

## 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20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20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20歲 )	受益人本人護照及第二證件影本。
華僑/外國人( 未滿20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

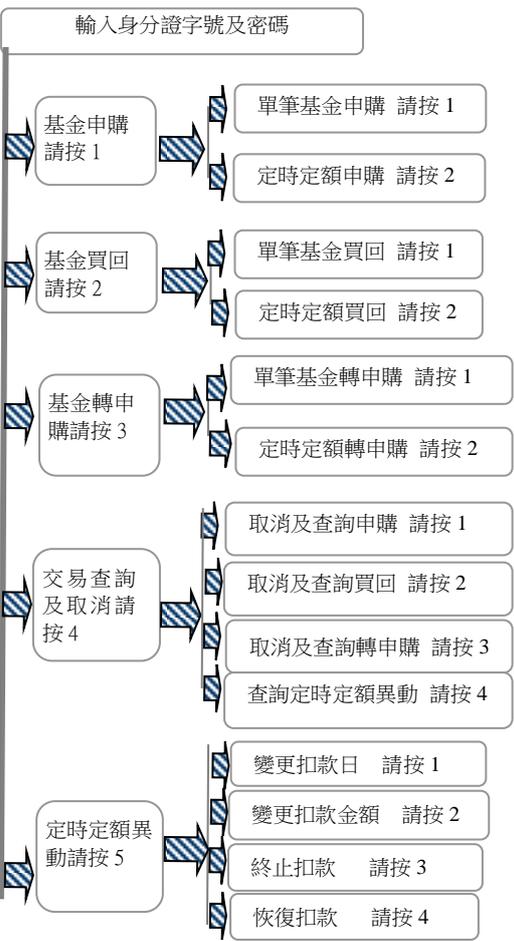
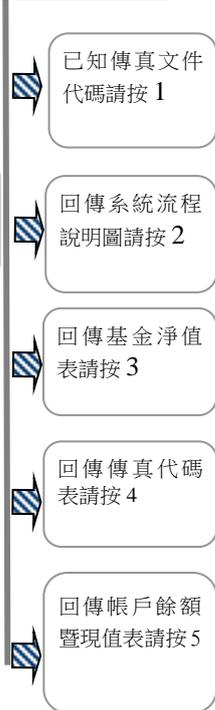
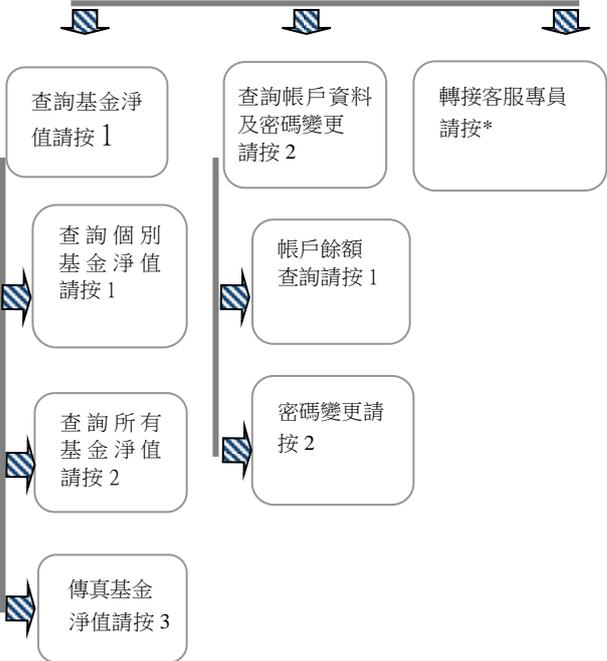
第一金投信客戶服務中心您好  
歡迎使用客戶理財服務系統

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



**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	048	人民幣貨幣市場基金(新臺幣計價)
010	台灣貨幣市場基金	049	人民幣貨幣市場基金(人民幣計價)*
國內基金			
011	店頭市場基金	018	大中華基金
013	小型精選基金	020	中概平衡基金
014	電子基金	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	全球高收益債券基金(新臺幣計價)累積	033	全球高收益債券基金新(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	全球高收益債券基金(美元計價)累積 *	046	全球高收益債券基金(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	全球高收益債券基金(人民幣計價)累積 *
057	全球高收益債券基金(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	全球大四喜累積(新臺幣計價)
061	全球大四喜配息(新臺幣計價)	062	全球大四喜累積(美元計價) *
063	全球大四喜配息(美元計價) *	064	全球大四喜累積 N 級別- (新臺幣計價) *
065	全球大四喜配息 N 級別- (新臺幣計價) *	066	全球大四喜累積 N 級別- (美元計價) *
067	全球大四喜配息 N 級別- (美元計價) *	068	水電瓦斯累積(新臺幣計價)
069	水電瓦斯配息(新臺幣計價)	070	水電瓦斯累積(美元計價) *
071	水電瓦斯配息(美元計價) *	072	水電瓦斯累積 N 級別- (新臺幣計價) *
073	水電瓦斯配息 N 級別- (新臺幣計價) *	074	水電瓦斯累積 N 級別- (美元計價) *
075	水電瓦斯配息 N 級別- (美元計價) *	076	中國世紀基金(美元計價) *
077	中國世紀基金 N 級別(新台幣計價) *	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	全球高收益債券 N 級別(新台幣計價)累積 *
081	全球高收益債券 N 級別(新台幣計價)配息 *	082	全球高收益債券 N 級別(美元計價)累積 *
083	全球高收益債券 N 級別(美元計價)配息 *	084	全球高收益債券 N 級別(人民幣計價)累積 *
085	全球高收益債券 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(新台幣計價) *
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(新台幣計價) *
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
097	全球 AI 人工智慧基金 N 級別-(美元計價) *	098	全球 AI 人工智慧基金 N 級別-新臺幣 *
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)累積
104	美國百大企業債券基金-(新臺幣)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)累積 *
108	美國百大企業債券基金 N 級別-(新臺幣)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)累積 I *
112	美國百大企業債券基金-(美元計價)累積 I *	113	全球富國債券基金-(新臺幣)累積
114	全球富國債券基金-(新臺幣) 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-(新台幣)累積 *
120	全球富國債券基金 N 級別-(新台幣)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-(新台幣)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 *	126	四年到期債累積(台)
127	四年到期債配息(台)	128	四年到期債累積(美) *
129	四年到期債配息(美) *	130	四年到期債累積(人) *
131	四年到期債配息(人) *	132	四年到期債累積(南非) *
133	四年到期債配息(南非) *		