

基金申購/買回(轉申購)申請書

請注意：◆若已簽訂傳真交易者請於傳真(02)23216053 後自行來電確認。◆資料如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。◆恕不受理感光紙申請。 11110

申請日期	年 月 日	(編號)基金名稱	幣別： <input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 其它：_____
			類別： <input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 配息型
			種類： <input type="checkbox"/> 前收型 <input type="checkbox"/> 後收型
受益人名稱	受益人英文名稱		申購外幣者請務必填寫 請與匯款英文名稱相符
身分證字號/統一編號		電話	傳真

申	申購金額	手續費率	手續費	申購總金額
	%			
購	【付款方式】			
	<input type="checkbox"/> 匯款 銀行：_____分行：_____ (請以申購人名義匯款) <input type="checkbox"/> 台支。 <input type="checkbox"/> ATM。 (請附轉帳明細並以申購人名義轉帳。) <input type="checkbox"/> 【限台幣計價基金】自動轉帳扣款，限已與本公司簽訂『銀行代扣款授權書』之授權代扣款帳戶。			

買	【買回】				
	<input type="checkbox"/> 買回全部單位數。 <input type="checkbox"/> 買回部份單位數：_____ (不指定交易編號則以先進先出原則處理，如需指定買回，請指定申購日期：_____) <input type="checkbox"/> 買回金額：_____ (僅限貨幣市場型基金)				
回	【買回價金之給付】				
	<input type="checkbox"/> 1. 匯款請保管機構直接將買回價金匯入下列所載金融機構之 <u>受益人本人帳戶</u> ，匯費自買回價金中扣除。(約定傳真交易者須填寫原指定匯入帳戶。)				
	銀行	分行	帳號	金額	
	銀行	分行	帳號	金額	
	<input type="checkbox"/> 2. 轉申購 _____ 基金，總金額：_____ 手續費率：_____ % (內扣) 申購金額：_____				
	<input type="checkbox"/> 3. 劃線禁止背書轉讓 支票以掛號方式郵寄至 <input type="checkbox"/> 通訊地址 <input type="checkbox"/> 指定地址：_____ (僅限台幣計價型基金)				

配息基金專用	收益分配指定帳戶 (限受益人本人帳戶)	※限首次約定適用，如已指定而欲變更者填寫受益人基本資料異動申請書請詳閱次頁注意事項 11~13。 <input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 銀行 _____ 分行，帳號：_____
--------	---------------------	---

<p style="text-align: center;">受益人原留印鑑</p> <p>未成年人及受輔助或受監護宣告人須加蓋法定代理人雙方印鑑。</p> <p>本人已詳閱本申請書上各相關交易注意事項及規則、基金公開/投資說明書及基金風險預告書；本人亦了解所申購基金之風險屬性、基金配息相關風險，且投資前已審慎衡量個人之可承受風險、資產配置及財務狀況。</p>	<p>◆基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。</p> <p>◆本人同意若經由銷售機構申購基金，已自行至各銷售機構網站查詢通路報酬，未來亦自行上網查詢最新之經理費率及分成費率。</p> <p>◆為保障投資人的權益，請您在申購及轉申購前務必確認已依下列方式取得基金公開說明書/投資說明書及風險預告書，在您無法確認已取得前，經理公司將無法受理您的申購及轉申購。如對取得方式有任何疑問請來電經理公司 0800069555。</p> <p>【請勾選】本人已透過 <input type="checkbox"/>臨櫃交付 <input type="checkbox"/>傳真 <input type="checkbox"/>網站 <input type="checkbox"/>E-mail 取得基金公開說明書/投資說明書及風險預告書。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">銷售及代理收付機構收訖欄 (請加蓋經辦人員及日期章)</td> <td style="width: 30%;">銷售機構編號：_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>通路編號：_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>員工編號：_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>推薦人編號：_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>申請書編號：_____</td> </tr> </table> <p>核印章：_____</p>	銷售及代理收付機構收訖欄 (請加蓋經辦人員及日期章)	銷售機構編號：_____		通路編號：_____		員工編號：_____		推薦人編號：_____		申請書編號：_____
銷售及代理收付機構收訖欄 (請加蓋經辦人員及日期章)	銷售機構編號：_____										
	通路編號：_____										
	員工編號：_____										
	推薦人編號：_____										
	申請書編號：_____										

基金交易注意事項及規則

1. 台中銀投信所發行之基金因其受益憑證以無實體方式發行，未開放證券商保管劃撥帳戶功能，故無法提供投資人要求可透過證券商保管劃撥帳戶辦理申購贖回及登載於證券商之保管戶劃撥帳戶之服務且受益人不得申請領回實體受益憑證。
2. 為避免因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受益人權益，並稀釋基金之權利，故不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收買回費用。
3. 受益人同意經理公司得依個人資料保護法及相關法令規定，對其個人資料為搜集、處理、利用或國際傳遞。受益人並同意經理公司基於客戶服務、資訊提供、或為受益人之利益等目的或依法令規定，得將其個人開戶及交易等資料，提供予受經理公司委託辦理相關業務之機構。
4. 辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 65 歲以上，教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。
5. 投資人進行高收益債券基金交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
6. 台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，請詳閱本公司提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。
7. 本公司基金經金管會核准或同意生效，或經金管會申報備查，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資效益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開/投資說明書。公開說明書備索，或至本公司網址(<https://www.tcbisit.com.tw>)，或至公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw> 查詢下載。
8. 投資人若欲瞭解本公司銷售機構報酬揭露相關情形，可至本公司網站(<https://www.tcbisit.com.tw>) 之「銷售機構報酬揭露專區」查詢。
9. 本公司不受理以『現金交付/存入』之申購價款。
10. 申購價金限以請以申購人本人之名義匯款，如匯款人非本人，本公司得不予受理交易。
11. 首次申購本公司收益分配型基金者請務必填寫收益配息約定帳戶，若指定帳戶非已約定之買回或指定扣款帳戶，請加附存摺影本，限以申請書正本郵寄或臨櫃辦理。此帳戶一經約定，將適用本公司所有基金之收益分配款項匯入。
12. 非首次申購本公司收益分配型基金者不需填寫。
13. 如未約定收益配息帳號或約定之收益配息帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之最新買回帳戶。
14. 採自約定帳戶扣款者，需申請理財帳戶且核印成功者，其扣款金額上限規定依財金公司之規定辦理(每筆申購交易扣款金額(含手續費)最高不得超過等值新台幣 500 萬元，帳戶當日累計扣款金額以等值新台幣 3,000 萬元(含手續費)為上限)。
15. 申購外幣計價基金，受益人匯款時，請再次向銀行確認下列項目是否均已完成，以確保款項匯出無誤：
 - (1) 告知銀行須發送 2 通電報(MT103 + MT102)
 - (2) 告知銀行款項須全額匯至基金專戶
 - (3) 取得匯款行交付之匯出款項收據
 - (4) 確認收款人帳號、名稱及備註欄書寫無誤
 - (5) 需檢附受益人英文名稱證明文件影本及電匯證明，以核對申購款項
16. 受益人之申購價金以外幣支付者，其買回價金及收益分配亦以外幣為之。本國貨幣與外國貨幣因匯款方式不同，外幣匯款之郵匯費用需依各金融機構規定辦理。
17. 受益人須留存與護照拼音相同之英文姓名於本公司，申請申購與買回交易時英文姓名以本公司系統留存為主。
18. 若持有受益憑證，應先將憑證送達經理公司方可辦理買回。(如為封閉式基金之受益憑證應於背面受讓人處加蓋原留印鑑及檢附交付清單、轉讓過戶申請書。)
19. 基金受益權單位數之買回限制規定，買回淨值計算日及買回價金給付日詳請閱各基金公開說明書/投資說明書。
20. 除特別指定，本公司以先進先出方式處理買回單位數。
21. 當日申購之受益權單位數不得當日提出買回申請。
22. 受益人如申請買回『全部』單位數，表示受益人於買回申請日前一營業日所持有本基金之全部單位數(含買回申請日前一營業日之申購)均一併買回。
23. 限原登記買回帳號，若非原登記買回帳號需交付本申請表或受益人基本資料異動申請書正本。
24. 指定帳號須為受益人本人之帳號，若需採取支票付款僅限台幣計價基金。
25. 價金實際入帳金額為扣除買回費用、掛號郵費、匯費及其他必要費用後之金額。
26. 若同時有申購及買回交易，請分二張申請書填寫；若同時有台幣及外幣申購，或買回請分二張申請書填寫。
27. 定時定額全部買回者，若欲同時停止原定定額契約者，須另填『定時定額變更申請書』申請終止契約。
28. 委託他人辦理交易者，請檢附委託書、委託人身分證明文件等相關資料。
29. 基金交易截止時間：

基金類型	申購	申購【網路】	申購【自動轉帳扣款】	買回
國內貨幣市場型基金(台幣)	當日上午 11:00	當日上午 11:00	當日上午 11:00	當日下午 4:00
外幣計價基金(限美元及人民幣)	當日下午 4:00	當日上午 11:00	無	當日下午 4:00
其他類型基金(台幣)	當日下午 4:00	當日下午 4:00	當日下午 4:00	當日下午 4:00

【基金風險預告書】

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：**一、基金之買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。****二、**基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，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，台端申購前應詳閱基金公開/投資說明書。**三、基金交易應考量之風險因素如下：(一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。(二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。****四、**基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。**五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。****六、**如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。金融消費者應先向金融服務業提出申訴，金融服務業應於收受申訴之日起三十日內為適當之處理，並將處理結果回覆提出申訴之金融消費者；金融消費者不接受處理結果者或金融服務業逾上述期限不為處理者，金融消費者得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開/投資說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開/投資說明書，歡迎致電 0800-069-555。

台中銀投信系列基金申購匯款帳戶一覽表

【台幣】

基金編號	基金名稱	基金帳戶名稱	(銀行代號) 銀行	申購帳號
A08	台中銀萬保貨幣市場基金	台中銀萬保貨幣市場基金專戶	(011) 上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行	03102000665500
A01	台中銀大發基金	台中銀大發基金專戶	(108) 陽信商業銀行中興分行	21420006656
A06	台中銀數位時代基金	台中銀數位時代基金專戶	(005) 臺灣土地銀行營業部	041001182801
A12	台中銀中國精選成長基金	台中銀中國精選成長基金專戶	(006) 合作金庫銀行城內分行	0800717277607
A16	台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金	台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金專戶	(009) 彰化商業銀行總部分行	51850101381100
A17T1	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 A(累積型)	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金專戶	(006) 合作金庫銀行營業部	0560717502243
A17T2	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 B(配息型)	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金專戶	(006) 合作金庫銀行營業部	0560717502251
A17T3	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 C(累積後收型)	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金專戶	(006) 合作金庫銀行營業部	0560705139151
A17T4	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 N(配息後收型)	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金專戶	(006) 合作金庫銀行營業部	0560717502260
A18T1 A18T2 A18T3 A18T4	台中銀台灣優息基金	台中銀台灣優息基金專戶	(050) 臺灣中小企業銀行營業部	01001041939

外幣:【美元】&【人民幣】

基金編號	基金名稱	基金帳戶名稱	銀行	SWIFT CODE	申購帳號
人民幣 A12C1	台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)	TCB Chinese Selected Growth Equity Fund	Taiwan Cooperative Bank Department of Business	TACBTWTP056	0560188027488
人民幣 A16C1	台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金(累積型-人民幣)	TCB Tarobo China Fund	Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.	CCBCTWTP518	51858603016500
美元 A17U1 人民幣 A17C1	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 A(累積型-人民幣&美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund	Taiwan Cooperative Bank Department of Business	TACBTWTP056	0560188027542
美元 A17U2 人民幣 A17C2	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 B(配息型-人民幣&美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund	Taiwan Cooperative Bank Department of Business	TACBTWTP056	0560188027551
美元 A17U3 人民幣 A17C3	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 C(累積後收型-人民幣&美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund	Taiwan Cooperative Bank Department of Business	TACBTWTP056	0560188027569
美元 A17U4 人民幣 A17C4	台中銀 GAMMA 量化多重資產基金 N(配息後收型-人民幣&美元)	TCB GAMMA Quantitative Multi-Asset Fund	Taiwan Cooperative Bank Department of Business	TACBTWTP056	0560188027593