

統一證券投資信託股份有限公司

台北總公司 電話：(02)2747-8388 傳真：(02)2747-8120 地址：105 台北市松山區東興路 8 號 8 樓
台中分公司 電話：(04)2305-0388 傳真：(04)2305-0208 地址：403 台中市西區民權路 219 號 6 樓之 1
台南分公司 電話：(06)274-7500 傳真：(06)274-7355 地址：701 台南市東區林森路一段 395 號 6 樓之 5
高雄分公司 電話：(07)229-0885 傳真：(07)235-0818 地址：800 高雄市新興區中正三路 2 號 6 樓 E 室
網址：www.ezmoney.com.tw

(限填一種基金別，恕不受理感光紙辦理申請)

基金申購/買回/轉換申請書

受 益 人			身分證字號 / 統一編號								申請 日期	年 月 日
戶 號	由投信公司填寫		聯絡人							聯絡電話		
☐ 申 購	收件截止時間：貨幣市場基金 11:00 止，其他類型基金 16:00 止，逾時則視為次一營業日之交易。											
申購基金名稱	統一 基金 ☐ 累積型 ☐ 月配型(限收益分配基金勾選)											
申購價金及付款方式	申購價金 + 手續費(%) = 申購總價金 申購總價金(含手續費)： 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 ☐ ATM ☐ 電匯自 銀行 分行 ☐ 台支 ☐ 傳真委扣 需事先完成傳真扣款授權。收件截止時間：貨幣市場基金 10:30 止，其他類型基金 15:30 止，須於帳戶扣款成功後方能完成； 傳真委託扣款金額依「全國性繳費(稅)業務」之規定單筆最高轉帳為新台幣五百萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新台幣三千萬元。											
☐ 買回/轉換	收件截止時間 16:00 止，逾時則視為次一營業日之交易。若持有受益憑證須將憑證送達經理公司才能辦理買回；除特別指定外，同意以先進先出方式扣除單位數。(買回/轉換並不表示定期定額終止扣款，請另外填寫「定期定額授權變更申請書」終止扣款)											
買回基金名稱	統一 基金 ☐ 累積型 ☐ 月配型(限收益分配基金勾選)											
買回單位數	☐ 全部單位數 ☐ 部分買回 單位數， 或 金額(限貨幣市場基金)						需指定受益憑證或申購日者請填寫/不指定者免填 受益憑證/申購日 受益憑證/申購日 受益憑證/申購日					
價金給付方式 (請擇一勾選)	1. ☐ 匯款：買回價金直接匯入受益人本人帳戶 銀行/郵局 分行/支局 帳號											
※郵匯費、短線交易之 買回費用，將自買回價 金中扣除。 ※買回轉換之基金淨值 計算日除轉換原持有基 金為次一營業日外，其 餘皆以買回價款支付日 為準。	2. ☐ 轉換：以轉換新台幣計價基金為限，並授權本基金保管銀行代為給付申購價金。											
	轉 換 基 金 名 稱				轉 換 價 金		+ 手 續 費(%)		= 轉 換 總 價 金		轉 換 淨 值 計 算 日	
	統一 基金 ☐ 累積型 ☐ 月配型(限收益分配基金勾選)						※租柜部分由經理公司填寫					
	其餘款項直接匯入受益人本人帳戶 銀行/郵局 分行/支局 帳號											

本人同意事項：已審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力，確定知悉本次申購基金類型之風險。又基金投資可能產生之風險，包括政治、匯率、經濟等變動引起市場、流動性及信用風險等，無法一一詳述，請詳閱公開說明書或簡式公開說明書(含基金應負擔之費用、各級別近五年度費用率及報酬率資訊)，並已知該文件係置於經理公司營業處或經理公司網站www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站下載。若經由銷售機構申購基金，已知悉通路報酬內容，未來將自行至銷售機構網站查詢最新之通路報酬狀況。可配息基金可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。

以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書

已充分瞭解投資非投資等級債券基金之特有風險：1. 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。2. 易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌而蒙受虧損。3. 亦可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。4. 以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台灣將承受匯兌損失。5. 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不合適無法承擔相關風險之投資人。6. 若非投資等級債券基金為配息型，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，基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。7. 基金可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。8. 申購基金前應詳閱公開說明書充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx查詢。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

受益人原留印鑑

(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)

收件機構及經辦人簽章
(其他機構依各機構規定之
收件時間為準，請加註收件
日期及時間)

經辦：
☐ 高齡弱勢金融消費者
申購 RR5 基金確認

日期 年 月 日
時間 ☐ 上午 ☐ 下午 時 分
業務員代號

本人申購/轉換前已取得並詳閱基金經理公司或銷售機構交付之(簡式)公開說明書，並同意本申請書注意事項、基金風險預告書及已充分考慮持有基金各級別近五年度費用率及報酬率。

核印：

注意事項：
1. 已辦傳真交易權限者傳真後應以電話確認，否則除本公司已承認執行者外，不得主張本交易申請書之效力。本公司將交付交易確認書(對帳單)予受益人。
2. 申購時以銷售機構收件並確認價款無誤之日為申購日(未填填[客戶投資適性暨盡職調查表]或效期超過一年，請加填方能申購)；買回申請以買回文件備齊並於交易截止時間前送達本公司或買回收件機構，始得生效。買回價金付款日/淨值計算日/各幣別部份買回時(後)不足其最低單位數時不得請求部份買回；其申購價金以新台幣支付者，其買回價金/收益分配亦以新台幣為之，請參閱基金公開說明書。
3. 收益分配基金請勾選累積型或月配型，尚未選擇收益分配方式者請填寫[交易方式異動申請書]。惟給付收益分配新台幣未達 500 元(含)時，依公開說明書規定受益人同意授權經理公司以該金額再申購該基金。
4. 本公司不歡迎受益人進行短線交易，並保留拒絕接受任何意欲進行短線交易客戶申購的權利，若屬短線交易情況者將收取買回費用；若投資人大額申購/買回/轉換得收取反稀釋費用，相關費用規定請參各基金最新公開說明書。基金經金管會核准，惟不表示基金絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。