

表單若有塗改，請於塗改處加蓋開戶留存印鑑

基金申購/買回/轉換申請書

受 益 人	王大明		身分證字號 / 統一編號	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9									申請日期	111年4月10日										
戶 號	由投信公司填寫		聯絡人	陳小美									聯絡電話	0921345678										
☒ 申 購	收件截止時間：貨幣市場基金 11:00 止，其他類型基金 15:30 止，須於帳戶扣款成功後方能完成； 手續費率視基金別及優惠不同，請洽客服人員																							
申購基金名稱	統一 大滿貫 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 100000 + 手續費(1.4%) 1400 = 申購總價金 101400 申購總價金(含手續費)： 億 仟萬 佰萬 拾萬 0 萬 1 仟 4 佰 0 拾 0 元 ☐ ATM ☒ 電匯自 華南 銀行 圓山 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)																							
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 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。																							
※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。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>轉 換 基 金 名 稱</th> <th>轉換價金</th> <th>+手續費(%)</th> <th>= 轉換總價金</th> <th>轉換淨值計算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>統一 基金 ☐ 累積型 ☐ 月配型(限收益分配基金勾選)</td> <td></td> <td></td> <td>※租櫃部分由經理公司填寫</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														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)			※租櫃部分由經理公司填寫	
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)			※租櫃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所或可至經理公司之網址www.ezmoney.com.tw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。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。配息組成項目相關說明請至本公司網站的基金配息頁面查詢。

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，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時，因匯率波動，而外幣兌換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，且不適合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，本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(20歲以下)或受輔助宣告之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)



未成年受益人請加蓋法定代理人父母雙方印鑑

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)

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份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：

- 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。
- 申購時以銷售機構收件並確認價款無誤之日為申購日(未填過「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。
- 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。
- 本公司不歡迎受益人對基金進行短線交易，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，該費用併入基金資產，相關各基金短線交易之規定，請參考各基金最新公開說明書。本公司基金經金管會核准，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。

表單若有塗改，請於塗改處加蓋開戶留存印鑑

基金申購/買回/轉換申請書

受 益 人	王大明		身分證字號 / 統一編號	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9									申請日期	111年4月10日	
戶 號	由投信公司填寫		聯絡人	陳小美									聯絡電話	0921345678	
☐ 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。 先進先出方式扣除單位數。(買回/轉換並不表示定期定額投資)														
買回基金名稱	統一 大滿貫 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 1000 單位數 _____ 或 _____ 金額(限貨幣市場基金)														
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 華南 銀行/郵局 圓山 分行/支局 帳號 2356000046891 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。														
※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。															
轉 換 基 金 名 稱	統一 基金		轉換價金	+ 手續費(_____ %)		= 轉換總價金		轉換淨值計算日							
※租櫃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所或可至經理公司之網站www.ezmoney.com.tw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。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。配息組成項目相關說明請至本公司網站的基金配息頁面查詢。

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、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，且不適合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，本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(20歲以下)或受輔助宣告之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)



未成年受益人請加蓋法定代理人父母雙方印鑑

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)

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份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：

- 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。
- 申購時以銷售機構收件並確認價款無誤之日為申購日(未填過「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。
- 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。
- 本公司不歡迎受益人對基金進行短線交易，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，該費用併入基金資產，相關各基金短線交易之規定，請參考各基金最新公開說明書。本公司基金經金管會核准，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。

台北總公司 電話：(02)2747-8388 傳真：(02)2747-8120 地址：105 台北市松山區復興路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)229-0886 地址：800 高雄市新興區中正路355號24樓之3
網址：www.ezmoney.com.tw (限填一種基金別，恕不受理感紙

基金申購/買回/轉換申請書

受 益 人	王大明		身分證字號 / 統一編號	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	申請 日期	111	年	4	月	10	日
戶 號	由投信公司填寫		聯絡人	陳小美							聯絡電話		0921345678							

☐ 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 申購總價金限以申購人本人名義匯撥存入統一投信之基金專戶 ☐ 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 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)	買回收益分配型基金 才須要勾選
---	--	----------------------------

買回基金名稱	統一	大 滙 豐	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 <u>1000</u> 單位數		需指定受益憑證或申購日者請填寫/不指定者免填 若採部分買回，請先確認庫存單位數	日 _____
	或 _____ 金額(限貨幣)			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

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。

※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。	轉 換 基 金 名 稱 <u>統一 大 中 華 中 小 基 金</u> ☐ 累積型 ☐ 月配型(限收益分配基金勾選)	轉換價金	+手續費(%)	= 轉換總價金	轉換淨值計算日
			※粗框部	分由經理公司填寫	

其餘款項	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
轉換收益分配型基金
才須要勾選

購基金類型之風險。又基
受**益人原留印鑑**

收件機構及經辦人簽章
(註：此欄僅供各機構填用)

金投資可能產生之風險，包括政治、匯兌、利率及信用等風險，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所或可至經理公司之網站www.emoney.com.tw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。可配息基金進行配息前未先行扣除應負擔之費用，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。配息組成項目相關說明請至本公司網站的基金配息頁面查詢。

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，**未成年受益人請加蓋法**

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

而有無法在短期內按合理價格出售的風險。4. 以新臺幣兌換外幣時，需自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回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，台端將承受匯兌損失。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，且不適合無法承擔相關風險之投資人。b. 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。任何涉及及由本金支出的部份，可能導致原始

投資金額減損，本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（境內基金投資於此類資產不超過基金資產之 20%），該等債券屬非公募，且禁止向公眾發售，故該項投資亦不受公

金投資比例最高可達基金總資產 30%)，該項券屬利率性質，易發生流動性不足，則將利息揭露不完全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

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

日期 年 月 日

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公會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

同業同業公會公告：基金績效及資料請至查詢專區 (https://www.stta.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。

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（未填過「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，其中總價金以新台幣支付，其買回價金(溢折金)亦以新台幣支付，請參閱其公告說明書。

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

4 本公司不歡迎受益人對基金進行短線交易，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，該費用併入基金。

金資產，相關各基金短線交易之規定，請參考各基金最新公開說明書。本公司基金經金管會核准，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。