

境外基金交易申請書

申請書編號：_____

申請日期	年 月 日	受益人印鑑欄 (未成年或受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑) 1.本人申購/轉申購前已取得投信公司或銷售機構交付之投資人須知/公開說明書中譯本並已詳閱注意事項、基金風險預告書。2.本人知悉基金營業日係指依各基金公開說明書所訂之基金營業日。3.本人於申購前充分瞭解基金各級別之不同、不同級別之費用率與報酬率或有差異、本人已充分評估且確認本次申購之基金級別符合投資需求。
受益人姓名		
身分證字號 或統一編號		
聯絡人姓名		
聯絡電話		

傳真交易注意事項：

客戶傳真本申請書後，請務必來電本公司確認，以保障您的相關權益已於當日生效。

傳真專線：(02)2518-0202 確認電話：(02)2501-3838、0800-021-666

申購--收件截止時間：採帳戶扣款者為每營業日中午 12:00 止；採自行匯款者為每營業日下午 14:00 止
荷寶資本成長系列基金最低申購金額為新台幣\$10,000，外幣\$1,000 美元/歐元，以元為單位。
野村基金(愛爾蘭系列)美國非投資等級債券基金最低申購金額為新台幣\$60,000，外幣\$2,000 美元/英磅/澳
幣/歐元，以元為單位。

申購基金代號/名稱	繳款幣別	① 申購金額	② 手續費 =①× %	③ 申購總價款 =①+②
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 _____			
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 _____			

付款方式：請參考以下申購說明及注意事項

 自行匯款至集保 _____ 銀行專戶

須於當日 15:00 前匯達，請以「受益人名義」匯款，且務必註明「當日匯款」及「全額到付」，並傳真匯款水單至本公司。

 扣款 (須已填具「境外基金扣款轉帳授權書」，並經轉送扣款行核印成功者才可使用)

須於當日中午 12:00 前將包含申購手續費之申購款項存入指定扣款帳戶中。

 買回--收件截止時間：每營業日下午 14:00 止(若未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理)

買回基金代號/名稱	買回單位數(若不指定則以先進先出銷帳)	買回匯款說明
	<input type="checkbox"/> 全部買回 <input type="checkbox"/> 部份買回：_____ 單位數 (指定買回：_____)	買回之款項匯入係依投資人於開戶申請書約定之本人帳戶。若原申購時以台幣扣款或匯入，則買回以台幣入帳；若原申購時以外幣扣款或匯入，則買回以外幣入帳。
	<input type="checkbox"/> 全部買回 <input type="checkbox"/> 部份買回：_____ 單位數 (指定買回：_____)	

 轉換--收件截止時間：每營業日下午 14:00 止(若未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理)
(不同基金公司之基金不可互轉)

買回基金代號/名稱	買回單位數(若不指定則以先進先出銷帳)	轉換基金代號/名稱
	<input type="checkbox"/> 全部買回 <input type="checkbox"/> 部份買回：_____ 單位數 (指定買回：_____)	

台新投信 作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對申請內容 日期時間：_____ 收件確認人員 _____	經辦核印：	業務人員編號：
-------------	--	-------	---------

★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★★

※ 交易注意事項暨申購及買回匯款說明

- 一、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**下午三時前**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。
- 二、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（即款項收付銀行），匯款資料如下：

匯入戶名 (台幣/外幣)	匯入銀行 (台幣/外幣)	匯款帳號(共 14 碼)
臺灣集中保管結算所股份有限公司 TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION	華南銀行復興分行 (銀行代號：008) HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (HNBKTWTP)	自然人：931+身分證字號 (11 碼) 法人：931+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：931+外僑統一證號(11 碼)
	兆豐國際商銀台北復興分行 (銀行代號：017) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (ICBCTWTP008)	自然人：679+身分證字號 (11 碼) 法人：679+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：679+外僑統一證號(11 碼)
	台新商業銀行建北分行 (銀行代號：812) TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (TSIBTWTP)	自然人：915+身分證字號 (11 碼) 法人：915+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：915+外僑統一證號(11 碼)
	永豐商業銀行世貿分行 (銀行代號：807) BANK SINOPAC (SINOTWTP)	自然人：582+身分證字號 (11 碼) 法人：582+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：582+外僑統一證號(11 碼)
	中國信託營業部 (銀行代號：822) CTBC BANK CO., LTD. (CTCBTWTP)	自然人：757+身分證字號 (11 碼) 法人：757+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：757+外僑統一證號(11 碼)
	台北富邦銀行信義分行 (銀行代號：012) TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. HSIN-YI BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (TPBKTWTP460)	自然人：158+身分證字號 (11 碼) 法人：158+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：158+外僑統一證號(11 碼)
	第一銀行民權分行 (銀行代號：007) FIRST COMMERCIAL BANK (FCBKTWTP)	自然人：963+身分證字號 (11 碼) 法人：963+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：963+外僑統一證號(11 碼)
	國泰世華銀行民權分行 (銀行代號：013) CATHAY UNITED BANK, MINCHIUAN BRANCH, TAIPEI (UWCBTWTP019)	自然人：897+身分證字號 (11 碼) 法人：897+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：897+外僑統一證號(11 碼)
彰化銀行民生分行 (銀行代號：009) CHANG HWA COMMERCIAL BANK MIN-SHENG BRANCH (CCBCTWTP523)	自然人：918+身分證字號 (11 碼) 法人：918+000+統一編號 (8 碼) 華僑及外國人：897+外僑統一證號(11 碼)	

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：

(一)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

(二)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

(三)法人：000 + 營利事業統一編號 8 碼

- 三、**每次申購投資非投資等級債券為訴求之基金前，除屬金融消費者保護法第四條所稱專業機構者外，應簽署以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書。**
- 四、**若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。**
- 五、申購、買回及轉申購境外基金之淨值計算，依各境外基金機構規定辦理。
- 六、買回未指定買回順序者，將以「先進先出」之原則處理。申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付；若以外幣支付申購價款，爾後其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如客戶將基金轉換為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價外幣支付，匯款相關費用，由客戶自行負擔，並自買回價金中扣除。不足支付匯費之款項暫不匯出，併下次款項足以支付匯費時再行匯款。
- 七、受益人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進賣出匯率，辦理結匯作業。
- 八、如為定期定額扣款申購者，買回不代表主動停止扣款，如須停止扣款，請索取「境外基金定期定額變更申請書」填寫後正本寄回或傳真至本公司。
- 九、**非投資等級債券基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，且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，由本金支付配息之相關資料已揭露於總代理人公司網站，投資人可於相關網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。**
- 十、總代理人得依中華民國相關法令、公開說明書及投資人須知(得載明境外基金機構內部控制相關規定)，拒絕接受其認為可能有礙境外基金之交易活動(包括但不限於短線交易及擇時交易)。請遵守境外基金公司對於短線交易之規定，若經本公司發現該交易屬短線交易情形者，本公司將透過集保交易平台通知境外基金公司。
- 十一、各基金經金管會核准或同意生效，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，不負責本基金之盈虧，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或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司索取，或至本公司網站 <http://www.tsit.com.tw/> 及境外基金資訊觀測站中查詢。
- 十二、本公司銷售境外基金所收取之報酬已揭露於本公司網站 <http://www.tsit.com.tw/>。
- 十三、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。