本文件恕不接受感熱紙辦理申請，任何塗改請加蓋受益人原留印鑑

華南永昌投信 HUA NAN INVESTMENT TRUST

定期〈循環〉投資計劃 異動申請書

iturn 定期循環投資計劃

台北總公司：105 台北市民生東路四段 54 號 3F 之 1　　電話：02-2719-6688#3366、#3307　傳真：02-2545-7976

2020.08 版

申請日期：　　年　　月　　日

※一份異動申請書僅供一檔核心基金之異動使用，本異動申請書於書面到達本公司翌日起第五個營業日生效。

受益(申請)人名稱		戶　號	
身分證字號 / 統一編號		聯絡電話 / 聯絡人	(　　)　　/

核心基金名稱：　☐鳳翔貨幣市場基金　☐麒麟貨幣市場基金

申請異動項目(三擇一)：☐ 1、終止核心基金定期〈循環〉投資計劃契約《以下欄位無需勾選》

☐ 2、核心基金入金，申購書號：_____。

☐ 3、授權自動買回核心基金之約定內容異動，異動資料如下：

約定轉申購衛星基金名稱〈限新台幣計價之基金〉(此為必填欄位；1~3 擇一勾選，可參考註 1~3)	約定扣款日期 (1~28 日皆可)	約定扣款金額 (請詳註 4)
華南永昌_____基金【☐累積型☐配息型】 ☐1.新增(續填右欄之約定扣款日期、約定扣款金額) ☐2.不變(續填右欄之約定扣款日期、約定扣款金額) ☐3.終止→ ☐全部 ☐指定(如衛星基金有約定 2 個(含)以上扣款資料時，請加填欲刪除之原扣款日期) 促銷活動：	☐異動 每月_____日	☐異動 低$_____中$_____高$_____
華南永昌_____基金【☐累積型☐配息型】 ☐1.新增(續填右欄之約定扣款日期、約定扣款金額) ☐2.不變(續填右欄之約定扣款日期、約定扣款金額) ☐3.終止→ ☐全部 ☐指定(如衛星基金有約定 2 個(含)以上扣款資料時，請加填欲刪除之原扣款日期) 促銷活動：	☐異動 每月_____日	☐異動 低$_____中$_____高$_____

注意事項說明：《衛星基金須於基金成立後，始進行 iTurn 定期循環投資計劃扣款作業》

1、目前可設定為衛星基金之新台幣計價基金包括：永昌、龍盈平衡、全球精品、中國 A 股、多重資產入息平衡(A-累積(不配息)型)或 B-月配息型)〈本基金之配息來源可能為本金〉、物聯網精選、MSCI 全球特選物聯網指數、Shiller US CAPE ETF 組合(A-累積(不配息)型)或 B-月配息型)〈本基金之配息來源可能為本金〉、WE 多重資產等基金之信託契約未終止者。

2、同一核心基金不可重覆約定同一扣款日期轉申購同一衛星基金；但可接受不同扣款日期轉申購同一衛星基金。

3、約定轉申購之衛星基金風險收益等級，必須是申請(受益)人本身之風險屬性類型所能申購之商品。

4、約定扣款金額係指約定轉申購之衛星基金，除 B-配息型基金每次最低投資扣款金額為 NTD$10,000 外，一般基金 NTD$3,000，並以壹仟元為累加單位。各筆交易扣款時，須加計銷售手續費。

5、本公司華南永昌中國 A 股基金主要投資於中國境內有價證券，基於中國大陸地區對合格境外機構投資者(QFII)之申請投資額度、資金鎖定期和資金匯出入管制等規定，本公司保留婉拒或暫停受理此基金申購或買回之權利。

6、異動已申請之定期〈循環〉投資計劃停利設定，請填寫「定期〈循環〉投資計劃停利設定異動申請書」。

7、本投資計劃約定轉申構衛星基金之終止，並不代表可以買回終止之衛星基金屬本投資計劃之庫存單位數；受益人如欲買回參加本投資計劃之核心基金或衛星基金之庫存單位數，須申請「終止核心基金定期〈循環〉投資計劃契約」。

8、本申請書須於書面到達本公司翌日起第五個營業日生效。

1、本公司系列基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各基金絕無風險。投資高收益債券為訴求之基金者(如：華南永昌人民幣高收益債券基金)，除屬金融消費者保護法第四條所稱專業投資機構者外，須簽署「高收益債券基金風險預告書」。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，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類型基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。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。本公司配息型基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且配息來源可能為本金，投資人於申購時應謹慎考量。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。基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，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。

2、為了能提供您最適合的投資商品，受益人可於每次申請交易時，重新進行『客戶適性評估調查表』之異動。依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，新辦理基金申購時，應重新評估；如無法重新評估者，僅得申購適合最低風險報酬承受屬性之基金。

3、本公司不接受<受監護宣告>者或<美國納稅人>開戶與交易;<受輔助宣告>者應取得輔助人之同意。

4、本公司受理大陸地區投資人之交易，以「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」所定範圍為限。

5、本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業〈含〉以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹及不建議申購屬高風險之基金產品。

受益人原留印鑑

●未滿二十歲之未成年人或受輔助宣告之，請加蓋雙方法定代理人或輔助人印鑑。

本人聲明為：1. ☐ 是☐ 否 具全民健保重大傷病證明、2. ☐ 是☐ 否 年齡為 70 歲以上、3. ☐ 是☐ 否 教育程度為國中(含)以下畢業之自然人。於本次申請異動前已取得並詳閱投信公司交付或自行下載之(簡式)公開說明書，並確實瞭解所申購基金及其投資風險、確認可承受基金投資可能發生之風險及損益。同意若經由銷售機構申購基金，已自行至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。本人亦瞭解　貴公司依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」提供基金或服務前已說明契約重要內容及揭露風險。但本人經適當之風險評估，基於個人財務規劃及理財目標，且投資金額比重不致影響生活必需，仍依自己之判斷決定基金買賣投資並自行承擔投資風險，如有任何損失，概與經理公司無涉。以上聲明及本申請書應載內容、相關資料與風險，本人以簽蓋右上方「受益人原留印鑑」以示確認及詳閱無誤。

收件機構：	覆核：	核印/經辦：　　收件日期：

華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

本文件恕不接受感熱紙辦理申請，任何塗改請加蓋受益人原留印鑑

定期〈循環〉投資計劃 停利異動申請書

iturn 定期循環投資計劃

台北總公司:105 台北市民生東路四段 54 號 3F 之 1　電話:02-2719-6688#3366、#3307　傳真：02-2545-7976

申請日：　　年　　月　　日

2020.08 版

※本申請書僅適用於異動原已設定之同一核心基金&衛星基金停利點使用；欲新增者，請填寫「定期〈循環〉投資停利設定申請書」

一、申請〈受益〉人資料：　　戶號：

申請(受益)人名稱		身分證字號或統一編號	
聯絡電話			

二、異動已設定之核心基金&衛星基金停利點內容如下：〈異動前請先詳閱以下 iTurn 定期〈循環〉投資計劃停利轉申購約定及注意事項〉

原已設定之核心基金&衛星基金			停利點異動內容 (詳約定及注意事項 4)	異動後停利書號 (西元年+9 碼；經理公司填寫)
核心(母)基金	衛星(子)基金 〈詳約定及注意事項 3〉			
☐1.鳳翔貨幣市場基金 ☐2.麒麟貨幣市場基金	華南永昌＿＿＿＿＿＿基金	☐累積(不配息)型 ☐配息型	☐終止原設定 ☐異動為＿＿＿%	
☐1.鳳翔貨幣市場基金 ☐2.麒麟貨幣市場基金	華南永昌＿＿＿＿＿＿基金	☐累積(不配息)型 ☐配息型	☐終止原設定 ☐異動為＿＿＿%	
☐1.鳳翔貨幣市場基金 ☐2.麒麟貨幣市場基金	華南永昌＿＿＿＿＿＿基金	☐累積(不配息)型 ☐配息型	☐終止原設定 ☐異動為＿＿＿%	
☐1.鳳翔貨幣市場基金 ☐2.麒麟貨幣市場基金	華南永昌＿＿＿＿＿＿基金	☐累積(不配息)型 ☐配息型	☐終止原設定 ☐異動為＿＿＿%	
☐1.鳳翔貨幣市場基金 ☐2.麒麟貨幣市場基金	華南永昌＿＿＿＿＿＿基金	☐累積(不配息)型 ☐配息型	☐終止原設定 ☐異動為＿＿＿%	

※iTurn 定期〈循環〉投資計劃停利轉申購約定及注意事項：

1.本申請書僅適用於首次新增設定時使用，如需異動已設定之同一核心基金&衛星基金停利點者，請另填寫「定期〈循環〉投資計劃停利異動申請書」。

2.同一核心基金對同一衛星基金僅能有一個停利點設定，相同衛星基金之庫存合併計算停利報酬率。

3.目前可設定為衛星基金之新台幣計價基金包括：永昌、龍盈平衡、全球精品、中國 A 股、多重資產入息平衡(A-累積(不配息)型)或 B-月配息型)〈本基金之配息來源可能為本金〉、物聯網精選、MSCI 全球特選物聯網指數、Shiller US CAPE ETF 組合(A-累積(不配息)型)或 B-月配息型)〈本基金之配息來源可能為本金〉、WE 多重資產等基金之信託契約未終止者。

4.本循環投資計劃之停利點設定範圍限 10%~50%，以 5%為累加單位。

5.本循環投資計劃之停利設定申請效力，不因受益人申請原核心基金終止循環投資計劃或衛星基金申請終止扣款而停止，受益人須另外填寫「iTurn 停利點異動申請書」申請停利點終止。

6.本申請(受益)人同意根據本申請書所約定之轉申購衛星基金(以下稱本基金)之報酬率每達所設定之停利點(含)以上時，於當日(衛星基金為國內基金)、次一營業日(衛星基金為海外基金)由本公司自動將衛星基金結存單位數辦理買回，以辦理買回之次一營業日淨值計算買回價金，並於該衛星基金付款日當日轉申購本人參加此投資計劃之核心基金(依申請書勾選內容為主)。

7.衛星基金如於閉鎖期內，將不進行停利轉申購之機制。

1. 立申請書人(即受益人)留存右方簽章，並確認前開申請(受益)人及停利設定資料內容無誤，且已詳閱「iTurn 定期〈循環〉投資計劃停利轉申購約定及注意事項」資料，日後與華南永昌投信往來之指示均以此為憑。
2. 本公司系列基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各基金絕無風險。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，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類型基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。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。本公司配息型基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且配息來源可能為本金，投資人於申購時應謹慎考量。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。基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，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。
3. 本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業〈含〉以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹及不建議申購屬高風險之基金產品。

受益人原留印鑑

●未滿二十歲之未成年人或受輔助宣告之人，請加蓋雙方法定代理人或輔助人印鑑。

●本人已確實瞭解投資基金之風險，經審慎評估本身之財務狀況及該基金之潛在風險，自行作成獨立之基金買賣決定，如有任何投資損失，概與經理公司無涉。

●本人同意若經由銷售機構申購基金，已自行至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。也已於申購前取得並詳閱投信公司交付或自行下載之(簡式)公開說明書，並確實瞭解所申購之基金及其投資風險、確認可承受投資可能發生之損益，本人亦瞭解　貴公司依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」提供基金或服務前已說明契約重要內容及揭露風險，且本申請書之應載內容及相關資料與風險均由本人確認無誤；同時亦已清楚瞭解並同意　貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料，本人以簽蓋受益人原留印鑑以示確認。

收件機構：	覆核：	核印/經辦：　　收件日期：

華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

基金交易申請書

促銷活動：□壽星優惠-1114PS □

2020.08 版

華南永昌＿＿＿＿＿＿＿＿基金 □累積(不配息)型 □配息/月/季配息型 ＿＿＿＿幣計價級別

申請日期：＿＿＿年＿＿月＿＿＿日

受益人名稱		連絡人		受益人原留簽章
身分證字號或統一編號		電　話		

受益人聲明：

本人聲明為：(1) □是□否 具全民健保重大傷病證明、(2) □是□否 年齡為 70 歲以上、(3) □是□否 教育程度為國中(含)以下畢業之自然人 。**於本次申購前已取得並詳閱投信公司交付或自行下載之(簡式)公開說明書，並確實瞭解本次所申購之基金及其投資風險、確認可承受本次基金投資可能發生之風險及損益。**同意若經由銷售機構申購基金，已自行至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。

本人瞭解 貴公司依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」提供基金或服務前已說明契約重要內容及揭露風險。**但本人經適當之風險評估，基於個人財務規劃及理財目標，且投資金額比重不致影響生活必需，仍依自己之判斷決定基金買賣投資並自行承擔投資風險，如有任何損失，概與經理公司無涉。**本人亦已清楚瞭解並同意 貴公司蒐集、處理及利用個人資料。依法令規範，為防制洗錢及打擊資恐，同意本人如有下列(1)~(4)情形之一時， 貴公司得逕依判斷暫停或終止本人各項業務與交易：(1)本人於建立業務關係或經 貴公司通知之七日內，未提供本人、實際受益人、對甲方行使控制權人、高階管理人或關係人(如代理、委任)等足以識別之相關資料(包括但不限於身分證、公司變更登記事項表或公司章程等)及資金來源。(2)本人拒絕配合 貴公司之電話、信函或實地訪查等作業。(3) 貴公司研判本人之資金來源涉及不法活動或與洗錢、資助恐怖主義活動有關之虞。(4)本人、實際受益人、對本人行使控制權人、高階管理人或關係人(不限於代理人)若為指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。

本人「若為」大陸地區人士、法人或其他組織，須符合「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」所定範圍，方可申請交易。本申請書之應載內容及相關資料與風險，均由本人以簽蓋右方簽章以示確認無誤。

核印：

註：未滿二十歲之未成年人或受輔助宣告之人，請加蓋雙方法定代理人或輔助人印鑑。

■ 交易截止時間：申購：貨幣市場基金上午 11:00 止，其餘類型公募基金下午 04:30 止。買回及轉申購：貨幣市場基金下午 04:00 止，其餘類型基金下午 04:30 止。

■ **本申請書之交易別〈申購 / 買回〉，僅能選擇乙項勾選。**若同時勾選者，視同僅執行申購作業。逾時交易者，視為次一營業日之交易。

■ 各交易別之款項收付幣別，皆以基金之計價幣別為主。

《交易申請書編號：

※以下貨幣市場基金之申購或買回自轉自交易，是為參加 □ iTurn 定期〈循環〉投資計劃

註:參加「iTurn 定期〈循環〉投資計劃」首次入金金額不得低於新臺幣壹拾萬元整。

□申購

(1)申購金額		(2)手續費 (%)		(3)申購總金額 =(1)+(2)	

▶**價金交付方式：**□匯款：自＿＿＿＿銀行＿＿＿＿＿分行 □＿＿＿銀行支票 □其它(語音、網路及 ATM 轉帳...等)

□買回

▶**買回單位數：**【以下全部買回單位數係為截至文件齊備到達買回機構收件日止之經理公司電腦記錄單位數 】

□ 全部買回 □ 部份買回＿＿＿＿＿＿＿＿單位數或＿＿＿＿＿＿＿＿元 (金額買回僅適用貨幣市場型基金)

若欲指定其他買回扣抵方式，請填寫保管單編號：＿＿＿＿＿＿＿＿

■ 部份買回時，本公司系統以非大數據投資計劃及非 iTurn 定期〈循環〉投資計劃活動之庫存為優先買回部位(採先進先出)。

■ 以上買回不包括未終止之「大數據投資計劃」、「iTurn 定期〈循環〉投資計劃」之庫存部位，欲買回者， 請詳注意事項 11、12。

▶**買回價金給付方式：**

□ 1.直接匯入本人以下帳戶〈請填寫買回交付幣別帳戶〉

銀行/郵局	分行/支局	帳號		金額	

□ 2.以受益人為受款人之禁止背書轉讓支票，雙掛號郵寄至「基金開戶交易同意書」上指定通訊地址。 (限新臺幣計價基金適用)

□ 3.**轉申購 華南永昌＿＿＿＿＿＿＿＿基金 □累積(不配息)型 □配息/月配息型 ＿＿＿＿幣計價**

□全數轉申購〈內含手續費率＿＿＿＿＿%＿＿＿＿＿＿元〉

□部份轉申購〈申購金額＿＿＿＿＿元，手續費率＿＿＿%＿＿＿＿＿＿元，申購總金額＿＿＿＿＿＿＿元〉，餘額匯入以下指定帳戶。

銀行/郵局	分行/支局	帳號	

經理公司填寫→ 轉換日(淨值承認日)：＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 轉申購合計金額$＿＿＿＿＿＿＿＿《申購申請書編號：

注意事項：

1.申請 **iTurn**「定期〈循環〉投資計劃」入金交易者，請同時交付 **iTurn**「定期〈循環〉投資計劃申請書」。

2.「申購」或「轉申購」高收益債券為訴求之基金者，因此類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，投資人除屬金融消費者保護法第四條所稱專業投資機構者外，須簽署「高收益債券基金風險預告書」。

3.依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，新辦理基金申購時，應重新評估；如無法重新評估者，僅得申購適合最低風險報酬承受屬性之基金。

4.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。

5.受益人與匯款人須為同一人，若不相同，本公司拒絕該筆申購，並將款項退還予匯款人。以即期支票申購者，其基金淨值計算日係以票據兌現當日之淨值為計算申購單位數之標準。

6.本公司系列基金皆採無實體發行受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。已持有基金之受益憑證者，於辦理該基金各項買回、轉換、轉讓時，須一併提交該受益憑證送達本公司始得辦理。

7.基金宜以中、長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損及基金操作之困難，影響基金績效，華南永昌投信基金不歡迎受益人進行短線交易。有關各基金的短線交易手續費用請詳閱各基金公開說明書。

8.受益人不得申請同一基金或不同基金新台幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉申購，亦不得申請不同基金之外幣計價受益權單位之轉申購。

9.所剩單位數不及各基金公開說明書所述要求之最低單位數者，不得請求部份買回。

10.參加 iPlus 定時(不)定額投資計劃扣款之受益人於申請全部買回時，不代表終止扣款，如欲終止扣款，請另填 iPlus「定期(不)定額投資計劃異動申請書」辦理，其生效日之認定依本公司最新規定。

11.欲申請買回 iTurn 定期循環投資計劃之核心基金或衛星基金庫存部位，須先填寫 **iTurn**「定期〈循環〉投資計劃異動申請書」，申請終止核心基金定期循環投資計劃契約，始得辦理。

12.欲申請提前終止買回大數據投資計劃之核心基金或子基金庫存部位，請填寫「大數據投資異動申請書」，始得辦理。

13.轉換價金授權基金保管銀行代為給付申購價金。

14.採傳真交易者，限填「基金開戶交易同意書」所約定之贖回匯入帳號，非經加蓋原留印鑑之正本書面申請，不得變更買回價金入款指定帳號。

15.買回價金因跨行匯款或郵寄支票所產生之相關費用，本人同意由保管機構自買回價金中逕予扣除。

1. **本公司系列基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各基金絕無風險。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，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類型基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。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。本公司配息型基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且配息來源可能為本金，投資人於申購時應謹慎考量。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。基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，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。**
2. **本公司華南永昌中國 A 股基金主要投資於中國境內有價證券，基於中國大陸地區對合格境外機構投資者(QFII)之申請投資額度、資金鎖定期和資金匯出入管制等規定，本公司保留婉拒或暫停受理此基金申購或買回之權利。投資人申購前應謹慎考量基金投資市場之相關風險並詳閱基金公開說明書。**
3. **華南永昌四年到期新興市場美元債券基金投資人於成立日之次一營業日起屆滿四年之當日(不含當日)前提出買回應負擔買回價金 2%之買回費用。**
4. **本公司不接受<受監護宣告>者或<美國納稅人>開戶與交易；<受輔助宣告>者應取得輔助人之同意。**
5. **本公司受理大陸地區投資人之交易，以「大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法」所定範圍為限。**
6. **本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業（含）以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹及不建議申購屬高風險之基金產品。**

收件機構簽章：

銷售/轉介人員姓名、ID 或員編：

華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

壹、各系列開放式基金申購匯款資料

基金類型/交易截止時間	基金之匯款戶名	計價幣別	匯款銀行	銀行代碼	匯款帳號	贖回付款日(T 日為申請日)
貨幣市場型 11:00AM	華南永昌鳳翔貨幣市場基金專戶	新台幣 NTD	元大銀行 / 營業部	806	209-92000015012	T+1
	華南永昌麒麟貨幣市場基金專戶	新台幣 NTD	台灣銀行 / 營業部	004	003-001310271	T+1
股票型 平衡型 海外債券型 組合型 16:30PM	華南永昌永昌基金專戶	新台幣 NTD	聯邦銀行 / 南京東路分行	803	005-100168615	T+3
	華南永昌龍盈平衡基金專戶	新台幣 NTD	玉山銀行 / 營業部	808	001-5440012760	T+3
	華南永昌全球精品基金專戶	新台幣 NTD	台灣銀行 / 營業部	004	003-001308409	T+5
	華南永昌中國 A 股基金專戶	新台幣 NTD	新光銀行 / 新生南路分行	103	(自然人) 83100+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 83100+0 +受益人統編 8 碼	T+7
	Hua Nan China A Share Equity Fund	人民幣/美元 CNY /USD	TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. (SWIFT CODE：MKTBTWTP523)	103	0523112158645	
	華南永昌多重資產入息平衡基金專戶	新台幣 NTD	陽信銀行 / 石牌分行	108	(自然人) 0036880+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 0036880+0 +受益人統編 8 碼	T+5
	Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund	美元 USD	SUNNY BANK (SWIFT CODE：SUNYTWTP)	108	050-05300178913	
	華南永昌物聯網精選基金專戶	新台幣 NTD	新光銀行 / 中正分行	103	(自然人) 85600+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 85600+0 +受益人統編 8 碼	T+3
	華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金專戶	新台幣 NTD	元大銀行 / 營業部	806	(自然人) 95084+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 95084+0 +受益人統編 8 碼	T+5
	Hua Nan Global IoT on MSCI Custom ACWI plus All China Index Fund	美元 USD	YUANTA COMMERCIAL BANK (SWIFT CODE：APBKTWTH)	806	(自然人) 95085+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 95085+0 +受益人統編 8 碼	
	華南永昌四年到期新興市場美元債券基金專戶	新台幣 NTD	本基金於基金成立日之次一營業日〈2017.06.15〉起，即不再接受受益權單位之申購。			T+7
	Hua Nan Four-Year Maturity Emerging Market USD Bond Fund	美元 USD				
	華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金專戶	新台幣 NTD	台新銀行 / 敦南分行	812	(自然人) 99603+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 99603+0 +受益人統編 8 碼	T+5
	Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds	美元 USD	TAISHIN INTERNATIONAL BANK (SWIFT CODE：TSIBTWTP)	812		
	Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund	美元 USD	JIH SUN INTERNATIONAL BANK (SWIFT CODE：JSIBTWTP)	815	321301568101	T+5
	華南永昌 WE 多重資產基金專戶	新台幣 NTD	第一銀行 / 營業部	007	(自然人) 41338+受益人 ID 後 9 碼 (法　人) 41338+0 +受益人統編 8 碼	T+5

貳、各系列開放式基金之風險報酬等級

風險報酬等級	基金名稱
RR1	華南永昌鳳翔貨幣市場基金、華南永昌麒麟貨幣市場基金
RR2	-
RR3	華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、華南永昌低波動多重資產基金、華南永昌 WE 多重資產基金
RR4	華南永昌永昌基金、華南永昌龍盈平衡基金、華南永昌全球精品基金、華南永昌多重資產入息平衡基金〈本基金之配息來源可能為本金〉、華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金、華南永昌價值精選傘型基金之華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金〈本基金之配息來源可能為本金〉
RR5	華南永昌中國 A 股基金、華南永昌物聯網精選基金

參、各風險報酬承受屬性所建議投資之風險報酬等級說明

風險報酬承受屬性	定義	適合投資之風險報酬等級
保守型	代表您對於風險承受度極低，期望避免投資資本之損失。	適合 RR1、RR2
穩健型	代表您願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3
積極型	代表您願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

*相關資料若有異動，請以最新公告為準

客戶適性評估調查表〈自然人適用〉

2019.12 版

一、基本資料及財務狀況

受益人身分證字號(或統一證號)：_____ 填寫日期:_____

●性別	□1.男 □2.女	●婚姻狀況	□1.已婚 □2.未婚	●具全民健康保險重大傷病	□1.是 □2.否
●教育程度	□1.博士 □2.碩士 □3.大學 □4.專科 □5.高中(職) □6.其他				
●任職機構	□1.上市櫃公司 □2.公開發行公司 □3.非公開發行公司 □4.政府機關或公營事業 □5.財團、社團法人或委員會 □6.含獨資或合夥 □7.其他組織_____(請簡述)				
●年收入金額	□1. 50 萬以下 □2. 50 萬~100 萬 □3. 100 萬~300 萬 □4. 300 萬~500 萬 □5. 500 萬以上				
●可投資金額	□1. 10 萬以下 □2. 10 萬~50 萬 □3. 50 萬~100 萬 □4. 100 萬~500 萬 □5. 500 萬以上				
●理財目標 (單選題)	□1.購屋 □2.退休 □3.子女教育 □4.節稅 □5.閒置資金運用 □6.追求長期穩定報酬 □7.其他				
●偏好之基金類型(可複選)	□1.國內股票 □2.國內平衡 □3.國內債券 □4.國內貨幣 □5.保本型 □6.海外股票 □7.海外平衡 □8.海外債券 □9.組合型 □10.其他				
●投資理財資訊來源(可複選)	□1.財經專業報紙 □2.綜合報紙 □3.雜誌 □4.網路 □5.廣播 □6.電視 □7.親友建議 □8.理財專員/金融機構 □9.其他				
●現有資產配置幣別(可複選)	□1.台幣 □2.美元 □3.歐元 □4.日幣 □5.其他				
●目前居住地	□1.國內 □2.國外				

二、風險報酬承受屬性評估問卷 《以下評估結果，將作為您未來投資本公司基金產品時之參考》

1. 這份問卷旨在協助您瞭解自己對投資風險報酬的承受度及屬性，請您務必詳實填寫。以下問題是用來協助評估您本身投資屬性與「一般」風險報酬承受度，問卷結果可能不能完全呈現投資人在面對投資風險的真正態度，但可提供您一些衡量自身風險屬性的指標。**為保護您個人資料的隱私權，您在此份問卷上所填之個人資料，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您的同意，華南永昌投信將不會向任何第三人提供您的個人資料。**
2. **本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業〈含〉以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹及不建議申購屬高風險之基金產品。**
3. **依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，未來新辦理基金申購時，應重新評估；如無法重新評估者，僅得申購適合最低風險報酬承受屬性之基金。**

風險報酬承受屬性評估《以下除第 3 題可複選外，其餘題庫皆為單選題》			
1. 您屬於哪個年齡層？	□1. 70 歲(含)以上/未滿 20 歲〈1 分〉 □2. 66 至 69 歲〈2 分〉	□3. 56 至 65 歲〈3 分〉 □4. 46 至 55 歲〈4 分〉	□5. 20 至 45 歲〈5 分〉
2. 投資資金來源？	□1. 融資〈1 分〉 □2. 退休金〈2 分〉	□3. 薪水/固定收入〈3 分〉 □4. 投資收益〈4 分〉	□5. 閒置資金〈5 分〉
3. 現有投資商品?(可複選) (註：計分時，僅計算**分數最高**之選項)	□1. 現金、存款、定存單〈1 分〉 □2. 保本型商品、貨幣市場基金〈2 分〉 □3. 外幣、債券、債券型基金、平衡型基金〈3 分〉 □4. 股票、股票型基金、結構型產品、投資型保單〈4 分〉 □5. 期貨、選擇權、認股權證、衍生性商品〈5 分〉		
4. 您有多少年投資經驗在具價值波動性(如第 3 題的 c、d、e 選項)的產品？	□1. 沒有經驗〈1 分〉 □2. 三年以下〈2 分〉	□3. 三至六年〈3 分〉 □4. 七至十年〈4 分〉	□5. 十年以上〈5 分〉
5. 投資於具價格波動性之產品時，您可接受之持有期間?	□1. 一年以下〈1 分〉 □2. 介於一~二年〈含〉〈2 分〉	□3. 介於二~三年〈含〉〈3 分〉 □4. 介於三~五年〈含〉〈4 分〉	□5. 五年以上〈5 分〉
6. 現有投資商品中(不包括自用房地產)，約有多少比例是持有較低波動性的產品？(如：現金、存款、定存單、保本型商品、貨幣市場基金)	□1. 超過 50%〈1 分〉 □2. 介於 25%至 50%〈含〉〈2 分〉 □3. 介於 10%至 25%〈含〉〈3 分〉 □4. 介於 0%至 10%〈含〉〈4 分〉 □5. 0%〈5 分〉		
7. 倘若投資報酬率為-25%，您採取措施?	□1. 賣出全部〈1 分〉 □2. 賣掉一半以上〈2 分〉	□3. 只賣掉不到一半〈3 分〉 □4. 繼續持有〈4 分〉	□5. 加碼投資〈5 分〉
8. 您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷?	□1. 無備用金儲蓄〈1 分〉 □2. 三個月以下〈2 分〉	□3. 介於三~六個月〈3 分〉 □4. 介於六~十二個月〈4 分〉	□5. 一年以上〈5 分〉

『總分』請自行加總上述 1-8 題之評估結果，若因分數計算有誤或未加總分數時，得由本公司修正或加總之，非複選而重覆勾選者，請於刪除處加蓋原留印鑑。依據評估總分結果，參照以下定義，藉此評估您依自身投資個性在面對風險報酬時所持有的「一般」承受度。

總分:

分數	風險報酬承受屬性	定義	適合投資之風險報酬等級
14 分或以下	□ 保守型	代表您對於風險承受度極低，期望避免投資資本之損失。	適合 RR1、RR2
15 分~27 分	□ 穩健型	代表您願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3
28 分~40 分	□ 積極型	代表您願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

問卷免責聲明：此調查表之評估結果，係由本人詳實填寫並確認無誤，本人已清楚經此評估後之風險報酬承受屬性，並瞭解風險報酬承受屬性評估結果係以本人所填寫的個人資料推論得知，且其結果只會在華南永昌證券投資信託股份有限公司承擔保密責任的情況下，作為其分析投資人風險報酬承受屬性所用。本問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務或購買邀請，亦不可作為投資意見予以考慮。

依法令規範，本人即受益人再次聲明為：(1)□是□否 具全民健保重大傷病證明、(2)□是□否 年齡為 70 歲以上、(3)□是□否 教育程度為國中(含)以下畢業之自然人。

受益人及法定代理人或輔助人確認以上為真實：_____ (請加蓋原留印鑑)

〈由經理公司填寫〉 確認者： 評估者： 生效日： 受益人 □是 □否 明顯弱勢族群之投資人〈再次聲明及確認個人資料,其一勾是則是者〉 □ 本次屬短期調整風險報酬承受屬性。權責主管確認：	收件機構/推介聯絡人：