

☐ 客服專線

電話：0800-088-588、02-8770-9828

傳真：02-2502-4400

地址：10476台北市中山區復興北路378號5樓

★表格如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙

申請書號：(客戶免填)

<b>填寫前請詳閱填寫須知及次頁「注意事項」</b>		<b>申請日期</b>		年	月	日
<b>受益人姓名</b>		<b>身分證字號或統一編號</b>				
<b>聯絡人姓名</b>		<b>聯絡電話</b>				
☐同受益人						
<small>(受益人本人授權聯絡人得代理本人與貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予貴公司於前述業務範圍內使用。)</small>						

**填寫須知**

1. 申購及轉換交易請加填【通路報酬及境外基金風險預告書】。
2. 若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。
3. 申購或轉換入配息類股基金，將依開戶約定之配息方式進行配息處理(現金或再申購)。
4. 買回全部單位數或買回部分單位數皆未填者，視為將全部單位數買回或全部轉換；定期定額欲暫停或終止扣款，請另填【境外基金定期定額變更申請書】。
5. 若持有台幣庫存及外幣庫存者，欲申請全部買回或全部轉換，請務必於交易幣別欄位同時勾選台幣及外幣。
6. 除安聯環球投資基金－德國系列基金轉換無轉換手續費外，其餘系列基金內扣轉換手續費率 0.2%。

**1 申購**

申購基金代號 / 名稱	交易幣別	申購金額 (a)	手續費率 (b)	手續費 (c)=(a)x(b)	申購總金額 (d)=(a)+(c)
			%		
			%		

(最低申購金額：台幣 50,000 元，外幣 (原幣) 2,000 元，詳情請見次頁注意事項)

◎ 付款方式【為保障客戶交易之明確性，受益人請以本人名義匯款；第三人匯款之申購本公司得不予接受】

☐ 電匯 (請附電匯單) 請於申購日當日下午 2:00 前完成下單作業

(請務必勾選) 匯入行：☐ 華南銀 ☐ 兆豐銀 ☐ 台新銀 ☐ 永豐銀 ☐ 中國信託 ☐ 台北富邦 ☐ 第一銀 ☐ 國泰世華 ☐ 彰化銀

※ 請確認申購總金額 (含申購金額及手續費) 於申購當日下午 3:00 前匯達集保結算所之款項收付專戶 (請全額到付)，待集保結算所確認匯入款項與申購資料相符，始得計入當日之申購。

☐ 自約定之授權代扣款帳戶中扣款：限已填具『境外基金扣款轉帳授權書』，並經轉送扣款行核印成功後始可扣款，請於申購當日下午 12:30 前完成下單作業，並將申購總金額 (包含申購金額及手續費)，存入扣款帳戶。

★ 受益人聲明與申請人為同一人，若非屬同一人則請提供申請人之姓名 \_\_\_\_\_，身分證字號 \_\_\_\_\_，地址 \_\_\_\_\_

**2 買回**

買回基金代號 / 名稱	交易幣別	買回基金單位數
	☐ 台幣 ☐ 外幣	☐ 1. 全部；☐ 2. 部份，單位數：_____
	☐ 台幣 ☐ 外幣	☐ 1. 全部；☐ 2. 部份，單位數：_____

◎ 買回價金將匯入投資人本人於開戶申請書約定之買回帳戶，跨行匯款所生之相關費用自買回價金中直接扣除。

**3 轉換**

轉出基金代號 / 名稱	交易幣別	轉出基金單位數	轉入基金代號 / 名稱
	☐ 台幣 ☐ 外幣	☐ 1. 全部；☐ 2. 部份，單位數：_____	
	☐ 台幣 ☐ 外幣	☐ 1. 全部；☐ 2. 部份，單位數：_____	

受益人確認 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)

本人已取得公開說明書 / 投資人須知並詳閱相關內容及次頁注意事項；本人亦了解所申購基金之風險屬性，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。

請務必勾選取得公開說明書 / 投資人須知之途徑，如您尚未取得並勾選取得之途徑，本公司將無法受理您的申購：

☐ 貴公司交付取得      ☐ 自行自貴公司網站下載

服務人員 / 銷售機構：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑

# 注意事項

本公司備置經理之各基金公開說明書及投資人須知，投資人可免費索取。

## ■ 申購注意事項

### 1. 本公司收件截止時間

申購方式	匯款申購	扣款申購
截止時間	下午 2:00	下午 12:30

申請人應於收件截止時間前完成申購程序，傳真本基金交易申請書及申購付款證明（電匯單、ATM 收據或轉帳明細），且以電話向本公司確認傳真收件無誤，以確保申請人之權益。並同意以確認價款無誤之當日為申購日，逾時申請者，其申購視為次一營業日申請件。

### 2. 最低申購金額

	單筆申購	定時定額申購
台幣	50,000	5,000（以台幣千元整倍數增加）
外幣（原幣）	2,000	200（以原幣 50 元整倍數增加）

### 3. 辦理代扣款申購作業

依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆代扣款申購款項作業，客戶於申購日下午 2:00 前將包含申購手續費之申購款項存入約定帳戶，由集保結算所確認款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。

### 4. 辦理匯款申購作業

依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆匯款申購款項作業，客戶於申購日下午 3:00 前將包含申購手續費之申購款項以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶，並將匯款證明傳真至本公司，且經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。外幣匯款如以非下列九家銀行匯出者，請匯款行發二通電報以確保款項收付專戶當日收到所匯款項，並且全額到付。匯款資料如下：

戶名	台幣 台灣集中保管結算所股份有限公司	
	外幣 TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION	
銀行別（台幣）	銀行別（外幣）	匯款帳號
華南商業銀行復興分行 (008)	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD., FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: HNBKTWTP127)	931+ 身分證字號 11 碼 931+ 000 + 統編 8 碼
兆豐國際商業銀行台北復興分行 (017)	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: ICBCTWTP008)	679+ 身分證字號 11 碼 679+ 000 + 統編 8 碼
台新國際商業銀行建北分行 (812)	TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIWAN (Swift Code: TSIBTWTP)	915+ 身分證字號 11 碼 915+ 000 + 統編 8 碼
永豐商業銀行世貿分行 (807)	BANK SINOPAC (Swift Code: SINOTWTP)	582+ 身分證字號 11 碼 582+ 000 + 統編 8 碼
台北富邦銀行安和分行 (012)	TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD. TAIPEI (Swift Code: TPBKTWTP715)	158+ 身分證字號 11 碼 158+ 000 + 統編 8 碼
中國信託商業銀行營業部 (822)	CTBC BANK CO., LTD. (Swift Code: CTCBTWTP)	757+ 身分證字號 11 碼 757+ 000 + 統編 8 碼
第一商業銀行民權分行 (007)	FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: FCBKTWTP)	963+ 身分證字號 11 碼 963+ 000 + 統編 8 碼
國泰世華商業銀行民權分行 (013)	CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: UWCBTWTP019)	897+ 身分證字號 11 碼 897+ 000 + 統編 8 碼
彰化銀行民生分行 (009)	CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH (Swift Code: CCBCTWTP523)	918+ 身分證字號 11 碼 918+ 000 + 統編 8 碼

備註：匯款帳號中統一編號 11 碼係依受益人身分證、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為：

(一) 本國人：身分證字號英文字母轉為數字 2 碼 (A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 數字 9 碼

(二) 華僑及外國人：統一證號英文字母第 1 碼轉為數字 2 碼 (A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 英文字母第 2 碼轉為數字 1 碼 (A 為 3, B 為 4, C 為 5, D 為 6 以此類推) + 數字 8 碼

(三) 法人：000+ 營利事業統一編號 8 碼

### 5. 如欲變更：申購約定扣款帳號請填具【資料變更申請書】及【境外基金扣款轉帳授權書】(一式二聯)

6. 受益人帳外基金約定配息方式勾選「現金」者，其持有之配息類股基金不得轉換入累積類股基金；持有之累積類股基金亦不得轉換入配息類股基金。

7. 若該次申購所支付之貨幣種類為新台幣，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；即便該境外基金轉換為其他種幣別計價境外基金後，仍以新台幣支付。若該次申購所支付之貨幣種類為外幣，爾後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；若將基金轉換為其他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價幣別支付。

8. 本公司所銷售之境外基金，申購分配單位將以登記形式發行而無實體受益憑證，本公司將提供交易確認單及對帳單。

9. 申請人定義：茲向經理公司申請申購安聯系列基金之人；受益人定義：指依證券投資信託契約規定，享有證券投資信託基金受益權之人【基金受益憑證受益人簡稱受益人】。

## ■ 買回注意事項

1. 收件截止時間：營業日下午 2:00；逾時申請者，其買回視為次一營業日申請件。

2. 投資人須於申購淨值日（含單筆 / 定額 / 轉換，但配息轉申購不在此限）之次四個營業日完成所有申購作業，方能提出申請買回 / 轉換。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益。

3. 買回價金給付時間：買回款項於集保結算所統一結匯後當日通知款項收付銀行，將已扣除相關買回費用之買回價金匯回開戶時留存之受益人本人帳戶。

4. 未填寫買回單位數者，視為將全數庫存單位數買回。本公司將以台幣庫存或外幣庫存採先進先出法沖銷買回單位數。

5. 買回款項將匯入受益人於開戶申請書之約定帳戶。如欲修改約定帳戶，請填具「資料變更申請書」。

6. 若受益人申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之買回款以台幣入帳；若投資人申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之買回款以外幣入帳。

7. 給付受益人買回價金或配息款產生之郵匯費用，由給付價金中逕予扣除。外幣買回價金給付如遇買回金額不足支付匯費之款項將暫不匯出，俟客戶款項達等值新台幣 1,500 元再行匯出，受益人外幣買回約定帳戶為集保結算所指定款項收付銀行時則不受此限制。

8. 定期定額全數買回不代表停止扣款，如不繼續扣款請洽本公司辦理定期定額停止扣款手續。

## ■ 轉換注意事項

1. 受益人應於本公司收件截止時間下午 2:00 前完成轉換申請程序，逾時申請者，其轉換視為次一營業日申請件。

2. 受益人帳外基金約定配息方式勾選「現金」者，其持有之配息類股基金不得轉換入累積類股基金；持有之累積類股基金亦不得轉換入配息類股基金。

3. 受益人同意成為轉換基金證券投資信託契約之受益人，依契約行使權利、負擔義務，且已詳閱轉換基金之公開說明書 / 投資人須知，並據以提出轉換認購受益權單位之申請。

## ■ 收益分配注意事項

1. 收益分配款項將匯入受益人於開戶申請書之約定帳戶。如欲修改約定帳戶，請填具【資料變更申請書】。

2. 若受益人申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之配息以台幣入帳；若投資人申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之配息以外幣入帳。

3. 給付受益人配息款產生之郵匯費用，由給付價金中逕予扣除。外幣配息給付如遇金額不足支付匯費之款項將暫不匯出，俟客戶款項達等值新台幣 1,500 元再行匯出，受益人外幣收益分配約定帳戶為集保結算所指定款項收付銀行時則不受此限制。

※ 結匯授權：受益人同意授權台灣集中保管結算所（股）公司辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之計價幣別與交易幣別之結匯事宜，並同意授權台灣集中保管結算所（股）公司得與華南銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。申購時以賣出議定匯率計算，買回時以買入議定匯率計算。受益人瞭解並同意承擔因匯率之不同而產生之匯兌風險。

※ 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有新增、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以安聯投信之書面或網站公告為主。

本基金經管會核准，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之投資收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書及投資人須知。投資人可至本公司網站或境外基金資訊觀測站中查詢。

I. 安聯證券投資信託股份有限公司銷售 PIMCO 系列基金所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付	
項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 2.0%，其中本公司收取不多於 2.0%。 台端支付本基金轉換手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
二、境外基金機構支付	
項目	說明
經理費分成 (%) (依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費收入如下基金明細表所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1% (無條件進位至整數位)。
銷售獎勵金 (%) (依銷售金額 / 定期定額開戶數)	未收取。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取	

範例：「PIMCO 全球投資級別債券基金」之申購手續費 2.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 1.39%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元於「PIMCO 全球投資級別債券基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000 \* 2.0%=2,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 1,000 元 (100,000 \* 1% = 1,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率	基金名稱	單一行政管理費年率
PIMCO 全球投資級別債券基金	1.39%	PIMCO 美國股票增益基金	1.45%
PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金	1.39%	PIMCO 短年期債券基金	1.36%
PIMCO 全球債券基金	1.39%	PIMCO 總回報債券基金	1.40%
PIMCO 全球實質回報債券基金	1.39%	PIMCO 歐元債券基金	1.36%
PIMCO 全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			1.45%
PIMCO 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			1.45%

一、投資人支付	
項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 2.0%，其中本公司收取不多於 2.0%。 台端支付本基金轉換手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
二、境外基金機構支付	
項目	說明
經理費分成 (%) (依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費收入如下基金明細表所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.59%。
銷售獎勵金 (%) (依銷售金額 / 定期定額開戶數)	未收取。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

範例：「PIMCO 多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」之申購手續費 2.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 1.59%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 1.59%。故 台端每投資 100,000 元於「PIMCO 多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000 \* 2.0%=2,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 1,590 元 (100,000 \* 1.59% = 1,590 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率
PIMCO 多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.59%

未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。

II. 本人 (本公司) 聲明業經安聯證券投資信託股份有限公司告知並已充份明瞭以下基金之相關風險，本聲明書同時適用嗣後本人 (本公司) 之所有投資。

- 信用風險：若固定收益證券之發行人或保證人無法或無意準時支付本金或利息或履行其債務，基金將產生虧損。固定收益證券面臨不同程度的信用風險，通常反映於信用評等。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，可能面臨證券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
- 利率風險：名目利率上漲時，基金持有的固定收益證券價值即可能降低。年期愈長，對於利率變動愈敏感，波動大於短期固定收益證券。由於固定收益證券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致價格下跌，而蒙受虧損之風險。
- 流動性風險：缺乏流動性之證券 (無法隨時出售之證券)，即使其買賣交易單數相當小，亦可能導致價格顯著波動，而無法在有利時機或以較佳價格出售。因此基金若投資於此類證券，可能降低基金的報酬。若投資高收益債券即可能因市場交易不活躍而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
- 投資人投資以高收益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。
- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，且配息前可能未先扣除應負擔之費用。有關詳細配息政策，請詳閱境外基金公開說明書及投資人須知。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。
- 高收益債券基金可能投資美國 144A 債券，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。

本人已閱讀並瞭解本文件及投信投顧公會「看懂通路報酬資訊」<http://www.sitca.org.tw/ROC/FundIntroduce/F10009.aspx> 之內容

受益人原留印鑑 / 簽名及日期 (年 / 月 / 日)