

華南永昌

基金

累積(不配息)型

配息/月/季配息型

幣計價級別

2020.08 版

申請日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

受人名稱	連絡人	受人名稱原留簽章
身分證字號或統一編號	電話	
<p>受人名稱聲明： 本人聲明為：(1) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 具全民健保重大傷病證明、(2) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 年齡為 70 歲以上、(3) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 教育程度為國中(含)以下畢業之自然人。於本次申請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請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請基金，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、對甲方法行使控制權人、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。</p>		

- 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。贖回及轉申購：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/贖回)，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贖回自轉自交易，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。

<input type="checkbox"/> 申購	(1)申購金額	(2)手續費 ( % )	(3)申購總金額 =(1)+(2)						
<p>▶價金交付方式：<input type="checkbox"/>匯款：自 _____ 銀行 _____ 分行 <input type="checkbox"/>銀行支票 <input type="checkbox"/>其它(語音、網路及 ATM 轉帳...等)</p>									
<input type="checkbox"/> 贖回	<p>▶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】 <input type="checkbox"/>全部買回 <input type="checkbox"/>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，請填寫保單編號：_____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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)。</li> <li>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。</li> </ul>								
	<p>▶買回價金給付方式： <input type="checkbox"/>1.直接匯入本人以下帳戶(請填寫買回交付幣別帳戶)</p> <table border="1"> <tr> <td>銀行/郵局</td> <td>分行/支局</td> <td>帳號</td> <td>金額</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/>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)</p> <p><input type="checkbox"/>3.轉申購 華南永昌 _____ 基金 <input type="checkbox"/>累積(不配息)型 <input type="checkbox"/>配息/月配息型 _____ 幣計價</p> <p><input type="checkbox"/>全數轉申購(內含手續費率 _____ % _____ 元) <input type="checkbox"/>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。</p> <table border="1"> <tr> <td>銀行/郵局</td> <td>分行/支局</td> <td>帳號</td> </tr> </table>			銀行/郵局	分行/支局	帳號	金額	銀行/郵局	分行/支局
銀行/郵局	分行/支局	帳號	金額						
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：
- 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」。
  - 「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」。
  - 依證券投資信託及顧問業務辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費者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。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 受益人不得申請同一基金或不同基金新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。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 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。
  - 轉換價金授權基金保管銀行代為給付申購價金。
  - 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。
  - 買回價金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。

- 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，任何涉及由本金支付的部份，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。
- 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。
- 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)前提出買回應負擔贖回價金 2% 之贖回費用。
- 本公司不接受受監護宣告之者 <美國納稅人>開戶與交易；受輔助宣告之者應取得輔助人之同意。
- 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。
- 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：

**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	T+5
	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				T+7
	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

一、基本資料及財務狀況

受益人統一編號：\_\_\_\_\_

填寫日期：\_\_\_\_\_

●主要營業項目		●資本額	
●公司月營收	<input type="checkbox"/> 1. 300 萬以下 <input type="checkbox"/> 2. 300~1000 萬 <input type="checkbox"/> 3. 1000~5000 萬 <input type="checkbox"/> 4. 5000 萬~1 億 <input type="checkbox"/> 5. 1 億以上		
●公司員工人數	<input type="checkbox"/> 1. 少於 50 人 <input type="checkbox"/> 2. 50~150 人 <input type="checkbox"/> 3. 150~500 人 <input type="checkbox"/> 4. 500 人以上		
●理財目標 (單選題)	<input type="checkbox"/> 1.購屋 <input type="checkbox"/> 2.退休 <input type="checkbox"/> 3.子女教育 <input type="checkbox"/> 4.節稅 <input type="checkbox"/> 5.閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 6.追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 7.其他		
●偏好之基金類型 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1.國內股票 <input type="checkbox"/> 2.國內平衡 <input type="checkbox"/> 3.國內債券 <input type="checkbox"/> 4.國內貨幣 <input type="checkbox"/> 5.保本型 <input type="checkbox"/> 6.海外股票 <input type="checkbox"/> 7.海外平衡 <input type="checkbox"/> 8.海外債券 <input type="checkbox"/> 9.組合型 <input type="checkbox"/> 10.其他		
●投資理財資訊來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1.財經專業報紙 <input type="checkbox"/> 2.綜合報紙 <input type="checkbox"/> 3.雜誌 <input type="checkbox"/> 4.網路 <input type="checkbox"/> 5.廣播 <input type="checkbox"/> 6.電視 <input type="checkbox"/> 7.親友建議 <input type="checkbox"/> 8.理財專員/金融機構 <input type="checkbox"/> 9.其他		
●現有資產配置幣別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1.台幣 <input type="checkbox"/> 2.美元 <input type="checkbox"/> 3.歐元 <input type="checkbox"/> 4.日幣 <input type="checkbox"/> 5.其他		

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》

- 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。
- 依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適度評估準則規定，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，未來重新辦理基金申購時，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. 設立年限?	<input type="checkbox"/> 1. 一年以下 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 一至二年 (不含) (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 二至三年 (不含) (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 三至四年 (不含) (4 分)	<input type="checkbox"/> 5. 四年以上 (5 分)
2. 投資資金來源?	<input type="checkbox"/> 1. 融資 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 退休金 (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 薪水/固定收入 (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 投資收益 (4 分)	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> 1. 現金、存款、定存單 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 保本型商品、貨幣市場基金 (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 外幣、債券、債券型基金、平衡型基金 (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 股票、股票型基金、結構型產品、投資型保單 (4 分) <input type="checkbox"/> 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的產品?(如第 3 題的 c、d、e 選項之商品)	<input type="checkbox"/> 1. 沒有經驗 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 三年以下 (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 三至六年 (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 七至十年 (4 分)	<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> 1. 一年以下 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 介於一~二年 (含) (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 介於二~三年 (含) (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 介於三~五年 (含) (4 分)	<input type="checkbox"/> 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)。	<input type="checkbox"/> 1. 超過 50% (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 介於 25%至 50% (含) (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 介於 10%至 25% (含) (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 介於 0%至 10% (含) (4 分) <input type="checkbox"/> 5. 0% (5 分)		
7. 倘若投資報酬率為-25%，您採取措施?	<input type="checkbox"/> 1. 賣出全部 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 賣掉一半以上 (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 只賣掉不到一半 (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 繼續持有 (4 分)	<input type="checkbox"/> 5. 加碼投資 (5 分)
8. 可投資新台幣金額?	<input type="checkbox"/> 1. 未滿 1000 萬元 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 1000 萬元以上未滿 3000 萬元 (2 分)	<input type="checkbox"/> 3. 3000 萬元以上未滿 1 億元 (3 分) <input type="checkbox"/> 4. 1 億元以上未滿 3 億元 (4 分)	<input type="checkbox"/> 5. 3 億元以上 (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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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，係由本公司詳實填寫並確認無誤，本公司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公司所填寫的資料推論得知，且其結果只會於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。

受益人簽章：\_\_\_\_\_

(請加蓋原留印鑑)

(由經理公司填寫)

確認者：\_\_\_\_\_

評估者：\_\_\_\_\_

生效日：\_\_\_\_\_

收件機構/推介聯絡人：\_\_\_\_\_

本次屬短期調整風險報酬承受屬性。權責主管確認：\_\_\_\_\_