

表格 B2

【外幣計價】境內基金交易申請書

申購前請詳閱基金公開說明書及本申請書正反面各項注意事項

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日※請務必以電話與宏利投信確認收件始可生效 業務專員聯絡電話：\_\_\_\_\_

基金代碼	基金名稱
基金計價幣別	<input type="checkbox"/> 美元計價； <input type="checkbox"/> 人民幣計價； <input type="checkbox"/> 澳幣計價； <input type="checkbox"/> 南非幣計價

受益人名稱	受益人原留印鑑 (未成年人請加蓋法定代理人雙方印鑑)  1.本人已詳閱本申請書上各相關事項，並確認填寫資料正確。2.本人交付申購申請書且完成申購價金之給付前，已經投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書或公開說明書(含風險預告書)。3.若經由銷售機構申購基金者，已知悉通路報酬內容，未來若相關通路報酬變動，將自行至銷售機構網頁查詢。4.本人確定知悉本身風險承受程度及本次申購基金類型之風險，並可以承受本次投資可能發生的損失。  經理公司確認印鑑：
受益人英文名稱	
身分證字號或統一編號	
交易代理人	
聯絡電話	

申購 ※收件截止時間：為每一營業日 16:30;※首次申購高收益債券及配息型基金請另填『R1 風險預告書』。  
※申購價金均應以基金計價幣別支付。申購申請之淨值將以申購價金匯達進入基金專戶當日計算。

申購金額(1) = (4)-(3)	手續費率(2)	手續費(3) = (1)*(2)	申購總金額(含手續費)(4) = (1)+(3)
-------------------	---------	------------------	--------------------------

(以下由宏利投信填寫)實際申購淨額 = [申購人匯達基金專戶之總金額]-[手續費]	(以下由宏利投信填寫)申購人匯達基金專戶之總金額
\$	\$

繳款方式：匯款：匯款銀行\_\_\_\_\_銀行\_\_\_\_\_分行；國內外幣匯款清算系統(RTGS)；其他\_\_\_\_\_。  
(匯款申請單上所填寫之匯款人必須與同受益人。)

買回 ※收件截止時間：每一營業日 16:30

全部買回；部份買回\_\_\_\_\_單位；指定買回之申購日期：\_\_\_\_\_

買回款項一律採匯款方式支付：指定帳戶必須為受益人本人之中華民國境內金融機構帳戶。若指定之帳戶與原留於宏利投信之帳戶不同，需交付正本交易申請書始得辦理基金買回。

銀行	分行	帳號
----	----	----

轉申購 ※收件截止時間：每一營業日 16:30 (請注意：不同計價幣別基金間不得互相轉換)

全部買回；部份買回\_\_\_\_\_單位；指定買回之申購日期：\_\_\_\_\_

轉入基金代碼	轉入基金名稱		
申購金額	手續費率	手續費	申購總金額

各基金經管會核准或同意生效，惟不表示該基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證該基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。申請人申購前應詳閱該基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，受益人索取公開說明書或投資人須知，可至宏利投信網站 <http://www.manulifeam.com.tw>。

以下由宏利投信填寫 (無此情況免簽)高風險客戶或政治人物 -總經理簽核：\_\_\_\_\_；基金事務部主管簽核：\_\_\_\_\_

留存於宏利投信之客戶投資屬性為：  
保守型(可申購風險等級RR1-RR2之基金) 穩健型(可申購風險等級RR1-RR4之基金)  
積極型(可申購風險等級RR1-RR5之基金) 專業投資機構。

申購前投信審查客戶投資適性結果：\_\_\_\_\_ (審查經辦確認)  
申購之基金風險收益等級與客戶投資屬性相符；得接受辦理申購。  
申購之基金風險收益等級與原評估之客戶投資屬性不符；客戶已重新進行評估並簽署投資適性評估表；得接受辦理申購。  
申購之基金風險收益等級與原評估之客戶投資屬性不符；拒絕接受辦理申購。

銷售人員簽署/日期：	帳戶歸屬	員工編號	代辦單位收件章 (請加蓋經辦人員及日期)
	通路代碼	經理公司簽核	

表格 B2

**【外幣計價】境內基金交易申請書**

申購前請詳閱基金公開說明書及本申請書正反面各項注意事項

1. 交易(申購/買回/轉申購)注意事項：

- 已開戶者：若尚未提供過外幣買回款項匯入帳號，請另外填寫**表格 D4** 買回款項暨收益分配匯入帳號約定書，以便日後辦理基金買回時使用。
- 尚未開戶者：請務必交付所有開戶應檢附文件，並提供身份證明文件核驗及影本留存。開戶程序完成後，始得接受基金申購。
- 依據洗錢防制暨打擊資恐及其他相關法令函釋規定，經理公司對於不配合審視、拒絕提供實際受益人或對受益人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等受益人，宏利投信得暫時停止受益人日後任何交易，或暫時停止或終止與受益人之業務關係。

1. 申購交易

- 1) 事先洽詢匯款銀行之外幣匯款作業程序(包括匯達進入基金專戶所需天數)、匯費及其它相關費用。若於外幣匯款作業過程中被匯款行/中間行/解款行扣除應收之相關手續費導致匯達基金專戶之金額與填寫於本申購書上之申購總價金不符時；除另與經理公司約定外，宏利投信將依實際匯達基金專戶之金額扣除申購手續費後之淨額計算實際申購價金。實際申購金額=[客戶匯達基金專戶之金額]-[手續費]；匯款時請告知匯款行經辦行員必須『全額到付』。
- 2) 同時宏利投信保留權利，將申購人之申購交易指示延後至申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後始辦理。若需於申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後指定申購日者，請重新填寫本交易申請書。
- 3) 申購宏利中國離岸債券基金人民幣 50 萬以上請於中午前提供交易申請書。

2. 買回交易

- 1) 為避免受益人短線交易頻繁，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，受益人自申購日(含)起 7 日內申請買回者除定時定額扣款、貨幣市場基金及同一基金轉申購外，須支付買回費用(買回費用歸入基金資產)。
- 2) 選擇部分買回者：除特別指定，同意買回作業以『先進先出』方式處理，若欲指定特定買回單位，請務必填寫指定之申購日期。
- 3) 選擇全部買回者：以截至基金買回相關文件齊備並送達買回機構收件日為止之經理公司電腦紀錄單位數為準。
- 4) 買回價金由保管機構直接撥入受益人帳戶者，支付之匯費得自動由買回價金中扣除；另外幣無法以郵寄支票方式支付。

3. 轉申購交易

- 1) 新臺幣計價級別與美元、人民幣、澳幣、南非幣計價級別間，不受理互相轉換；現階段僅接受同一基金或不同基金間同一計價幣別受益權單位之轉申購。
- 2) 不同基金之轉換應以撥款日為轉申購日期，基金轉換手續費一律採內含方式計算；手續費金額係以轉入基金之計價幣別計算。
- 3) 轉申購價金授權由保管機構代為給付申購價金，支付之匯費及轉申購手續費得自轉申購價金中扣除。

2. 宏利投信外幣計價系列基金申購款項匯款帳號一覽表

附言或委託指示欄位(Instruction or Message for Beneficiary): 請註明「申購人姓名」、「身分證字號」及「全額到付」字樣

基金名稱	風險等級	統一編號	匯款銀行分行	基金專戶英文名稱 Beneficiary A/C Name	基金匯款帳號 Beneficiary A/C	受款銀行英文名稱 Beneficiary Bank	受款銀行代碼 SWIFT Code
宏利中國非投資等級債券基金(A/B) (原名:宏利中國高收益債券基金)	RR4	26325600	遠東銀行 城中分行	Manulife China High Yield Bond Fund	00200701000678	FAR EASTERN INT'L BANK	FEINTWTP
宏利中國離岸債券(A)	RR3	26389097	台新銀行 敦南分行	Manulife China Offshore Bond Fund	002756052193	Taishin International Bank	TSIBTWTP
宏利中國離岸債券(B)					002756052216		
宏利精選中華基金	RR5	48916256	土地銀行 營業部	Manulife Superior Selection China Fund	041101005028	LAND BANK OF TAIWAN DEPARTMENT BUSINESS	LBOTTWTP
宏利亞太利息債券基金(A/C)	RR3	25630146		Manulife Asia Pacific Bond Fund	041101004561		
宏利亞太中小企業基金	RR5	25677726	臺企營業部	Manulife Asia Pacific Mid and Small Cap Fund	01050018251	Taiwan Business Bank	MBBTTWTP
宏利新興市場非投資等級債券基金(A/C) (原名:宏利新興市場高收益債券基金)	RR4	26258187	合作金庫 營業部	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund	0560188025477	Taiwan Cooperative Bank	TACBTWTP
宏利美元非投資等級債券基金(A/B) (原名:宏利美元高收益債券基金)	RR3	42267986	聯邦銀行 南京東路	Manulife USD High Yield Bond Fund	005770006923	Union Bank of Taiwan	UBOTTWTP005
宏利全球動力股票基金	RR4	42450034	華南銀行 營業部	Manulife Global Equity Fund	102970650042	HUA NAN COMMERCIAL BANK	HNBKWTWP
宏利特別股息收益基金(A/B)	RR3	72967971	兆豐銀行 國外部	Manulife Global Preferred Income Fund	00753141936	Mega International Commercial Bank Co. Ltd.	ICBCTWTP007

表格 B2

【外幣計價】境內基金交易申請書

2.宏利投信外幣計價系列基金申購款項匯款帳號一覽表

附言或委託指示欄位(Instruction or Message for Beneficiary): 請註明「申購人姓名」、「身分證字號」及「全額到付」字樣

基金名稱	風險等級	統一編號	匯款銀行分行	基金專戶英文名稱 Beneficiary A/C Name	基金匯款帳號 Beneficiary A/C	受款銀行英文名稱 Beneficiary Bank	受款銀行代碼 SWIFT Code
宏利好利退組合基金(A/B)	RR2	77054159	玉山銀行營業部	Manulife Conservative Allocation Fund of Funds	0015879162000	E.SUN Commercial Bank, Ltd.	ESUNTWTP
宏利豐利退組合基金(A/B)	RR3	77054257		Manulife Moderate Allocation Fund of Funds	0015879162147		
宏利富利退組合基金(A/B)	RR3	77054138		Manulife Aggressive Allocation Fund of Funds	0015879162136		
宏利全球 ESG 高收益債券基金(A/B)	RR3	88113583	上海銀行仁愛分行	Manulife Global ESG High Yield Bond Fund	24108000065273	Shanghai Commercial and Savings Bank Ltd., Taipei, Taiwan	SCSBTWTP
宏利亞洲 ESG 收益成長多重資產基金(A/B)	RR3	88184720		Manulife Asian ESG Multi-Asset income fund	24108000066619		
宏利實質多重資產基金(A/B)	RR3	88105633	台北富邦敦北分行	Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund	83110000209760	TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK	TPBKTWTP
宏利全球科技基金(A/B)	RR4	88256723	臺企營業部	Manulife Global Technology Fund	01050018251	Taiwan Business Bank	MBBTTWTP