



外幣計價級別專用

受益權單位交易申請書

中國信託 _____ 基金

A類型(不配息) B類型(配息) (本基金配息來源可能為本金)

幣別 _____

2023.12 版(1/2 頁)

申請日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 (請務必填寫)		戶號： _____	
受益人名稱(中文)： _____		申請書編號： _____ (客戶免填)	
受益人名稱(英文)： _____		(限與銀行外幣帳戶留存之英文姓名相同)	
身分證字號/統一編號： _____		聯絡人： _____ 聯絡電話： _____	
<input type="checkbox"/> 申購	(1)申購價金	(2)手續費(%)	(3)申購總價金【(1)+(2)】
	付款方式(限以受益人名義) (越南基金中信銀委扣請於11點前交付申購書)		1. <input type="checkbox"/> 匯款：(自： _____ 銀行 _____ 分行匯出) 2. <input type="checkbox"/> 委扣(限越南基金)：中國信託 銀行 _____ 分行，帳號： _____ 匯款時請註明『全額到付』，申購金額與實際入帳金額不符時，以實際入款金額為申購總價金(需符合公開說明書之最低申購金額)，並以實際入帳日為申購日。
	實際入帳金額及日期(此欄位由中國信託投信填寫)		
	(1)實際申購金額	(2)實際手續費	(3)實際申購總價款=(1)+(2)
實際入帳日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日			
<input type="checkbox"/> 收益分配 指定帳戶 (限外幣帳戶)	(1)申購B類型級別前已完成配息匯款帳戶約定者免填寫；如有填寫者，配息匯款仍以原始約定之配息匯款帳戶為準； (2)尚未完成配息匯款帳戶約定者，限填原約定之買回匯款帳號，若填寫非約定之買回匯款帳號，應交付本申請書正本， ★【帳戶非綜合外幣，請填寫 幣別： _____】		
	銀行	分行	
<input type="checkbox"/> 買回/轉申購	A、選擇買回方式如下：(請擇一勾選)		
	1. <input type="checkbox"/> 全部買回(至前一個營業日止單位數) <input type="checkbox"/> 2. 部分買回依單位數 _____ 單位 ※部分買回者，如需指定扣抵買回方式請填以下資料，如未指定本公司將以先進先出方式處理買回之單位數。買回後剩餘之單位數如不足基金公開說明書規定最低庫存單位數者，不得請求部份買回。 指定申購書號或申購日期： _____		
	B、選擇買回價金指定方式如下：(請勾選)		
	1. <input type="checkbox"/> 撥入受益人本人帳戶如下(限已約定之買回匯款帳號；若非原約定買回匯款帳號，限本次買回使用且需於交易截止時間前交付本申請書正本及存摺影本。)		
銀行/郵局	分行/支局		金額
2. <input type="checkbox"/> 轉申購如下：(限同計價幣別)			
基金名稱/類型	(1)申購價金	(2)手續費(%)	(3)申購總價【(1)+(2)】
受益人交易前已了解及同意簽章前已確認以下事項：			
1. 本人已自適當途徑取得並詳閱本次申購基金之(簡式)公開說明書及本申請書其後頁次所載注意事項及基金風險預告，確實充分瞭解申購基金可能產生之投資風險，且投資前已審慎衡量自身可承受風險及係基於自主意願主動申購，同意承擔申購基金後所產生之相關投資風險及結果。			
2. 本人已充分評估並詳閱經理公司網頁所揭露之本次申購基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意經理公司留存此評估結果。			
3. 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。			
4. 可配息基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用，基金之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經理公司網站的基金配息頁面查詢。			
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。本人交易該類基金前已詳閱本申請書其後頁次所載之相關基金風險預告。			
			受益人原留印鑑
			(未成年/受監護或輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑)
銷售機構章	銷售機構代號	業務員代號	業務員姓名
核印： _____		收件： _____	



■ 注意事項

- 一、本公司系列基金經金管會核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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之權益，並稀釋基金之獲利，各基金不歡迎受益人進行短線交易。對於從事基金短線交易之受益人，本公司得拒絕其申購。各基金短線交易標準及短線交易買回費用收取之規定依各基金公開說明書規定辦理。短線交易買回費用歸入基金資產。有關各基金應負擔之費用已揭露於基金(簡式)公開說明書，本公司及各銷售機構備有公開說明書，投資人可至本公司官網、公開資訊觀測站下載。
- 二、投資人首次申購者請先填寫「基金開戶約定同意書」並檢附相關證明文件；未曾填寫「投資適性評估調查表」者，請務必加填。
- 三、受益權單位交易申請書請以正楷清楚填寫資料，如有塗改，請加蓋原留印鑑。為保障您的權益，申請書請傳真後請立即來電確認。
- 四、為確保您的權益，匯款申購者，匯款人須與申購人姓名相同(但關係為配偶或未成年子女者不在此限並請檢附證明文件)，於匯款後請將匯款水單連同申請書傳真至本公司；支票付款請寫明基金專戶名稱並劃線禁止背書轉讓。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，外幣匯款之郵匯費需依各金融機構規定辦理。
- 五、基金之買回以匯款或支票郵寄方式支付買回價款，所需郵匯費將自動由受益人買回價金中扣除後給付予受益人。
- 六、基金買回之申請，受益人若持有該基金實體受益憑證，應先將受益憑證送達本公司後，始得辦理買回交易。
- 七、受益人以郵寄方式辦理買回，以本公司或銷售機構收到申請書正本且經核對印鑑及資料無誤之日為買回申請日。
- 八、受益人申請定期定額庫存單位數之買回不代表停止扣款，若欲停止扣款請另填「定期定額授權異動申請書」。
- 九、本公司不接受臨櫃現金申購。依洗錢防制法第八條規定，本公司發現疑似洗錢交易，須向指定之機構申報。

■ 基金風險預告

本風險預告書內容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、「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條及「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定訂定之。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、**投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險如下：**
 - (一) 信用風險：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。
 - (二) 利率風險：由於債券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，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。
 - (三) 流動性風險：非投資等級債券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。
 - (四) 匯率風險：台端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，台端將承受匯兌損失。
 - (五) 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。
 - (六) 若基金為配息型，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應負擔之相關費用。
 - (七) 基金可能投資美國 R144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限)，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。
 - (八) 請台端注意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。
- 五、**投資配息型基金之特有風險如下：**
 - (一) 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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。
 - (二) 配息型基金其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；基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用。
 - (三) 配息型基金之配息政策可能影響涉及本金支出程度公告於中國信託投信網站 (<http://www.ctbcinvestments.com>)，供投資人查詢。
- 六、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。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人亦得向投信投顧公會提出申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。

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。



■ 中國信託投信外幣計價基金匯款注意事項：

1. 外幣計價基金匯款時，請銀行務必註明『當日匯款』及『全額到付』。
2. 受益人須留意外幣匯款到達時點，可能因受款銀行作業時間而遞延，並確認款項需全額匯至基金專戶。
3. 備註欄或附言欄：申購匯款請填寫申購人之身分證字號/統一編號或英文姓名。
4. 澳幣匯款為使匯款迅速確實，請務必指定國外存同帳戶行（存同行），如下所示。

幣別 CURRENCY	國外存同帳戶行 BANK	SWIFT CODE
澳幣 AUD	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne	ANZBAU3MXXX

中國信託投信外幣計價基金申購匯款帳號

基金專戶名稱 (英文)	解款行 (英文)	SWIFT CODE	匯款帳號	幣別
中國信託樂齡收益平衡基金專戶 CTBC Global Silver Age Income Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-114022-6	美元
中國信託智慧城市建設基金專戶 CTBC iCity development fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-598506-3	美元
中國信託亞太實質收息多重資產基金專戶 CTBC Asia Pacific Real Income Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-123490-9	美元 澳幣
中國信託越南機會基金專戶 CTBC Vietnam Equity Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-124191-8	美元
中國信託科技趨勢多重資產基金專戶 CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-127338-4	美元
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金專戶 CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-128528-8	美元
中國信託 ESG 金融收益多重資產基金專戶 CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-130493-6	美元
中國信託成長轉機多重資產基金專戶 CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund	中國信託營業部 CTBC BANK Co., Ltd.	CTCBTWPXXX	90113-132090-7	美元
備註欄或附言欄	申購匯款請務必填寫申購人之<u>身分證字號/統一編號</u>或<u>英文姓名</u>			