

境外基金申購 / 轉換 / 買回申請書

- *請先辦理境外基金開戶程序，開戶完成後始得開始申購。
- *本申請書共三頁，請詳加閱讀投資風險及申贖程序後再填寫並確認於印鑑欄。非投資等級債券基金主要投資標的易受利率、市場流動性或違約等情形之影響，投資人應審慎評估，投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高之比重；投資之基金配息涉及本金時，可能導致原始投資金額之減損。
- *提醒辦理傳真交易者步驟：填妥本申請書->用印(同於本公司開戶留存印鑑)->傳真->來電確認
- *不同基金公司之基金不得轉換。
- *買回或配息之款項匯入係依投資人於開戶申請書之約定帳戶。若投資人原申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之買回或配息以台幣入帳；若投資人原申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之買回或配息以外幣入帳。
- *除申購基金時指定配息及級別外，如所持有之債券型基金配息時，概以受益分配現金之方式匯入投資人於開戶書所指定帳戶，其他股票型基金皆為再投資。
- *買回或轉換之跨行轉帳費用自買回或轉換之價金中直接扣除。
- *為維護投資人權益，採傳真交易之投資人請務必於傳真本申請書後，來電至柏瑞投信確認交易內容，未於下單日之指定下單時間內(參後附說明)來電確認時，柏瑞投信保留拒絕執行該申請之權利，並保留判斷該傳真申請書內容是否清楚、明確及完整而得以直接據以執行之權利，投資人未來來電確認者不得向本公司主張該執行與原申請內容不符。
- *柏瑞投信不受理“感熱紙”，請另行影印後再填寫，以維護投資人的權益。
- *本申請書如有塗改之處，請於塗改處加蓋原留印鑑。

傳真： 電話：
 台北(02)2516-0464 台北(02)2516-7883
 台中(04)2258-5983 台中(04)2217-8168
 高雄(07) 335-5985 高雄(07) 335-5898

申請日期： 年 月 日 戶號：_____ (由柏瑞投信填寫)

申購人		身份證或統一編號						原留印鑑 (或法人授權交易印鑑)	
電話 (住家)	行動電話							<small>本人申購前，已經柏瑞投信交付公開說明書/投資人須知；並已詳閱並充份了解本頁注意事項，且包括非投資等級債券基金之風險預告、配息涉及本金之說明及交付之基金風險等級。 未滿 18 足歲或受輔助宣告之受託人請加蓋法定代理人 (父母雙方) 或輔助人印鑑。</small>	
電話 (公司)	傳真	聯絡人/電話							

A. 申購 請於“扣款行或匯款行”欄擇一勾選。若您採匯款方式，請一併填寫您所匯入之指定銀行。

基金公司名稱	基金名稱	基金代號	扣款行或匯款行	繳款幣別	申購金額 (1)	手續費率 % (2)	手續費 (3)=(1)X(2)	申購總金額 (4)=(1)+(3)
			<input type="checkbox"/> 約定扣款 <input type="checkbox"/> 匯款 _____ 銀行					
			<input type="checkbox"/> 約定扣款 <input type="checkbox"/> 匯款 _____ 銀行					
			<input type="checkbox"/> 約定扣款 <input type="checkbox"/> 匯款 _____ 銀行					

B. 買回

基金公司名稱	基金名稱	基金代號	買回單位數	備註

C. 轉換 (轉換限同基金公司之基金)

轉出基金公司名稱	轉出基金名稱	轉出基金代號	轉出買回單位數	轉入基金名稱	轉入基金代號

原定期定期額申購之基金 買回/ 轉出後，是否繼續扣款： 是 否 (若未勾選，則視同受益人同意繼續扣款)

以下由柏瑞投信收件審核簽章：

業務單位收件	業務員代號

- *申購約定帳戶如欲變更，請填具相關變更申請書。
- *買回配息授權帳號依開戶申請書所約定帳號辦理，如投資人欲修改約定帳戶，請填具相關變更申請書。
- *上述變更帳戶之生效日不包括本次之申購/買回/轉換。

注意事項

1. 本基金會經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益。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。部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用；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，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>或境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw> 查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。
2. 境外基金下單時間為採匯款申購及買回(轉換)者為每營業日 9:00~14:00，採約定扣款申購者為每營業日 9:00~13:00。如遇不可抗力之天然災害或重大事件導致無法正常營業，經理公司得依安全考量調整截止時間。惟截止時間前已完成申購(或買回)手續之交易仍屬有效。
3. 首次申購時需先交付開戶申請書並完成開戶手續，本公司始得受理申購交易。採匯款申購時，請先將足額之申購金額於下單當日 15:00 前匯入集保結算所之款項收付專戶(以款項及申購書均已於截止時間前到達之日為申購日)。
4. 採扣款轉帳申購時，請於扣款當日 13:00 前將包含申購手續費之申購款存入該扣款帳戶(以款項及申購書均已於截止時間前到達之日為申購日)。
5. 貨幣種類：如您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。如您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；如您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。
6. 結匯授權：境外基金之結匯事宜，係由集保結算所與銀行議定單一買進或賣出匯率，辦理結匯。本項您已於開戶申請書上同意授權。
7. 境外基金通路報酬已揭露於柏瑞投資理財網：www.pinebridge.com.tw；各系列境外基金反稀釋費用之說明，請查閱投資人須知或公開說明書，本項所指資訊或書件可上網查詢。
8. 最低申購金額及匯款專戶詳如下說明：

境外基金最低申購金額及指定帳號說明

最低申購金額 下單交易時間：匯款者為每營業日 9:00~14:00，約定扣款者為每營業日 9:00~13:00 單位：新台幣

基金名稱	單筆申購	定期定額申購
柏瑞環球基金系列(A Share)	10,000	3,000
MFS 全盛基金系列(A Share)	10,000	3,000
Ninety One 晉達基金系列	10,000	3,000
ROBECO 荷寶基金系列	10,000	3,000
BNP 法巴基金系列	10,000	3,000
Eurizon 歐義銳榮基金系列	10,000	3,000

*目前最高手續費依基金類別收取：股票型基金 3%、債券型基金 1.5%、貨幣型基金不收手續費且不得為首次申購。

指定帳號

以匯款申購者，請將申購價款(含手續費)以申購人之名義，於申購當日 15:00 前匯入指定帳戶，並同步將該匯款水單傳真至本公司。(約定扣款者，需於申購當日 13:00 前存入指定帳戶內)

台幣匯款戶名：臺灣集中保管結算所股份有限公司 外幣匯款戶名：Taiwan Depository and Clearing Corporation

受款行		台幣匯款	外幣匯款
華南銀行	銀行名稱	華南商業銀行復興分行 (銀行代碼:008)	Hua Nan Commercial Bank LTD. Fuhsing Branch, Taipei, Taiwan (HNBKTWTP127)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:931+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:931+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 931+000+營利事業統一證編號 8 碼	
兆豐國際商業銀行	銀行名稱	兆豐國際商業銀行台北復興分行 (銀行代碼:017)	Mega International Commercial Bank CO., LTD. Taipei Fusing Branch, Taipei, Taiwan (ICBCTW TP008)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:679+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:679+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 679+000+營利事業統一證編號 8 碼	

(接下頁)

柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 客服專線：0800-036-366 | 柏瑞投資理財網：www.pinebridge.com.tw

台北總公司 地址：104 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 | 電話：(02)2516-7883 | 傳真：(02)2516-0464
 台中分公司 地址：407 台中市西屯區市政路 386 號 12 樓之 8 | 電話：(04)2217-8168 | 傳真：(04)2258-5983
 高雄分公司 地址：802 高雄市四維三路 6 號 17 樓之 1 | 電話：(07)335-5898 | 傳真：(07)335-5985

TO113033

(承上頁)

受款行		台幣匯款	外幣匯款
台新銀行	銀行名稱	台新國際商業銀行建北分行 (銀行代碼:812)	Taishin International Bank, Taipei, Taiwan (TSIBTWTP)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:915+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:915+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 915+000+營利事業統一證編號 8 碼	
永豐商銀	銀行名稱	永豐商業銀行世貿分行 (銀行代碼:807)	Bank Sinopac(SINOTWTP)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:582+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:582+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 582+000+營利事業統一證編號 8 碼	
中國信託	銀行名稱	中國信託商業銀行營業部 (銀行代碼:822)	CTBC BANK CO.,LTD (CTCBTWTP)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:757+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:757+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 757+000+營利事業統一證編號 8 碼	
台北富邦	銀行名稱	台北富邦商業銀行安和分行 (銀行代碼:012)	Taipei Fubon Commercial Bank Ltd, Taipei (TPBKTWTP715)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:158+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:158+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 158+000+營利事業統一證編號 8 碼	
第一商銀	銀行名稱	第一商業銀行民權分行 (銀行代碼:007)	First Commercial Bank, Taipei, Taiwan (FCBKTWTP)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:963+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:963+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 963+000+營利事業統一證編號 8 碼	
國泰世華商業銀行	銀行名稱	國泰世華商業銀行民權分行 (銀行代碼:013)	Cathay United Bank, Minchuan Branch, Taipei, Taiwan (UWCBTWTP019)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:897+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:897+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 897+000+營利事業統一證編號 8 碼	
彰化商業銀行	銀行名稱	彰化銀行民生分行 (銀行代碼:009)	Chang Hwa Commercial Bank Min-Sheng Branch (CCBCTWTP523)
	帳號(共 14 碼)	1. 本國人:918+身份證字號英文字母(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 2. 華僑及外國人:918+(既有)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+英文字母第 2 碼(A 為 3 · B 為 4 · C 為 5 · D 為 6)+數字碼 8 碼或(新式)統一證號英文字母第 1 碼(A 為 01 · B 為 02 · 依此類推)+數字 9 碼 3. 法人: 918+000+營利事業統一證編號 8 碼	

(最新資料請參閱柏瑞投資理財網或來電向柏瑞投信查詢)