

# 受益權單位申購／買回／轉申購申請書

即日起基金申購前須填寫投資適性評估調查表，且申購基金須符合個人風險承受力

基金  A類型受益權單位（不配息）  A類型受益權單位（避險不配息）  
 B類型受益權單位（配息）  元大新興亞洲美元債券基金適用

受益人首次申購或轉申購本公司投資高收益債券為訴求之基金前，於首次申購或轉申購當日應併同提供受益人所簽署之基金風險預告書，否則申購不成立。

A類型受益權單位(I級別)  
僅限專業機構投資人適用

申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 銷售機構受理時間：上午 下午\_\_\_\_時\_\_\_\_分 申請書標號：\_\_\_\_ 202011版

證券投資信託基金風險預告書：  
 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，申請人(即受益人)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、基金買賣係以自已之判斷為之，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、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。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。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電本公司客服專線(02) 8770-7703/0800-009-968。  
**基金配息來源風險預告：**  
 受益人申購基金之受益權單位如為配息型，受益人應了解部分基金配息前可能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分，可能導致原始投資金額減損。

受益人原留印鑑

申購基金如有不同級別者，請確認即勾選如下：  
 本人已充分評估並詳閱本次申購此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，並同意投信公司留存此評估結果。

受益人簽章即已確認：  
 1. 前已收受投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書、公開說明書、證券投資信託基金風險預告書或期貨信託基金風險預告書。  
 2. 本人瞭解 公開說明書之契約重要內容及揭露風險，並同意自負其責。  
 3. 知悉申購時之投資適性評估結果及已審閱前述風險預告書、基金配息來源風險預告。  
 4. 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。

銷售人員簽章：\_\_\_\_ 元大投信核印：\_\_\_\_

受益人名稱：\_\_\_\_\_  
 身分證字號/公司統一編號：\_\_\_\_\_  
 聯絡人：\_\_\_\_ 聯絡電話：\_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> 申購	申購價金(1) _____ 元 手續費(2) _____ 元 申購總價金(3) = (1) + (2) _____ 元
	付款方式 <input type="checkbox"/> 匯款 自：_____ 銀行 _____ 分行匯出 <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> 台支 <input type="checkbox"/> 委扣 請於下午16:00前提出申請
	收益分配匯款指定帳戶 _____ 銀行 _____ 分行 委託扣款帳戶 _____ 銀行 _____ 分行 限受益人本人帳號，如欲變更請填「基本資料變更申請書」。 限填寫已與本公司約定之委扣帳號；只有約定一家扣款銀行者免填寫。

買回

全部  
 部份 \_\_\_\_\_ 單位數，或新臺幣 \_\_\_\_\_ 元(金額買回限萬泰、得利、得寶貨幣市場基金使用)

匯入下列受益人帳戶  
 限(基金開戶暨交易同意書)約定之買回指定帳戶；若非原約定買回指定帳號，須於交易截止時間內交付本申請書正本。  
 \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行 帳號 \_\_\_\_\_ 新臺幣 \_\_\_\_\_ 元  
 \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行 帳號 \_\_\_\_\_ 新臺幣 \_\_\_\_\_ 元

支票(開立以受益人為受款人之禁止背書轉讓支票，雙掛號郵寄至「基金開戶暨交易同意書」上之通訊地址)

買回並轉申購

全部  
 部份 \_\_\_\_\_ 單位數，或新臺幣 \_\_\_\_\_ 元(金額買回限萬泰、得利、得寶貨幣市場基金使用)

全部轉申購，全部轉申購，\_\_\_\_\_ 基金  
 (內含手續費 \_\_\_\_\_ %或新臺幣 \_\_\_\_\_ 元)

部份買回轉申購，1. 新臺幣 \_\_\_\_\_ 元轉申購 \_\_\_\_\_ 基金  
 (內含手續費 \_\_\_\_\_ %或新臺幣 \_\_\_\_\_ 元)  
 2. 新臺幣 \_\_\_\_\_ 元轉申購 \_\_\_\_\_ 基金  
 (內含手續費 \_\_\_\_\_ %或新臺幣 \_\_\_\_\_ 元)

若有餘款匯入以下約定帳戶 \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行 帳號 \_\_\_\_\_

聲明事項：  
 1. 申購基金前，請先確認您投資適性評估結果是否符合您的風險承受力。  
 2. 初次申購者請先填寫「基金開戶暨交易同意書」並檢附相關證明文件。  
 3. 採傳真交易之申請人或代收機構窗口於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外，不得對本公司主張本傳真申購書之效力。  
 4. 採臨櫃辦理交易時，本人親須出示身分證正本及出示受託人及委託人之身分證正本，方可辦理交易。另，本公司不接受現金臨櫃申購，除主管機關核可外，請以受益人本人匯款，不符者，本公司得拒絕該筆申購並退還該款項，退還所產生之費用由客戶自行負擔。  
 5. 為維護受益人權益，若基金投資海外地區涉有相關稅務事宜者，受益人同意由經理公司代為處理，內容詳見基金公開說明書。  
 6. 本公司不接受受監護宣告者之開戶與交易，如為受輔助宣告者，則應先取得補助人之同意。  
 7. 申購買回時，如持有實體受益憑證應先繳回本公司，始得辦理買回。如欲指定買回某次之申購，請於左方詳細註明，最低部份買回單位數須符合公開說明書之規定。  
 8. 申請全部買回時，會不當日之申購單位數(含定期定額之申購)。定期定額交易申請全部買回後如需停止定期定額契約扣款，請另填「定期定額異動申請書」。  
 9. 選擇買回款項支付方式所需之郵匯費，受益人同意由保管機構自買回價金中逕予扣除。  
 10. 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。  
 11. 轉申購者授權本基金保管機構代為給付轉申購價金。  
 12. 申購元大配息系列基金，如每期應給付之配息金額未達各基金公開說明書訂定之金額門檻時，將直接轉申購原基金配息型單位數，並以配息發放日為再申購日。

優惠活動代碼	銷售機構名稱	銷售機構代號	銷售員代號	銷售員姓名	銷售機構章
					(請確認投資適性度)



本公司各基金申購/買回收件時間規定如下：

	非貨幣市場型基金		貨幣市場型基金 (美元貨幣市場型基金除外)		美元貨幣市場型基金	
	實體交易	網路交易	實體交易	網路交易	實體交易	網路交易
申購	當日PM 4:30	委託當日PM 4:00	當日AM 11:00	委託當日AM 11:00	當日AM 11:00	委託當日AM 11:00
買回	當日PM 4:30	委託當日PM 4:00	當日PM 4:30	委託當日PM 4:00	當日PM 4:00	委託當日PM 4:00
轉申購	當日PM 4:30	委託當日PM 4:00	當日PM 4:30	委託當日PM 4:00	當日PM 4:00	委託當日PM 4:00

- 請於規定時間前完成繳款，並於收件截止時間前將本申請書傳真回元大投信，並來電確認。(收件截止時點以本公司最新公告為準)
- 匯款單上之「匯款人」請填寫「受益人姓名」，於申購當日PM3:30前完成匯款。
- 傳真委託之申購申請，請依網路交易申購截止時間前完成傳真並來電確認。

**注意事項：**

1. 申請人(受益人)已領有實體受益憑證或相關單據者，應先將實體受益憑證送達本公司始能辦理買回，一經買回之單位數，其流通在外之相關單據自動失效。申請人(受益人)未指定買回者，本公司將依照下列沖銷順序原則，依序進行可交易買回單位數：①單筆申購或書面傳統型定期定額(同日期的交易先贖回書面傳統型定期定額，再贖回單筆申購)、②電子交易-定期定額計劃、③電子交易-薪資理財計劃、④電子交易-技術指標之KD值、⑤電子交易-技術指標之乖離率，以上各沖銷順序項目中，皆以「先進先出」法進行買回。智能循環計畫僅提供於該計畫中以電子交易方式申請買回，並以「先進先出」法買回單位數，不適用於上述沖銷順序原則。上述原計劃已刪除或因基金合併而終止者，其單位數皆適用買回單筆申購或書面傳統型定期定額之沖銷順序。
2. 本公司系列基金經金融監督管理委員會核准，惟不代表該基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證該基金最低投資收益；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。
3. 本公司採無實體發行之基金，不印製實體受益憑證，並委由集保公司以帳簿劃撥方式交付受益憑證，且受益人不得申請領回該受益憑證。
4. 本文件恕不接受感光紙辦理申請。若有任何修改，務必於修改處加蓋受益人留存印鑑，以證明受益人本人所為。
5. 本公司已由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)取得使用【臺灣證券交易所發行情加權股價指數】之授權；元大台灣加權股價指數基金非由證交所贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用【臺灣證券交易所發行情加權股價指數】及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。【臺灣證券交易所發行情加權股價指數】係由證交所編制及計算；惟證交所不就【臺灣證券交易所發行情加權股價指數】之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人；與指數值及成份股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。本公司業以就使用該著作權發行【臺灣證券交易所發行情加權股價指數】之行為，自證交所取得完整之使用授權。
6. 本公司依據信託契約所為之通知，得以傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式為之。
7. 本公司經理之以高收益債為訴求之基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債為訴求之基金宜斟酌個人之風險承受能力及資金可運用期間長短後進行投資，且投資以高收益債為訴求之基金不宜佔其投資組合過高比重。本公司經理之以高收益債為訴求之基金之投資風險已詳載於公開說明書及風險預告書。
8. 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。
9. 基金公開說明書及簡式公開說明書置於經理公司營業處所，投資人可於營業時間內前往參閱、索閱或至經理公司之網址 [www.yuantafunds.com](http://www.yuantafunds.com) 或至公開資訊觀測站 [newmops.twse.com.tw](http://newmops.twse.com.tw) 及期信基金資訊觀測站 [futures-announce.fundclear.com.tw](http://futures-announce.fundclear.com.tw) 下載。
10. 基金或服務所生紛爭之處理及申訴管道基金交易所生紛爭，投資人可向本公司、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。本公司客服專線：(02)8770-7703、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288、財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)

**匯款帳號填寫說明：**

1. 需填 11 碼者，身分證前一碼 A 請填「01」，B 請填「02」……依此類推。例如：身分證 E123456789 = 05123456789，身分證 C223456789 = 03223456789

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

2. 需填 10 碼者，身分證前二碼 A1 請填「01」，B1 請填「02」…… Z1 請填「26」。身分證前二碼 A2 請填「27」，B2 請填「28」…… Z2 請填「52」依此類推。

A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1	L1	M1	N1	O1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1	X1	Y1	Z1
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	I2	J2	K2	L2	M2	N2	O2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2	X2	Y2	Z2
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

例：申購元大績效基金，身分證字號：A221375187。轉入銀行代號：013轉入帳號86102721375187

3. 需填 9 碼者，請直接填寫身分證字號除英文字母之外的 9 碼數字。
4. 若以護照或居留證開戶者請以自然人的五碼帳號 +0+ 護照號碼或居留證字號後八碼數字。



帳戶名稱	銀行別	類別／幣別	匯款帳號 - 個人	匯款帳號 - 法人	買回實際付款日
元大多福基金專戶	國泰世華銀行民權分行		89680 + ID後9碼	896800+統一編號8碼	T+3
元大多多基金專戶	第一銀行營業部		97500 + ID後9碼	975000+統一編號8碼	T+3
元大卓越基金專戶	聯邦銀行南京東路分行		46999 + ID後9碼	469990+統一編號8碼	T+3
元大店頭基金專戶	台灣中小企業銀行仁愛分行		72900 + ID後9碼	729000+統一編號8碼	T+3
元大萬泰貨幣市場基金專戶	華南銀行營業部		98434 + ID後9碼	984340+統一編號8碼	T+1
元大高科技基金專戶	台灣中小企業銀行仁愛分行		73000 + ID後9碼	730000+統一編號8碼	T+3
元大經貿基金專戶	永豐銀行營業部		43800 + ID後9碼	438000+統一編號8碼	T+3
元大新主流基金專戶	台灣中小企業銀行大安分行		73100 + ID後9碼	731000+統一編號8碼	T+3
元大亞太成長基金專戶	第一銀行營業部		97300 + ID後9碼	973000+統一編號8碼	T+5
元大全球地產建設入息基金專戶	台灣中小企業銀行營業部	A類型不配息	72300 + ID後9碼	723000+統一編號8碼	T+5
		B類型配息	72200 + ID後9碼	722000+統一編號8碼	
元大全球公用能源效率基金專戶	合作金庫營業部	A類型不配息	99393 + ID後9碼	993930+統一編號8碼	T+5
		B類型配息	99392 + ID後9碼	993920+統一編號8碼	
元大全球農業商機基金專戶	彰化銀行總部分行		77210 + ID後9碼	772100+統一編號8碼	T+5
元大新中國基金專戶	中國信託銀行城中分行		95294 + ID後9碼	952940+統一編號8碼	T+5
元大印度基金專戶	兆豐銀行國外部		70204 + ID後9碼	702040+統一編號8碼	T+5
元大新興亞洲基金專戶	土地銀行營業部		61270 + ID後9碼	612700+統一編號8碼	T+5
元大華夏中小基金專戶	兆豐銀行國外部		70206 + ID後9碼	702060+統一編號8碼	T+5
元大2001基金專戶	兆豐商銀國外部		526 + ID後 11 碼	526000+統一編號8碼	T+3
元大得利貨幣市場基金專戶	國泰世華民權分行		8609 + ID後10碼	860900+統一編號8碼	T+1
元大得實貨幣市場基金專戶	中國信託城中分行		98656 + ID後9碼	986560+統一編號8碼	T+1
元大台灣加權股價指數基金專戶	第一銀行營業部		935 + ID後 11 碼	935000+統一編號8碼	T+3
元大全球ETF穩健組合基金專戶	彰化銀行總部分行		8992 + ID後10碼	899200+統一編號8碼	T+8
元大全球不動產證券化基金專戶	中國信託城中分行	A類型不配息	81288 + ID後9碼	812880+統一編號8碼	T+6
		B類型配息	81170 + ID後9碼	811700+統一編號8碼	
元大全球新興市場精選組合基金專戶	永豐銀行營業部		306 + ID後 11 碼	306000+統一編號8碼	T+8
元大全球ETF成長組合基金專戶	中國信託城中分行		81200 + ID後9碼	812000+統一編號8碼	T+8
元大大中華價值指數基金專戶	臺灣銀行營業部		57880 + ID後9碼	578800+統一編號8碼	T+6
元大巴西指數基金專戶	第一銀行營業部		265 + ID後 11 碼	265000+統一編號8碼	T+8
元大印尼指數基金專戶	彰化銀行總部分行		90606 + ID後9碼	906060+統一編號8碼	T+8
元大中國平衡基金專戶	臺灣銀行營業部	新台幣	9915 + ID後10碼	991500+統一編號8碼	T+5
元大黃金期貨基金專戶	永豐銀行營業部		519 + ID後 11 碼	519000+統一編號8碼	T+5
元大亞太政府公債指數基金專戶	中國信託城中分行	A類型不配息	49626 + ID後9碼	496260+統一編號8碼	T+6
		B類型配息	49628 + ID後9碼	496280+統一編號8碼	
元大中國機會債券基金專戶	玉山銀行營業部		94613 + ID後9碼	946130+統一編號8碼	T+5
元大人民幣貨幣市場基金專戶	花旗(台灣)商業銀行營業部		72470 + ID後9碼	724700+統一編號8碼	T+2
元大大中華TMT基金專戶	合作金庫營業部		8521 + ID後10碼	852100+統一編號8碼	T+5
元大全球股票入息基金專戶	一銀營業部	A類型不配息	55756 + ID後9碼	557560+統一編號8碼	T+5
		B類型配息	55757 + ID後9碼	557570+統一編號8碼	
元大新興印尼機會債券基金專戶	台企營業部	A類型不配息	66000 + ID後9碼	660000+統一編號8碼	T+7
		B類型配息	66100 + ID後9碼	661000+統一編號8碼	
元大美元貨幣市場基金專戶	華南銀行營業部		90223 + ID後9碼	902230+統一編號8碼	T+2
元大新東協平衡基金專戶	台企營業部		66700 + ID後9碼	667000+統一編號8碼	T+7
元大大中華豐益平衡基金專戶	中國信託銀行城中分行		81608 + ID後9碼	816080+統一編號8碼	T+5
元大新興亞洲美元債券基金專戶	玉山銀行營業部	A類型不配息	92740 + ID後9碼	927400+統一編號8碼	T+6
		避險A類型不配息	92741 + ID後9碼	927410+統一編號8碼	T+6
		B類型配息	92742 + ID後9碼	927420+統一編號8碼	T+6

帳戶名稱	銀行別	類別／幣別	匯款帳號 - 個人	匯款帳號 - 法人	買回實際付款日
元大亞太優質高股息100指數基金專戶	中國信託銀行城中分行	A類型不配息	43078 + ID後9碼	430780+統一編號8碼	T+7
		B類型配息	43079 + ID後9碼	430790+統一編號8碼	
元大實質多重資產基金專戶	第一銀行營業部	新台幣	40950 + ID後9碼	409500+統一編號8碼	T+8
元大台灣卓越50 ETF連結基金專戶	中國信託銀行城中分行	A類型不配息	43387 + ID後9碼	433870+統一編號8碼	T+3
		B類型配息	43391 + ID後9碼	433910+統一編號8碼	
元大台灣高股息 ETF連結基金專戶	中國信託銀行城中分行	A類型不配息	43388 + ID後9碼	433880+統一編號8碼	
		B類型配息	43392 + ID後9碼	433920+統一編號8碼	
元大富權50 ETF連結基金專戶	中國信託銀行城中分行	A類型不配息	43389 + ID後9碼	433890+統一編號8碼	
		B類型配息	43393 + ID後9碼	433930+統一編號8碼	
元大台灣高股息優質龍頭基金專戶	彰化銀行總部分行	A類型不配息	63563 + ID後9碼	635630+統一編號8碼	T+3
		B類型配息	63564 + ID後9碼	635640+統一編號8碼	

\*相關資料若有異動，請以最新公告為準