

表格 B4

境外基金交易申請書

【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】

- 注意事項：1. 因應主管機關之規定，自民國 100 年 8 月 1 日起，投資人於申購基金時需同時交付經簽署之「基金通路報酬揭露通知書」，宏利投信始得接受申購。
2. 宏利投信總代理之境外基金通路報酬揭露資訊，請逕至宏利投信網站查詢(網址：www.manulifeim.com.tw)。
3. 傳真本申請書至本公司後，請即刻來電至本公司確認文件及文件內容，否則除本公司已承認執行者之外，不得對本公司主張本傳真申請書之效力。

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：_____

受益人名稱	受益人原留印鑑 (未成年者請加蓋法定代理人雙方印鑑)				
身分證字號 或統一編號	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。				
交易代理人	經理公司確認印鑑：				
聯絡電話					

申 購

- 收件截止時間：週一至週五下午 1:00 (採扣款方式者，收件截止時間為週一至週五 12:00)
- 請務必將匯款水單傳至本公司，並請與宏利投信以電話確認收件後該申購申請始得生效。
- 申購高收益債券及配息型基金請另簽『R1 風險預告書』。

基金系列	擇一勾選： <input type="checkbox"/> 宏利環球； <input type="checkbox"/> 愛德蒙得洛希爾； <input type="checkbox"/> 駿利亨德森					
付款幣別	基金代碼	基金名稱/類股/幣別	申購金額(1)	手續費率(2)	手續費(3) =(1) x (2)	申購總金額(4) =(1)+(3)
<input type="checkbox"/> 台幣； <input type="checkbox"/> 外幣				%		

繳款方式：※本公司保留權利，將您之申購延後至接獲兌現付款後才辦理，並以扣除一切有關之手續費之淨額進行。

匯款：詳見背面匯款資料。申購人應於申購日下午 3:00 前將申購總價款(包含基金價款及銷售手續費)匯達集保結算所之款項收付專戶，待集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，始得計入當日之申購。

華南銀(931) 兆豐銀(679) 台新銀(915) 永豐銀(582) 中國信託(757) 北富銀行(158) 第一銀(963) 國泰世華(897) 彰化銀(918)

扣款：限已填具『境外基金扣款轉帳授權書』，並經轉送扣款行核印成功後才可使用(請將申購總金額於申購當日下午 2:00 前存入帳戶)。

買 回

- 收件截止時間：週一至週五下午 1:00
- 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』申請停止扣款。

基金系列	擇一勾選： <input type="checkbox"/> 宏利環球； <input type="checkbox"/> 愛德蒙得洛希爾； <input type="checkbox"/> 駿利亨德森		
基金代碼	基金名稱/類股/幣別	買回單位數	
		<input type="checkbox"/> 全部買回； <input type="checkbox"/> 部份買回 _____ 單位	

轉 申 購

- 收件截止時間：週一至週五下午 1:00 (同系列基金轉換收取手續費者，收件截止時間為週一至週五 12:00)
- 轉申購之價款若低於最低申購金額之限制，則該筆轉申購申請自動失效，其款項將直接匯入受益人指定之買回帳戶。

轉出 基金名稱	基金系列	擇一勾選： <input type="checkbox"/> 宏利環球； <input type="checkbox"/> 愛德蒙得洛希爾； <input type="checkbox"/> 駿利亨德森		
	基金代碼	基金名稱/類股/幣別	<input type="checkbox"/> 全部轉申購； <input type="checkbox"/> 部份轉申購 _____ 單位	
轉入 基金名稱	基金系列	擇一勾選： <input type="checkbox"/> 宏利環球； <input type="checkbox"/> 愛德蒙得洛希爾； <input type="checkbox"/> 駿利亨德森		
	基金代碼	基金名稱/類股/幣別	手續費	<input type="checkbox"/> 同系列基金轉換，收取新台幣 _____ 元 <input type="checkbox"/> 不同系列基金轉申購，收取手續費率 _____ %

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>，或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。

以下由銷售機構及宏利投信填寫 (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：				
<input type="checkbox"/> 保守型(可申購風險等級RR1-RR2之基金) <input type="checkbox"/> 穩健型(可申購風險等級RR1-RR4之基金)				
<input type="checkbox"/> 積極型(可申購風險等級RR1-RR5之基金) <input type="checkbox"/> 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)				
<input type="checkbox"/> 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。				
<input type="checkbox"/> 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。				
<input type="checkbox"/> 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		

境外基金交易申請書

【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. 洗錢防制及打擊資恐程序

- (1). 依據洗錢防制暨打擊資恐及其他相關法令函釋規定，本公司對於不配合審視、拒絕提供實際受益人或對客戶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客戶，本公司得暫時停止投資人日後任何交易，或暫時停止或終止與投資人之業務關係。
- (2). 在中華民國法令准許範圍內，本公司將依總代理人及 / 或境外基金或其指定代理人之要求提供其可能保有之所有投資人相關之文件及資訊。
- (3). 於其發覺任何投資人有可疑情事時，本公司將依相關洗錢防制及打擊資恐法令 / 法規之規定通知總代理人、境外基金或其代理人其對該投資人（個人及 / 或法人）之疑慮。
- (4). 當有必要確認投資人之身份時，本公司、總代理人及 / 或境外基金或其指定代理人保留要求提供投資人身份文件之權利。如投資人延遲或未提供任何供確認之文件時，本公司、總代理人及 / 或境外基金或其指定代理人得依其判斷拒絕接受該投資人之申購或處理贖回款項且不因此負有賠償責任。
- (5). 投資人同意本公司，於總代理人及 / 或境外基金或其指定代理人要求時，將隨時提供其所擁有之任何及全部投資人身份確認紀錄。

2. 注意事項：

(1). 基金買回交易

- 本公司恕不歡迎短線交易以避免因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。
- 選擇部分買回者：買回作業採『先進先出』，若欲指定特定買回單位，請務必填寫申購日期。選擇全部買回者：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。
- 基金買回款項限匯入開戶約定同意書上所指定之買回帳號，若有異動請先申請辦理受益人資料變更申請[填寫表格D1]，始可申請買回。
- 若於交易截止時間後接獲之交易申請指示，則該筆交易指示視為無效，必須請客戶於次一個營業日交易截止時間前再重新交付交易指示。
- 集保結算所於收到境外基金機構之完整買回款項後，始得於當日下午2:00後統一換匯，並於當日將款項匯入客戶指定之買回帳號。依上開前項之規則，買回價金將於T+7日內匯入客戶指定之買回帳號。

(2). 基金轉申購交易

- 依據不同基金公司的要求，轉換程序不一定於同一交易日完成。愛德蒙得洛希爾系列基金：由於該境外基金機構部份基金截止時間較早，因此每個營業日台灣時間交易截止時間前接獲之交易申請通常境外基金機構會以次一個營業日之淨值進行交易。該筆交易以 T+1 日淨值計算。
- 受益人之帳戶若為外幣綜合帳戶不適用於不同境外基金機構之不同幣別基金轉申購，僅接受相同計價幣別之基金轉申購(例如：宏利環球系列以美元計價基金不得轉申購愛德蒙得洛希爾系列以歐元計價之基金，反之亦然)。若受益人之帳戶為台幣帳戶，則不受此限。
- 同系列基金轉換收取轉換手續費交易需有台幣扣款帳號且收件截止時間為 13:00 前才可收取費用。

3. 境外基金申購及買回價金款項說明

- 集保結算所受理境外基金銷售機構之客戶申購款項處理作業，申購人應於申購日下午三點前(以扣款方式下午兩點前)將申購總價款(包含基金價款及銷售手續費)匯達集保結算所之款項收付專戶，待集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，始得計入當日之申購。
- 申購資料有效時間：申購人於提出申購申請當日因集保結算所比對款項失敗(申購價款不足或無申購價款)之交易，若未提出申購交易取消申請，此申購資料自申購申請日(T日)起四個營業日(T+4日)內，集保結算所皆視此申購申請為有效申請交易，每天自動進行比對作業於 T+5 日此申購資料自動失效。
- 申購款項退款機制：集保結算所對於比對失敗之申購款項，若申購人未提出退款申請，此申購款項集保結算所自第一次比對日(T)起四個營業日(T+4日)內，每天都會自動進行比對作業；於 T+5 日才會執行退款作業，但退款金額不足支付跨行匯費時，集保結算所將不會執行退款作業。
- 境外基金之申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及本受益人申購不足或溢繳款項之退款等款項，集保結算所以基金計價之外幣支付；若經轉換他種外幣計價之境外基金時，則以轉換後基金之計價外幣支付。
- 境外基金之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、清算、募集銷售不成立及本受益人申購不足或溢繳款項之退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；若經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。
- 若須變更境外基金台幣或外幣之價金入款指定帳號，須填寫「受益人基本資料異動申請書」。

表格 B4

境外基金交易申請書

【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】

申購款項匯入帳號請參考以下資料：(身分證字號 11 碼及統一編號 11 碼請參考【附表二】)

【附表一】

匯入戶名	臺灣集中保管結算所股份有限公司 (TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION)	
新台幣匯入銀行別	外幣匯入銀行別	匯款帳號
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)	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)
華南銀行復興分行 (銀行代碼：008)	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (SWIFT CODE : HNBKWTWP127)	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)
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)	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 (銀行代碼：807)	BANK SINOPAC (SWIFT CODE : 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)
中國信託商業銀行營業部 (銀行代碼：822)	CHINATRUST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (SWIFT CODE : 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)
台北富邦銀行安和分行 (銀行代碼：012)	TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI (SWIFT CODE : TPBKTWTP715)	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)
第一商業銀行民權分行 (銀行代碼：007)	FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (SWIFT CODE : 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)
國泰世華商銀行民權分行 (銀行代碼：013)	CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (SWIFT CODE : 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)
彰化商業銀行民生分行 (銀行代碼：009)	CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH (SWIFT CODE : 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：918+外僑統一證號(11碼)

【附表二】

註 1：身分證字號及外僑統一證號第 1 碼英文字母使用對照表 (例如：身分證 E123456789=05123456789 · 統一編號 CA12345678=03312345678)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

註 2：“外僑統一證號”第 2 碼英文字母使用對照表: A = 3; B = 4; C = 5; D = 6