

### 基金交易申請書

※傳真交易者，需具有傳真交易權限方可使用。傳真後請務必來電確認，未確認者，若相關資料有誤，本公司得取消交易。

FA-2022-09 版 頁 1

※本申請書共四頁，請詳加閱讀整份申請書內容及次頁風險預告及申贖注意事項後，填寫正確並確認於印鑑欄。本申請書之頁二、三、四資訊可供客戶自行留存，合庫投信將以蓋用原留印鑑之交易申請書(頁一)視為客戶已詳閱並充分了解及同意整份申請書內容。

※本公司不接受感熱紙，請務必先影印後再填寫，以維護您的權益。

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

基金名稱	合庫 _____ 基金 (限填一支基金)	<input type="checkbox"/> 不配息 <input type="checkbox"/> 配息	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 _____
(尚未約定配息帳戶者，請填寫「受益人約定帳戶新增/異動約定書」約定配息指定帳戶。)			

申購	※首次申購請加填開戶相關申請書並檢附身分證證明文件。 ※首次申購外幣級別基金請務必加填「受益人約定帳戶新增/異動約定書」約定英文戶名與相關外幣交易帳戶。		
----	---	--	--

申購金額 (1)	手續費 _____ % (2)	申購總金額 (1)+(2)
----------	-----------------	---------------

付款方式： 電匯：自 \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行匯出  ATM \_\_\_\_\_ (請填卡號後四碼)  
 ※外幣匯款時，請註明「款項需全額到付」，若申購總金額與實際入帳金額不符時，在符合公開說明書最低申購金額下，以實際收到金額為實際申購總金額，並以實際入帳日為申購生效日。

買回	※申請部份買回後之剩餘單位數不及該基金公開說明書所規定單位者，需全數買回。		
----	---------------------------------------	--	--

單位數全部買回：以申請當日經理公司帳載結餘為準。

單位數部份買回：\_\_\_\_\_ 單位  金額買回 (僅限貨幣市場型基金) 新台幣 \_\_\_\_\_ 元

買回並轉申購	※轉申購配息基金且尚未約定配息帳號者，請填寫「受益人約定帳戶新增/異動約定書」約定配息指定帳戶。 ※不同計價幣別基金間不得相互轉換。		
--------	---	--	--

買回 單位數或金額	轉申購 單位數/金額	轉入基金名稱 (手續費率 _____ % 自買回價金扣除)
<input type="checkbox"/> 單位數全部買回 (以申請當日經理公司帳載結餘為準) <input type="checkbox"/> 單位數部分買回 _____ 單位	單位	<input type="checkbox"/> 配息 <input type="checkbox"/> 不配息 _____ 基金 <input type="checkbox"/> 餘額匯入買回帳戶
<input type="checkbox"/> 金額買回 (限貨幣市場型基金) _____ 元	元	<input type="checkbox"/> 配息 <input type="checkbox"/> 不配息 _____ 基金 <input type="checkbox"/> 餘額匯入買回帳戶

買回匯款帳號	※限匯入受益人本人名義所開立之帳戶，因匯款所產生之費用，保管銀行將由客戶買回價金中逕自扣除，且外幣計價級別匯款可能有相關匯費支出，請特別留意。		
--------	---	--	--

台幣帳戶	銀行 (郵局)	分行 (支局)	帳號																
外幣帳戶	銀行 (郵局)		分行 (支局)																
<input type="checkbox"/> 單一外幣 幣別 _____ <input type="checkbox"/> 綜合外幣	SWIFT CODE		帳號																

受益人名稱(中文)  受益人名稱(英文) (須與銀行外幣帳戶開戶留存之英文姓名相同)  身分證字號或統一編號  聯絡電話  身分別(請勾選) <input type="checkbox"/> 1.一般客戶 <input type="checkbox"/> 2.員工本人 <input type="checkbox"/> 3.員工關係人(配偶/未成年子女) <input type="checkbox"/> 4.合庫金控利害關係人	1. 本人於簽署及交付本交易申請書前，已經由合庫投信或其指定之銷售機構，取得並詳閱本次(轉)申購基金之(簡式)公開說明書及風險預告書(載於本申請書第二頁，若申購非投資等級債券基金者，請另外簽署非投資等級債券基金之風險預告)。 2. 本申請書共四頁，本人已詳閱並充分了解整份申請書風險預告及交易注意事項，亦已審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力，確定知悉適合本次(轉)申購之基金商品，並同意以首頁做為已確認 整份申請書各項內容之約定。  <div style="text-align: right;"> <b>受益人原留簽章樣式</b>                      (未成年人請加蓋法定代理人父母雙方留印鑑；法人請加蓋全銜印鑑及負責人(代表人)印鑑受輔助宣告人請加蓋輔助人原留印鑑)。                 </div>
--	--

收件單位及經辦簽章	<b>法務暨法令遵循簽核</b>	(身分別為(2)(3)(4)及高風險客戶需經法務暨法令遵循簽核)	覆核	核印/經辦
-----------	------------------	----------------------------------	----	-------

## 風險預告書

本投資風險預告書係依據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售及其申購或買回作業程序』第十七條第五項，『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：

1. 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。
2. 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。
3. 基金交易應考量之風險因素如下：
  - (1) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動或其他不可抗拒之天然災害、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。
  - (2) 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。
4. 最大可能損失：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。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故投資人不一定能取回全部或一部分之投資金額。
5. 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。
6. 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。
7. 本公司**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。本公司配息型基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請於本公司網站查詢。

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，並確實做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。

## 申購買回交易注意事項

1. 各項交易請於各基金交易截止時間內申請，投信受理交易時間始於各基金營業日上午 9:00，申購交易截止時間除貨幣市場型基金為上午 11:00，其他基金所有交易截止時間為下午 4:00；逾時則視為次一營業日交易。
2. 本公司基金皆採無實體發行，各筆交易將依規定製作並交付確認單(或對帳單)予受益人，受益人不得申請領回實體受益憑證。
3. 若本申請書填寫內容有任何修改，請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。
4. 為配合洗錢防制相關規定，本公司恕不受理現金申購。臨櫃辦理，本人親辦需出示身份證正本；委託辦理，需出具委託書正本及出示受託人及委託人之身份證正本，方可辦理。
5. 本公司不歡迎受益人對基金進行短線交易，持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用。該買回費用併入基金資產。相關各基金之短線交易規定，及其他各項交易事宜請參閱各基金最新公開說明書，本公司將依據最新公開說明書規定辦理。
6. 為確保買回價金匯入受益人本人帳戶，當受益人以傳真方式申請買回受益權單位時，買回價金本公司將依據買回申請書所指示匯入開戶時約定的帳戶，如非約定帳戶本公司得拒絕接受該買回申請。買回匯費將依基金計價幣別自買回價金中直接扣除，匯款入帳之款項需另外扣除金融機構之匯費與郵電費等相關費用，實際收款金額可能與上述金額不同；另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。
7. 各基金申購最低金額及手續費率；投資風險等級說明；申購、轉申購單位以及買回價金淨值計算，請參閱最新公開說明書。
8. 受益人向本公司辦理轉申購時，如欲買回外幣計價基金轉申購其他基金，以轉申購相同計價幣別基金為限，同時受益人同意授權本基金保管銀行代為給付申購價金。
9. 本公司系列基金之銷售通路報酬揭露，請投資人洽各銷售機構之公司官網。
10. **外幣申購匯款注意事項：**
  - (1) 外幣匯款時請註明「款項需全額到付並發 2 通電報」(MT103+MT202)。
  - (2) 確認收款人帳號、名稱及備註欄書寫無誤，取得匯款行交付之匯出匯款收據。
  - (3) 附言或備註欄：請銀行務必註明「申購人身分證字號或統一編號」及「全額到付」字樣。
  - (4) 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。
  - (5) 於匯款時請事先洽詢匯款銀行之匯款作業程序(如申購款匯達至基金專戶所需天數、匯費及其他相關費用)，若因作業過程中被匯款行/中間行/解款行扣除應收之相關手續費導致匯達基金專戶之實際入帳金額與填寫於本申請書上之申購總金額不符時；在符合公開說明書最低申購金額下，合庫投信將依實際收到金額為實際申購金額，並以實際入帳日為申購生效日。
  - (6) 合庫投信保留權利，將申購人之申購交易指示延後至申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後始辦理。若需於申購價金匯達基金專戶或實際兌現付款後指定申購日者，請重新填寫本交易申請書。
11. 申購價金均以基金計價幣別支付，且匯款人與受益人需為同一人，但匯款人與受益人之關係為配偶、未成年子女者，不在此限。各基金專戶匯款帳號請參閱「合庫投信各基金申購匯款帳號及基金風險等級一覽表」之說明。
12. 首次申購外幣級別基金請務必加填「受益人約定帳戶新增/異動約定書」，約定基金外幣配息或買回款項匯入帳號，以便日後辦理基金配息/買回時使用。

※ 本公司基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。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。投資人申購前請詳閱各基金公開說明書或簡式公開說明書。可於經理公司網址 ([www.tcb-am.com.tw](http://www.tcb-am.com.tw))，或公開資訊觀測站 ([www.mops.tse.com.tw](http://www.mops.tse.com.tw)) 下載。

## 合庫投信各基金申購匯款帳號及基金風險等級一覽表

## 台幣計價基金

風險等級	帳戶名稱	基金匯款帳號		
		銀行別	級別	帳號
RR4 (高)	合庫台灣基金專戶	第一銀行(007) 營業部	A 類型 (累積)	自然人：45888 + 身分證字號後 9 碼 法 人：45888 + 0 + 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	0931-018-5836
RR3 (中高) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫全球非投資等級債券基金專戶	元大銀行(806) 營業部	A 類型 (累積)	20992-00003771-6
			B 類型 (配息)	20992-00003774-4
RR3 (中高) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫新興多重收益基金專戶	臺灣銀行(004)武昌分行	A 類型 (累積)	自然人：710122 + 身分證字號後 8 碼 法 人：710122 + 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：710121 + 身分證字號後 8 碼 法 人：710121 + 統一編號 8 碼
RR1(低)	合庫貨幣市場基金專戶	玉山銀行(808)營業部		0015-940-120332
RR4 (高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫標普利變特別股收益指數基金專戶	陽信銀行(108)石牌分行	A 類型 (累積)	自然人：59880 + 身分證字號後 9 碼 法 人：59880 + 0 + 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：60880 + 身分證字號後 9 碼 法 人：60880 + 0 + 統一編號 8 碼
RR4 (高)	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金專戶	玉山銀行(808)營業部		自然人：92904+身分證字號後 9 碼 法 人：92904+0+統一編號 8 碼
RR4 (高)	合庫台灣高科技基金專戶	陽信銀行(108)石牌分行		自然人：55880 + 身分證字號後 9 碼 法 人：55880 + 0 + 統一編號 8 碼
RR3 (中高) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫美國短年期非投資等級債券基金專戶	臺灣銀行(004)武昌分行	A 類型 (累積)	自然人：713807 + 身分證字號後 8 碼 法 人：713807 + 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：713808 + 身分證字號後 8 碼 法 人：713808 + 統一編號 8 碼
RR4 (高)	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金專戶	彰化銀行(009)總部分行	A 類型 (累積)	自然人：63766 + 身分證字號後 9 碼 法 人：63766 +0+ 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：63765 + 身分證字號後 9 碼 法 人：63765+0 + 統一編號 8 碼
RR3 (中高) (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)	合庫環境及社會責任多重資產基金專戶	玉山銀行(808)營業部	A 類型 (累積)	0015-940-135711
			B 類型 (配息)	0015-940-135803
RR3 (中高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫 2032 目標日期多重資產收益基金專戶	彰化銀行(009)總部分行	A 類型 (累積)	自然人：63901 + 身分證字號後 9 碼 法 人：63901 +0+ 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：63902 + 身分證字號後 9 碼 法 人：63902+0 + 統一編號 8 碼
RR4 (高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫全球核心基礎建設收益基金專戶	兆豐銀行(017)國外部分行	A 類型 (累積)	自然人：68007 + 身分證字號後 9 碼 法 人：68007+0+ 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：68008+ 身分證字號後 9 碼 法 人：68008+0 + 統一編號 8 碼
RR2 (中) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金專戶	台中銀行(053) 台北分行	A 類型 (累積)	自然人：88500 + 身分證號後 9 碼 法 人：88500 +0+ 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：88600 + 身分證字號後 9 碼 法 人：88600 + 0 + 統一編號 8 碼
RR3 (中高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫入息優化多重資產基金專戶	臺企銀行 (050) 營業部	A 類型 (累積)	自然人：44771+ 身分證號後 9 碼 法 人：44771+0+ 統一編號 8 碼
			B 類型 (配息)	自然人：44624 + 身分證號後 9 碼 法 人：44624+0+ 統一編號 8 碼

1. 自然人：王大明的身分證為 A 123456789，欲以 ATM 轉帳方式申購「合庫台灣基金」，則英文字母不用輸入，僅需輸入 123456789，所以依序輸入：第一銀行金融代碼: 007；帳號: 45888 + 123456789。
2. 法 人：領航公司的統一編號為 53329998，欲以 ATM 申購「合庫台灣基金」，則依序輸入：第一銀行金融代碼: 007；帳號: 45888 + 0 + 53329998。

## 外幣計價基金(外幣匯款需填寫之英文相關資料)

## ※匯款注意事項:

1. 備註欄請銀行務必註明「**申購人身分證字號或統一編號**」。
2. 外幣匯款時請填寫**基金專戶之英文名稱**，且於匯款時請註明需**全額到付**。

風險等級	基金專戶 中/英文名稱	計價幣 別	基金匯款帳號			
			匯入銀行 中/英文名稱	SWIFT CODE	級別	帳號
RR3 (中高) (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫全球非投資等級債券基金專戶 TCB Global High Yield Bond Fund	美元 人民幣 澳幣	元大銀行營業部 YUANTA COMMERCIAL BANK CO.,LTD	APBKTWTH	A 類型 (累積)	0998-28-002648-7
					B 類型 (配息)	0998-28-000142-4
					C 類型 (配息)	0998-28-003386-0
RR3 (中高) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫新興多重收益基金專戶 TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds	美元 人民幣 澳幣 南非幣	臺灣銀行武昌分行 BANK OF TAIWAN WUCHANG BRANCH  南非幣 Correspondent Bank: NEDBANK LIMITED JOHANNESBURG (SWIFT CODE: NEDSZAJJ)	BKTWTWTP236	A 類型 (累積)	236-007-091361
					B 類型 (配息)	236-007-091353
RR4 (高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫標普利變特別股收益指數基金專戶 TCB S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index Fund	美元 人民幣	陽信銀行 國外部 SUNNY BANK, LTD.	SUNYTWTP	A 類型 (累積)	050-053-0019033-9
					B 類型 (配息)	050-053-0019039-1
RR4 (高)	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金專戶 TCB Mobility Innovation Fund	美元	玉山銀行營業部 E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.	ESUNTWTP		0015-879-141650
RR3 (中高) (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	合庫美國短年期非投資等級債券基金專戶 TCB US Short Duration High Yield Bond Fund	美元 人民幣 澳幣 南非幣	臺灣銀行武昌分行 BANK OF TAIWAN WUCHANG BRANCH  南非幣 Correspondent Bank: NEDBANK LIMITED JOHANNESBURG (SWIFT CODE: NEDSZAJJ)	BKTWTWTP236	A 類型 (累積)	236-007-153804
					B 類型 (配息)	236-007-153812
RR4 (高) (本基金之配息來源可能為本金)	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金專戶 TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund	美元 人民幣 澳幣 南非幣	彰化銀行 總部分行 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	CCBCTWTP	A 類型 (累積)	5185-86-36007900
					B 類型 (配息)	5185-86-360066800
RR3 (中高) (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)	合庫環境及社會責任多重資產基金專戶 TCB Environmental and Socially Responsible Multi-Asset Fund	美元 人民幣 南非幣	玉山營業部 E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.	ESUNTWTP	A 類型 (累積)	0015-879-179087
					B 類型 (配息)	0015-441-061522

風險等級	基金專戶 中/英文名稱	計價幣 別	基金匯款帳號			
			匯入銀行 中/英文名稱	SWIFT CODE	級別	帳號
RR3 (中高) (本基金之配息 來源可能為本 金)	合庫 2032 目標日期多重 資產收益基金專戶 TCB 2032 Target Date Multi-Asset Income Fund	美元 人民幣 澳幣 南非幣	彰化銀行 總部分行 <b>CHANG HWA COMMERCIAL BANK</b>	CCBCTWTP	A 類型 (累積)	5185-86-3500-3700
					B 類型 (配息)	5185-86-3500-5500
RR4 (高) (本基金之配息 來源可能為本 金)	合庫全球核心基礎建設 收益基金專戶 TCB Global Core Infrastructure Income Fund	美元 人民幣 南非幣	兆豐銀行 國外部分行 <b>Mega International Commercial Bank CO, LTD. FOREIGN DEPARTMENT</b>	ICBCTWTP007	A 類型 (累積)	007-53-167536
					B 類型 (配息)	007-53-167548
RR2 (中) (本基金之配息 來源可能為本 金)	合庫四年到期美國投資 等級企業債券基金專戶 TCB 4-Year Maturity US IG Corporate Bond Fund	美元	台中銀行 台北分行 <b>TAICHUNG OMMERCIAL BANK TAIPEI BRANCH</b>	TCBBTWH092	A 類型 (累積)	092-27-0031236
					B 類型 (配息)	092-27-0031243
RR3 (中高) (本基金之配息 來源可能為本 金)	合庫入息優化多重資產 基金專戶 TCB Diversified Income Multi-Asset Fund	美元	臺企銀行 營業部 <b>TAIWAN BUSINESS BANK</b>	MBBTTWTP	A 類型 (累積)	010-5025-9605
					B 類型 (配息)	010-5025-9613

※ 本公司基金經金融監督管理委員會核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。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。投資人申購前請詳閱各基金公開說明書或簡式公開說明書。可於經理公司網址 ([www.tcb-am.com.tw](http://www.tcb-am.com.tw))，或公開資訊觀測站 ([www.mops.tse.com.tw](http://www.mops.tse.com.tw)) 下載。