各境外基金最新公開說明書、投資人須知及相關法令、函釋規定辦理。

申請日期	年 月 日	聯絡人/聯絡電話	
受益人姓名		集保帳號	A0003-0000-
身分證字號/ 統一編號			

**1.  申購【收件截止時間：每營業日中午 12：00 止】**

基金公司名稱	申購基金代號/名稱	幣別(擇一)	申購價金 (1)	手續費 (2)	申購總價款 (3)=(1)+(2)
<input type="checkbox"/> 歐義銳榮		<input type="checkbox"/> 台幣			
<input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> 外幣 _____			

**付款方式：**
 約定扣款  匯款，至集保銀行專戶，(申購款需於當日 15：00 前匯入指定之基金專戶中，並將匯款水單傳真給本公司)

註：

1. 請於申購當日 15:00 前將包含申購手續費之申購款項匯達集保結算所之款項收付專戶，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。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，最新指定之匯款資料可至集保結算所網站(<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/>)查詢。
2. 匯款人須與受益人姓名同一人，經集保結算所確認匯款入帳無誤後，此交易申購始生效，若不符者，本公司將拒絕該筆申購，相關費用由受益人自行負擔。

**2.  買回【收件截止時間：每營業日 12：00 止】※買回之跨行轉帳費用自買回價金中直接扣除。**

基金公司名稱	買回基金代號/名稱	買回單位數(請擇一勾選)
<input type="checkbox"/> 歐義銳榮		<input type="checkbox"/> 全部買回
<input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> 部份買回 _____ 單位

註：

1. 買回價金係依據「境外基金傳真暨網際網路(電子)交易申請書」之交易約定帳戶匯入，如需變更，須重新填寫「境外基金受益人資料暨交易變更申請書」。買回時，同意本公司採先進先出方式扣除買回單位數。
2. 若您原申購所支付款項為新臺幣時，則其買回款項將以新臺幣支付；若您原申購所支付款項為外幣時，則其買回款項將以外幣支付。若您將基金轉換為其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算幣別支付。

**3.  轉申購【收件截止時間：每營業日 12：00 止】※轉申購限同一境外基金公司之基金。**

轉出基金代號/名稱	轉出基金單位數(請擇一勾選)	轉入基金代號/名稱
	<input type="checkbox"/> 全部買回	
	<input type="checkbox"/> 部份買回 _____ 單位	

註：辦理轉換/轉申購交易時，可轉換/轉申購之境外基金須依境外基金機構規定辦理。

受益人原留印鑑	文件齊備受理單位
本人申購前已經投信公司交付公開說明書及投資人須知，並已詳閱且充份瞭解本申請書之注意事項及基金風險預告事項，並瞭解上述有關基金配息可能涉及本金及以投資非投資等級債券為訴求之基金之風險預告。本人已充份了解公開說明書之契約重要內容及揭露風險，並同意自負其責。	收件簽章
未成年人或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑	業務員編號：
	印鑑核對(第一金投信人員)：

**【基金風險預告事項】**

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：

1. 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。
2. 基金經管會核准，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。
3. 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。
4. 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漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
5. 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
6. 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。
7. 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) 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，且不適於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) 請台端注意中華民國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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
8. 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](http://www.fsitc.com.tw))。
9. 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](http://www.fsitc.com.tw))。
10. 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。
11. 本基金經管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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。投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。投資人亦可至銷售網站 (<https://www.fsitc.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>) 查詢。

**【客戶申購前應告知事項】**

1. 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點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點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。
2. 客戶辦理單筆扣款或定期定額扣款申購作業，應於集保結算所之款項收付銀行或參加全國性繳費(稅)業務之金融機構(以下合稱扣款行)開設款項帳戶，填具境外基金扣款轉帳授權書，並於扣款授權書簽蓋原印鑑，以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作作業後，始辦理相關扣款通知事宜。
3. 前項扣款作業，除客戶開設款項帳戶之金融機構屬於集保結算所公告之款項收付銀行外，應依「全國繳費(稅)業務」之相關規定辦理；前述金融機構如與集保結算所簽約成為款項收付銀行者，相關扣款作業，將改按款項收付銀行自行扣款方式辦理；另依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元而每日累計最高轉帳金額為新臺幣三千萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。
4. 客戶辦理買回轉申購同一銷售機構銷售之不同境外基金機構經理之基金者，集保結算所將俟客戶買回款項匯入並完成比對後，於次一營業日將買回款項扣除申購手續費，全部轉為申購款項。但客戶前述轉申購之申請，如金額低於境外基金機構規定最低申購金額或該轉申購基金係暫停交易或因不符轉申購境外基金機構之規定者，該筆轉申購不成功，集保結算所得逕行將買回款項扣除匯費後，匯至客戶指定之金融機構款項帳戶。
5. 客戶同意以扣款方式給付銷售機構買回或轉換費用時，應先完成扣款授權書核印作業，於申請當日午後二時前辦妥買回或轉換手續，並將該筆費用款項存入於扣款行開設之款項帳戶。
6. 本基金適合長期投資，如果投資人短線出入頻繁，可能造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之投資人權益。為維護投資人之權益，如持有期間未達境外基金機構規定時間，將依各境外基金機構規定收取短線交易費用。本公司得依中華民國證券法及公開說明書及投資人須知(得載明境外基金機構內部控制制度相關規定)，拒絕受理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)。

匯款申購請於營業日中午 12:00 前將申購書及匯款證明傳真至本公司，申購款項須於申購當日下午 3:00 前，以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶。外幣匯款如非下列九家銀行匯出者，務必請匯款行透過財金公司境內外幣清算平台，於當日下午 3:00 前將申購款項「全額」匯到款項收付專戶。匯款資料如下

幣別	戶名	匯入銀行	匯款帳號
台幣 / 外幣	臺灣集中保管 結算所股份有 限公司  TAIWAN DEPOSITO RY AND CLEARING CORPORAT ION	華南商業銀行復興分行 (銀行代碼 008) HUANAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code : HNBKTWTP127)	931+身分證字號11碼 931+000+統編8碼
		兆豐國際商業銀行台北復興分行 (銀行代碼 017) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code : ICBCTWTP008)	679+身分證字號11碼 679+000+統編8碼
		台新國際商業銀行建北分行 (銀行代碼 812) TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code : TSIBTWTP)	915+身分證字號11碼 915+000+統編8碼
		永豐商業銀行世貿分行 (銀行代碼 807) BANK SINOPAC (Swift Code : SINOTWTP)	582+身分證字號11碼 582+000+統編8碼
		中國信託商業銀行營業部 (銀行代碼 822) CTBC BANK, CO., LTD (Swift Code : CTCBTWTP)	757+身分證字號11碼 757+000+統編8碼
		台北富邦銀行信義分行 (銀行代碼 012) TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI (Swift Code : TPBKTWTP715)	158+身分證字號11碼 158+000+統編8碼
		第一商業銀行民權分行 (銀行代碼 007) FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code : FCBKTWTP)	963+身分證字號11碼 963+000+統編8碼
		國泰世華商業銀行民權分行 (銀行代碼 013) CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code : UWCBTWTP019)	897+身分證字號11碼 897+000+統編8碼
		彰化商業銀行民生分行 (銀行代碼 009) CHANG WHA COMMERCIAL BANK MIN-SHENG BRANCH (Swift Code : CCBTWTP523)	918+身分證字號11碼 918+000+統編8碼

※說明：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：

1. 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
2. 華僑及外國人：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
3. 法人：000 + 營利事業統一編號 8 碼