

【台幣計價】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

表格 B1

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
------	------

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)
身分證字號 或統一編號	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。
交易代理人	
聯絡電話	
經理公司確認印鑑：	

申購

※收件截止時間：宏利萬利貨幣市場基金：每一營業日 11:00；非宏利萬利貨幣市場基金：每一營業日 16:30

※首次申購非投資等級債券及配息型基金請另簽『R1 風險預告書』。	申購金額(1)	手續費率(2)	手續費(3)=(1)*(2)	申購總金額(4)=(1)+(3)
----------------------------------	---------	---------	----------------	------------------

繳款方式：匯款 匯款銀行：_____銀行_____分行 (匯款人須與同受益人名稱)

買回

※收件截止時間：每一營業日 16:30 (基金全部買回並不代表定期定額停止扣款，請另填寫『定期定額異動申請書 E2』申請停止扣款)

買回單位數/買回金額 (部份金額買回僅適用於宏利萬利貨幣市場基金)

全部買回； 部份買回_____單位； 部份金額買回：_____元； 指定買回之申購日期：_____

※買回款項支付方式：

1. 匯款：指定帳戶須為受益人本人帳戶。若指定之帳戶與原留於宏利投信之帳戶不同，則需將交易申請書正本寄回始得辦理基金買回。

銀行/郵局	分行	帳號 (郵局帳號填寫順序：局號 7 碼 + 帳號 7 碼)
-------	----	-------------------------------

2. 支票：開立劃線禁背支票，並以限時雙掛號方式郵寄至受益人原留之通訊地址。

轉申購

※收件截止時間：每一營業日 16:30 (1.勾選全部單位可不填申購金額；2.部分金額買回僅適用宏利萬利貨幣市場基金)

全部買回； 部份買回_____單位； 部份金額買回：_____元； 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.manulifeim.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 B1

【台幣計價】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. 注意事項:

- (1). 為避免受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，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). 若持有受益憑證，應先將憑證送達經理公司，始得辦理買回。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。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。
- (3). 買回價金由保管機構直接撥入受益人帳戶者，支付之匯費自動由買回價金中扣除；以支票掛號郵寄至通訊地址者，支付之郵費亦自動由買回價金中扣除。
- (4). 不同基金之轉換應以撥款日為轉申購日期，基金轉換手續費除有特別註記說明者外，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。
- (5). 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自動由轉申購價金中扣除。
- (6). 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。

2. 宏利投信系列基金匯款帳號一覽表

基金中文名稱	風險等級	基金統一編號	收款帳戶名稱	收款銀行	銀行金資	帳號
宏利臺灣股息收益基金	RR4	73982057	宏利臺灣股息收益基金專戶	台灣銀行營業部	0040037	003-001-29699-8
宏利萬利貨幣市場基金	RR1	83863973	宏利萬利貨幣市場基金專戶	元大銀行營業部	8060998	2099-20000-0501-3
宏利台灣動力基金	RR4	17144889	宏利台灣動力基金專戶	第一銀行營業部	0070937	093-101-27135
宏利台灣動力基金 I 類型	RR4	17144889	宏利台灣動力基金專戶	第一銀行營業部	0070937	093-101-53845
宏利全球債券組合基金	RR3	48789982	宏利全球債券組合基金專戶	華南銀行營業部	0081005	100-160-197-061
宏利精選中華基金	RR5	48916256	宏利精選中華基金專戶	土地銀行營業部	0050418	041-001-180-469
宏利亞太入息債券基金 A 類型	RR3	25630146	宏利亞太入息債券基金專戶	土地銀行營業部	0050418	041-001-18246-1
宏利亞太入息債券基金 B 類型	RR3	25630146	宏利亞太入息債券基金專戶	土地銀行營業部	0050418	041-001-18247-0
宏利亞太入息債券基金 C 類型	RR3	25630146	宏利亞太入息債券基金專戶	土地銀行營業部	0050418	041-001-18541-0
宏利亞太中小企業基金	RR5	25677726	宏利亞太中小企業基金專戶	臺灣企銀營業部	0500108	0101-2251-226
宏利新興市場非投資等級債券基金 A 類型 (原名:宏利新興市場高收益債券基金)	RR4	26258187	宏利新興市場非投資等級債券基金專戶	合作金庫銀行營業部	0060567	0560-717-374911
宏利新興市場非投資等級債券基金 B 類型 (原名:宏利新興市場高收益債券基金)	RR4	26258187	宏利新興市場非投資等級債券基金專戶	合作金庫銀行營業部	0060567	0560-717-374920
宏利新興市場非投資等級債券基金 C 類型 (原名:宏利新興市場高收益債券基金)	RR4	26258187	宏利新興市場非投資等級債券基金專戶	合作金庫銀行營業部	0060567	0560-717-374938
宏利中國離岸債券基金 A 類型	RR3	26389097	宏利中國離岸債券基金專戶	台新銀行敦南分行	8120023	2002-01-0000926-9
宏利中國離岸債券基金 B 類型	RR3	26389097	宏利中國離岸債券基金專戶	台新銀行敦南分行	8120023	2002-01-0000927-0
宏利美元非投資等級債券基金 A 類型 (原名:宏利美元高收益債券基金)	RR3	42267986	宏利美元非投資等級債券基金專戶	聯邦銀行南京東路	8030054	005-100-17105-5
宏利美元非投資等級債券基金 B 類型 (原名:宏利美元高收益債券基金)	RR3	42267986	宏利美元非投資等級債券基金專戶	聯邦銀行南京東路	8030054	005-100-17106-3
宏利全球動力股票基金	RR4	42450034	宏利全球動力股票基金專戶	華南銀行營業部	0081005	100-10-0327562

表格 B1

【台幣計價】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

2.宏利投信系列基金匯款帳號一覽表

基金中文名稱	風險等級	基金統一編號	收款帳戶名稱	收款銀行	銀行金資	帳號
宏利特別股息收益基金 A 類型	RR3	72967971	宏利特別股息收益基金專戶	兆豐銀行國外部	0170077	007-09-13555-0
宏利特別股息收益基金 B 類型	RR3	72967971	宏利特別股息收益基金專戶	兆豐銀行國外部	0170077	007-09-13554-9
宏利好利退組合基金 A 類型	RR2	77054159	宏利好利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133135
宏利好利退組合基金 B 類型	RR2	77054159	宏利好利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133146
宏利豐利退組合基金 A 類型	RR3	77054257	宏利豐利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133179
宏利豐利退組合基金 B 類型	RR3	77054257	宏利豐利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133180
宏利富利退組合基金 A 類型	RR3	77054138	宏利富利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133205
宏利富利退組合基金 B 類型	RR3	77054138	宏利富利退組合基金專戶	玉山銀行營業部	8080015	0015-940-133216
宏利全球 ESG 高收益債券基金 A 類型	RR3	88113583	宏利全球 ESG 高收益債券基金專戶	上海銀行仁愛分行	0110244	24-102-0000-38711
宏利全球 ESG 高收益債券基金 B 類型	RR3	88113583	宏利全球 ESG 高收益債券專戶	上海銀行仁愛分行	0110244	24-102-0000-38703
宏利亞洲 ESG 收益成長多重資產基金 A 類型	RR3	88184720	宏利亞洲 ESG 收益成長多重資產基金專戶	上海銀行仁愛分行	0110244	24-102-0000-60043
宏利亞洲 ESG 收益成長多重資產基金 B 類型	RR3	88184720	宏利亞洲 ESG 收益成長多重資產基金專戶	上海銀行仁愛分行	0110244	24-102-0000-60077
宏利實質多重資產基金 A 類型	RR3	88105633	宏利實質多重資產基金專戶	台北富邦銀行敦北分行	0127037	82110000060630
宏利實質多重資產基金 B 類型	RR3	88105633	宏利實質多重資產基金專戶	台北富邦銀行敦北分行	0127037	82110000060649
宏利全球科技基金 A 類型	RR4	88256723	宏利全球科技基金專戶	臺灣企銀營業部	0500108	01012-265-634
宏利全球科技基金 B 類型	RR4	88256723	宏利全球科技基金專戶	臺灣企銀營業部	0500108	01012-265-642