

# 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)  I 級別受益權單位  
 B 類型受益權單位(配息) 僅限專業機構投資人適用

受益人申購或轉申購本公司投資非投資等級債券為訴求之基金，於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。

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：\_\_\_\_\_ 202405 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，且最大可能損失遠超過投資金額。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、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，台端應先向本公司提出申訴，若於30日內未獲回覆或不滿意處理結果，得於60日內另向財團法人金融消費評議中心提出評議；或台端亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。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.fcir.org.tw/>。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，尚應審慎詳閱各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所察覺，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。

## 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淨平準金中支付，任何涉及由本金或收益淨平準金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。

## 委外條款：

受益人瞭解並同意元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱投信公司)及其關係人或與投信公司有利害關係之公司得依個人資料保護法及相關法令之規定，於其營業項目、法令許可及為受益人提供服務之目的範圍內，對受益人之資料得為蒐集、處理或國際傳遞及相互交付利用受益人之個人資料，並同意投信公司得基於風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、或為受益人之利益或依法令規定、或因主管機關、法院之要求將之提供予受投信公司委託處理業務或基金相關事務或依約合作之人。

## 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：

前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：

- 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。
- 本人瞭解若投資人風險屬性類型為「穩健型」，自112年10月1日起已可申購貴公司基金風險類別等級為RR1-RR4的產品，並對於基金公開說明書之契約重要內容及揭露風險已瞭解且同意自負其責。
- 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。
- 未成年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：\_\_\_\_\_

	申購價金(1)	手續費(2)	申購總價金(3)=(1)+(2)
	新臺幣 _____ 元	新臺幣 _____ 元	新臺幣 _____ 元
<input type="checkbox"/> 申購	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。
<input type="checkbox"/> 買回	<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部分 _____ 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)		
	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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)		
<input type="checkbox"/> 買回並轉申購	<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部分 _____ 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)		
	<input type="checkbox"/> 全部轉申購：全部轉申購 _____ 基金 (內含手續費 _____ %或新臺幣 _____ 元)		
	<input type="checkbox"/> 部分買回轉申購：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：

- 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。
- 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。
- 採傳真交易之申請人或代收機構請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者外，不得對本公司主張本傳真申請書之效力。
- 採臨櫃辦理交易時，本人親辦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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 申請全部買回時，會不含當日之申購單位數(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」。
- 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。
- 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。
- 轉申購者授權本基金保管機構代為給付轉申購價金。
- 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)

## 個人資料保護法第八條第一項告知義務內容

元大證券投資信託股份有限公司茲為蒐集貴受益人個人資料，依據個人資料保護法(以下稱個資法)第8條第1項規定，已辦理告知事項(詳如「個人資料保護聲明告知事項」)。

基金各級別近五年度之費用率及報酬率

202405 版

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。不同級別之費用率或報酬率或有差異，請詳閱本公司之該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

基金名稱	基金統編	費用率(%)					報酬率(%)				
		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
元大全球地產建設人息基金-新台幣 B 類型配息(基金之配息來源可能為本金)	48885346B	2.5	2.44	2.26	2.29	2.28	21.84	-1.92	12.07	-8.29	13.65
元大全球地產建設人息基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	48885346A	2.5	2.44	2.26	2.29	2.28	21.84	-1.94	12.11	-8.25	13.6
元大全球公用能源效率基金-新台幣 B 類型配息(基金之配息來源可能為本金)	48952816B	2.36	2.24	2.25	2.14	2.15	7.54	3.97	1.52	3.93	-2.48
元大全球公用能源效率基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	48952816A	2.36	2.24	2.25	2.14	2.15	7.48	4	1.43	3.9	-2.5
元大新中國基金-新台幣	25520400A	2.59	2.25	2.42	2.2	2.19	37.13	29.05	-7.27	-22.38	1.06
元大新中國基金-美元	25520400B	2.59	2.25	2.42	2.2	2.19	39.93	36.37	-4.54	-29.97	0.95
元大新中國基金-人民幣	25520400C	2.59	2.25	2.42	2.2	2.19	41.56	27.31	-6.43	-23.97	3.93
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 A 類型	99346928A	0.99	1.04	0.91	1.05	1.03	28.44	26.94	26.42	-19.35	31.35
元大台灣加權股價指數基金-新台幣 R 類型	99346928B	NA	NA	NA	NA	1.03	NA	NA	NA	NA	31.43
元大全球 ETF 穩健組合基金-新台幣 A 類型	99967974A	1.3	1.26	1.22	1.2	1.29	8.44	2.46	7.2	-8.17	9.89
元大全球 ETF 穩健組合基金-新台幣 R 類型	99967974B	NA	NA	NA	1.2	1.29	NA	NA	NA	-8.17	9.95
元大全球不動產證券化基金-新台幣 B 類型配息(基金之配息來源可能為本金)	21718388B	2.58	2.61	2.37	2.34	2.33	12.27	-4.12	11.79	-14.57	14.28
元大全球不動產證券化基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	21718388A	2.58	2.61	2.37	2.34	2.33	12.36	-4.17	11.78	-14.56	14.3
元大全球不動產證券化基金-美元(基金之配息來源可能為本金)	21718388C	2.58	2.61	2.37	2.34	2.33	14.7	1.23	15.08	-22.99	14.18
元大全球不動產證券化基金-人民幣(基金之配息來源可能為本金)	21718388D	2.58	2.61	2.37	2.34	2.33	15.97	-5.3	12.98	-16.44	17.54
元大大中華價值指數基金-新台幣	25591306A	1.44	1.42	1.51	1.44	1.46	9.93	-0.99	-5.34	-5.26	-0.98
元大大中華價值指數基金-美元	25591306B	1.44	1.42	1.51	1.44	1.46	12.23	4.56	-2.54	-14.57	-1.08
元大大中華價值指數基金-人民幣	25591306C	1.44	1.42	1.51	1.44	1.46	13.48	-2.35	-4.44	-7.24	1.89
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	38546966A	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	-0.6701	3.1781	0.977	4.0481	-0.8975
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	38546966B	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	2.6469	1.8525	1.8802	1.8731	1.8651
元大大中華 TMT 基金-新台幣	38639090A	3	2.75	2.76	2.79	2.51	19.58	34.11	-1.08	-36.52	26.12
元大大中華 TMT 基金-人民幣	38639090B	3	2.75	2.76	2.79	2.51	23.56	32.47	-0.19	-37.85	29.79
元大全球股票人息基金-新台幣 A 類型不配息(基金之配息來源可能為本金)	42307684A	3.6	2.32	2.56	2.39	2.22	10.17	-0.49	3.65	-7.33	22.92
元大全球股票人息基金-新台幣 B 類型配息(基金之配息來源可能為本金)	42307684B	3.6	2.32	2.56	2.39	2.22	10.12	-0.45	3.56	-7.34	22.92
元大全球股票人息基金-美元 B 類型配息(基金之配息來源可能為本金)	42307684C	3.6	2.32	2.56	2.39	2.22	12.47	5.09	6.69	-16.41	22.76
元大新興印機債券基金-新台幣 A 類型不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314A	1.26	1.27	1.27	1.28	1.28	12.2759	-1.4687	-2.7748	2.7731	6.1822
元大新興印機債券基金-新台幣 B 類型配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314B	1.26	1.27	1.27	1.28	1.28	12.2799	-1.456	-2.7649	2.7698	6.179
元大新興印機債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314C	1.26	1.27	1.27	1.28	1.28	14.6176	4.0717	0.0946	-7.3321	6.0842
元大新興印機債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314D	1.26	1.27	1.27	1.28	1.28	15.9561	-2.7585	-1.9101	0.6095	9.2094
元大美元貨幣市場基金-新台幣	42381754A	0.42	0.39	0.24	0.24	0.24	-0.1619	-4.5767	-2.7978	12.3783	4.5692
元大美元貨幣市場基金-美元	42381754B	0.42	0.39	0.24	0.24	0.24	2.2735	0.8359	0.1894	1.5059	4.696
元大新東協平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42403764A	2.22	2.61	2.35	2.35	2.21	3.78	-7.73	6.11	-8.92	-1.24
元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42403764B	2.22	2.61	2.35	2.35	2.21	5.86	-2.62	9.31	-17.93	-1.23
元大新東協平衡基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42403764C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 A 類型不配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387A	1.68	1.86	1.88	1.94	2.04	9.43	-7.82	2.39	7.11	13.38
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 B 類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387B	1.68	1.86	1.88	1.94	2.04	9.44	-7.85	2.43	7.03	13.4
元大亞太優質高股息 100 指數基金-新台幣 I 類型(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387C	1.68	1.86	1.88	1.94	2.04	9.43	-7.82	NA	NA	NA
元大亞太優質高股息 100 指數基金-美元 B 類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387D	1.68	1.86	1.88	1.94	2.04	11.57	-2.56	5.4	-3.47	13.39
元大亞太優質高股息 100 指數基金-澳幣 B 類型配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387E	1.68	1.86	1.88	1.94	2.04	12.29	-11.3	11.73	2.66	13.45
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	75970963A	NA	0.22	0.14	0.12	0.1	NA	31.48	21.95	-21.77	28.68
元大台灣卓越 50ETF 連結基金-新台幣 B 類型配息	75970963B	NA	0.22	0.14	0.12	0.1	NA	31.53	22	-21.76	28.7
元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	75970921A	NA	0.19	0.13	0.17	0.17	NA	9.64	19.52	-18.85	56.48
元大台灣高股息 ETF 連結基金-新台幣 B 類型配息	75970921B	NA	0.19	0.13	0.17	0.17	NA	9.62	19.55	-18.82	56.3
元大富權 50ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息	75971153A	NA	0.32	0.3	0.22	0.28	NA	27.09	38.01	-34.84	37.43
元大富權 50ETF 連結基金-新台幣 B 類型配息	75971153B	NA	0.32	0.3	0.22	0.28	NA	27.07	38.03	-34.77	37.4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 A 類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	76959044A	NA	NA	1.43	1.66	1.68	NA	NA	25.81	-32.01	50.51
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 B 類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	76959044B	NA	NA	1.43	1.66	1.68	NA	NA	25.64	-31.86	50.55
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型累積級別(本基金之配息來源可能為收益平準金)	76959044C	NA	NA	1.43	1.66	1.68	NA	NA	0	NA	0
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 I 類型配息級別(本基金之配息來源可能為收益平準金)	76959044D	NA	NA	1.43	1.66	1.68	NA	NA	0	0	50.93

基金各級別近五年度之費用率及報酬率

2024/05 版

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。不同級別之費用率或報酬率或有差異，請詳閱本公司之該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

基金名稱	基金 統編	費用率(%)					報酬率(%)				
		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	88320598A	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	19.96
元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息	88320598B	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	19.82
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 I 類型不配息	88320598C	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	0
元大全球優質龍頭平衡基金-美元 I 類型不配息	88320598D	NA	NA	NA	NA	2.1	NA	NA	NA	NA	0
元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型	88339528A	NA	NA	NA	NA	0.72	NA	NA	NA	NA	3.8973
元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元 A 類型	88339528B	NA	NA	NA	NA	0.72	NA	NA	NA	NA	3.8058
元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型	88339528C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元 I 類型	88339528D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息	88339533A	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	4.5669
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 B 類型配息	88339533B	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	4.5674
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	88339533C	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	4.4766
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 B 類型配息	88339533D	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	4.4743
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	88339533E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣 I 類型配息級別	88339533F	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	88339533G	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元 I 類型配息級別	88339533H	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 A 類型不配息	88339549A	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	6.7378
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 B 類型配息	88339549B	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	6.7384
元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 A 類型不配息	88339549C	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	6.6427
元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 B 類型配息	88339549D	NA	NA	NA	NA	1.2	NA	NA	NA	NA	6.6459
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型累積級別	88339549E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣 I 類型配息級別	88339549F	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 I 類型累積級別	88339549G	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元 I 類型配息級別	88339549H	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	93100953A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-新台幣 I 類型	93100953B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-美元 A 類型	93100953C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-美元 I 類型	93100953D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-日圓 A 類型	93100953E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大日本龍頭企業基金-日圓 I 類型	93100953F	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大臺灣高股息低波動 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	93164359A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大臺灣高股息低波動 ETF 連結基金-新台幣 B 類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	93164359B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金-新台幣 A 類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	93164365A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金-新台幣 B 類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	93164365B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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量加權股價指數】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量加權股價指數】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量加權股價指數】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量加權股價指數】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量加權股價指數】之行為，自證交所取得完整之使用授權。
- 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。
- 本公司經理之以非投資等級債為訴求之基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級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，且投資以非投資等級債為訴求之基金不宜佔其投資組合過高比重。本公司經理之以非投資等級債為訴求基金之投資風險已詳載於公開說明書及風險預告書。
- 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。
- 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。
- 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，投資人應先向本公司提出申訴，若於 30 日內未獲回覆或不滿意處理結果，得於 60 日內另向財團法人金融消費評議中心提出評議；或者投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。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：

- 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

- 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：申購元大全球 ETF 穩健組合基金，身分證字號：A221375187。轉入銀行代號：009 轉入帳號 89922721375187

- 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。

- 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(註)
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
元大得寶貨幣市場基金專戶	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	T+3
		B類型配息	43392 + ID後9碼	433920+統一編號8碼	

註：T 日為買回申請日(營業日)

\*相關資若有異動，請以最新公告為準

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(註)
元大富櫃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	T+3
		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	
元大全球優質龍頭平衡基金專戶	中國信託銀行城中分行	新台幣	92468 + ID後9碼	924680+統一編號8碼	T+6
元大0至2年投資級企業債券基金專戶	兆豐銀行國外部	新台幣	52830 + ID後9碼	528300+統一編號8碼	T+6
元大2至10年投資級企業債券基金專戶	兆豐銀行國外部	A類型不配息	52832 + ID後9碼	528320+統一編號8碼	T+6
		B類型配息	52831 + ID後9碼	528310+統一編號8碼	
元大10年以上投資級企業債券基金專戶	兆豐銀行國外部	A類型不配息	52834 + ID後9碼	528340+統一編號8碼	T+6
		B類型配息	52833 + ID後9碼	528330+統一編號8碼	
元大日本龍頭企業基金專戶	永豐銀行營業部		998255+ID後8碼	998255+統一編號8碼	T+6
元大台灣高股息低波動ETF連結基金專戶	台銀營業部	A類型不配息	714892+ID後8碼	714892+統一編號8碼	T+3
		B類型配息	714893+ID後8碼	714893+統一編號8碼	
元大臺灣ESG永續ETF連結基金專戶	永豐銀行營業部	A類型不配息	995007+ID後8碼	995007+統一編號8碼	T+3
		B類型配息	995008+ID後8碼	995008+統一編號8碼	

註：T 日為買回申請日(營業日)

\*相關資料若有異動，請以最新公告為準

# 個人資料保護聲明暨告知事項

立書人茲聲明已詳閱並同意貴公司依個人資料保護法第 8 條第 1 項規定之下列應告知事項：

## 壹、個人資料蒐集、處理及利用告知之事項

元大證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）為依法令及契約（包含但不限於相關公開說明書及信託契約等）辦理 ETF 收益分配、交易確認及通知等相關事宜，謹依據個人資料保護法（以下稱個資法）等相關規定告知下列事項，請台端於提供個人資料前詳閱：

### 一、蒐集之目的：

台端同意本公司得依個資法及相關法令規定，於下列目的範圍內，蒐集、處理及利用台端之個人資料：依其證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務、目的或契約、類似契約或其他法律關係事務約定、有價證券及有價證券持有人登記、行銷業務、投資及財產管理、消費者、客戶管理與服務、資通安全與資訊管理、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務、金融服務業或依法令規定及或金融監理需要所為之蒐集處理及利用、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、法院、主管機關、有權機構或同業公會要求、會計與相關服務、徵信、其他金融管理業務、人事管理、其他財政服務、其他諮詢與顧問服務或因參與遵循美國海外帳戶稅收遵從法案(簡稱「FATCA 法案」)暨我國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)等。

### 二、個人資料之類別：

姓名、出生地、國籍、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、美國稅籍編號、戶籍資料、教育程度、家庭、婚姻、教育、財務細節（含往來交易資料）、帳戶內容、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話（含手機電話）、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱、帳戶號碼等，其他合於本公司營業項目之特定目的及自台端或第三人處（如臺灣集中保管結算所股份有限公司等有契約關係或業務往來機構）所蒐集之個人資料。

### 三、個人資料利用之期間：

於本公司獲主管機關許可業務經營之存續期間或必要範圍內，符合下列要件之一者：(1) 個人資料蒐集之特定目的存續期間。(2) 依相關法令規定或契約約定之保存年限。(3) 本公司因執行業務所必須之保存期間。

### 四、個人資料利用之地區：

本公司獲主管機關許可經營及營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之國內、外相關地區，包含但不限於中華民國、歐美地區、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約或有業務往來之機構或顧問等所在地、本公司業務委外機構所在地、依法有調查權金融監理機關、法院、通匯銀行所在地、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。

### 五、個人資料利用之對象：

依法令或依本公司業務經營或履行特定目的所需而提供之對象，包含但不限於金融監理或依法有調查權或依法行使公權力之機關、同業公會、通匯銀行、金融機構信用卡作業中心、票據交換所、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、財金資訊公司、代收付款項業務機構、收單機構等依法令授權及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上與監督管理檢查等有關之相關機構，及對所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、Lead FFI 或美國國稅局。

### 六、個人資料利用之方式：

以自動化機器或其他非自動化之利用方式，包括但不限於書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真或國際傳輸等。

### 七、個人資料行使之權利及方式：

依個資法第三條規定，台端就本公司保有之台端個人資料，得以電話洽詢本公司客服(專線: 0800-009-968)或親自至本公司行使下列權利：(1) 查詢、請求閱覽或請求製給複製本，本公司依法得酌收必要成本費用；(2) 請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明；(3) 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。

八、台端可以自由選擇是否提供相關個人資料，若未提供相關個人資料或提供之資訊不完整致無法進行必要之審核及處理作業，將影響您使用本公司各項服務之權利。

## 貳、元大金融控股公司子公司間資料共同蒐集、處理及利用

本公司依據金融控股公司法第 43 條及相關規範，與元大金控所屬之子公司交互運用您的個人資料(姓名、地址及電子郵件信箱地址)，已訂定[相關保護措施](#)並於本公司網站公告。

您的個人資料如有變更，可隨時通知本公司修正變更資料，並得隨時透過本公司提供之服務管道（例如客服電話 0800-009-968）或以書面通知停止就個人資料之交互運用（含蒐集、處理及利用）。

元大金融控股股份有限公司所屬之子公司包括元大證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大期貨股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司及元大國際保險經紀人股份有限公司。日後若有增刪，將於[元大金融控股股份有限公司](#)及子公司網站公告，並於相關子公司營業處所內明顯位置公告。