

聯邦

基金  A 類型(不配息) 幣別 \_\_\_\_\_  
 B 類型(配息)

**外幣收付專用**

**申購/買回(轉申購)申請書**

※如申購/轉申購之基金有分 A、B 類型，則請勾選申購類型；並請務必填寫基金之幣別。  
※如為傳真交易戶請於傳真本申請書後來電確認，非傳真交易戶請交付本申請書正本以辦理申購/買回或轉申購。  
申請日期： 年 月 日

受益人中文名稱		身分證字號/統一編號					
受益人英文名稱		(須與銀行外幣帳戶英文姓名相同)					
聯絡人姓名		電話	( )	分機	傳真		
請 選 填 一 項	一、 申 購	申購 幣別	(1)申購金額	(2)手續費(費率 %)	(3)申購總金額=(1)+(2)		
		申購 價款	元	元	元		
	二、 買 回	付款 方式	自 _____ 銀行 _____ 分行匯出(請以受益人名義匯款) ※外幣匯款時請註明「款項需全額到付」。如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。				
		實際入帳金額及日期 (此欄由聯邦投信填寫)	(1)實際申購金額	(2)實際手續費 (費率 %)	(3)實際申購總金額 =(1)+(2)	實際入帳日期	
三、 轉 申 購 並	轉 申 購	註 1. 申購收件截止時間：營業日下午 4:30；並請於申購當日將申購總金額匯入基金專戶。 註 2. 首次申購聯邦系列基金者，請先完成開戶手續。 註 3. 最低申購金額：請參閱各基金公開說明書。					
		本次申請買回單位數： _____ 單位，或金額 _____ 元 買回價款由基金保管機構扣除匯費後匯入受益人本人帳戶：(如以傳真交易則限傳真交易約定帳號)					
		銀行	分行	帳 號	SWIFT CODE	備註	
註 1. 如欲指定買回價款匯入不同帳號之金額，請於備註欄載明。 註 2. 買回收件截止時間：營業日下午 4:30							
(一)本次申請買回單位數： _____ 單位，或金額 _____ 元							
(二)轉申購聯邦 _____ 基金， <input type="checkbox"/> A 類型 <input type="checkbox"/> B 類型， 幣別 _____							
<input type="checkbox"/> 1. 全額轉申購：申購金額： _____ 元 + 手續費 _____ 元(費率 %) = 申購總金額 _____ 元							
<input type="checkbox"/> 2. 部份轉申購 _____ 元：申購金額 _____ 元 + 手續費 _____ 元(費率 %) = 申購總金額 _____ 元							
轉申購餘額由基金保管機構扣除匯費後匯入以下受益人本人帳戶：(如以傳真交易則限傳真交易約定帳號)							
銀行 _____ 分行 _____ 帳號 _____ SWIFT CODE _____							
註 1. 買回轉申購收件截止時間：營業日下午 4:30 註 2. 限相同計價幣別基金間之轉換							
註 3. 匯費及轉申購手續費將自買回價金中准予扣除							

**指定收益分配帳戶(首次申購/轉申購外幣 B 類型(配息)基金者需填寫)**

指定收益 分配帳戶	收益分配匯款指定帳戶： _____ 銀行 _____ 分行，帳號 _____
	SWIFT CODE： _____， 帳戶幣別： <input type="checkbox"/> 外幣綜合帳戶 <input type="checkbox"/> 單一外幣帳戶(幣別 _____)
(收益分配指定帳戶須為受益人戶名之帳戶。以傳真方式交付本申請書者，此收益分配帳戶必須為受益人已約定之傳真交易買回帳號；如交付本申請書正本者，此收益分配帳戶可不限為傳真交易買回帳號。受益人臺幣、外幣各限指定一個收益分配帳戶。)	
註 1: 本欄僅供首次約定基金收益分配帳號時填寫，如已指定而需異動者，請填寫「受益人資料變更申請書」以辦理變更。	
註 2: 收益分配給付金額未達基金公開說明書所列標準時，本公司將以該筆收益分配金額再申購該基金 A-B 類型受益權單位。	

<p><b>受益人留存印鑑(或法人授權交易印鑑)</b></p> <p>未成年或受輔助宣告之人， 請加蓋法定代理人或輔助人印鑑</p>	<p><b>注意事項</b></p> <p>1. 本經理公司系列基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示該基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，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。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。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金以其本金支付配息者，可至本公司網站(<a href="http://www.usitc.com.tw">http://www.usitc.com.tw</a>)查詢相關資訊。</p> <p>2. 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可投資於非投資等級債券之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，投資人應審慎評估。非投資等級債券基金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能承擔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占其投資組合過高之比重。</p> <p>3. 非投資等級債券基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。</p> <p>4. 由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。</p> <p>5. 受益人同意須於完成開戶手續及簽訂傳真交易約定授權書後，經理公司始得接受傳真交易。受益人進行傳真交易後，應以電話確認，否則除經理公司已承認執行者外，不得對經理公司主張傳真交易申請書之效力。</p> <p>6. 逾時申請視為次一營業日之交易，勿以傳真或熱線送件，塗改處請蓋留存印鑑。</p> <p>7. 本公司系列基金之受益憑證以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。</p> <p>8. 本公司系列基金(貨幣市場型基金除外)皆實施短線交易規範，有關各基金短線交易手續費用請詳閱各基金公開說明書。</p> <p>9. 如持有受益憑證者須繳回方能辦理贖回。受益人同意申請買回時，授權基金保管機構自買回價款中准予扣除必要費用。買回單位數除特別指定外，皆以先進先出方式處理。</p> <p>10. 不同基金之轉申購，以該買回價金實際轉入所申購之基金專戶當日淨值為計價基準。</p> <p>11. 受益人投資外幣計價基金，如以非投資計價別貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動相關風險；新臺幣與外幣因匯款方式不同，外幣匯款之郵匯費用依各金融機構規定辦理。</p> <p>12. 各銷售機構之通路報酬請至各銷售機構網站查詢。</p> <p>13. 以上事項未盡之處，請參閱各基金公開說明書。</p>	
	<p>本人(公司)申購前：1. 投信公司或銷售機構：已交付(簡式)公開說明書、所申購基金之規模如低於新臺幣三億元，已告知該基金之規模及受益人數。2. 已詳閱右欄注意事項，且充分了解基金之風險預告及風險等級。</p>	
銷售機構收件章(請加蓋經辦人員及日期章)	申請書編號	服務人員代號



**聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(外幣計價)**

聯邦環太平洋平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
申購基金戶名		中文戶名	聯邦環太平洋平衡基金		
		英文戶名	Union APEC Balanced Fund		
受款銀行		Taiwan Cooperative Bank Department of Business (合作金庫銀行營業部)			
SWIFT CODE		TACBTWTP056			
受款銀行所在國家		TAIWAN, R. O. C.			
附言或委託指示		身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣			
幣別		人民幣/美元			
帳 號	人民幣	A 類型(不配息)	0560188023491	B 類型(配息)	0560188026473
	美元	A 類型(不配息)	0560188026481	B 類型(配息)	0560188026490

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)					
申購基金戶名		中文戶名	聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金專戶		
		英文戶名	Union Asia Non Investment Grade Bond Fund		
受款銀行		Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (台北富邦商業銀行)			
SWIFT CODE		TPBKTWTP			
受款銀行所在國家		TAIWAN, R. O. C.			
附言或委託指示		身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣			
幣別		人民幣/美元			
帳 號 (共 14 碼)	人民幣	A 類型(不配息)	00325-288191801	B 類型(配息)	00328-288191800
	美元	A 類型(不配息)	00325-288191801	B 類型(配息)	00328-288191800

聯邦高息策略多重資產基金 (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)					
申購基金戶名		中文戶名	聯邦高息策略多重資產基金專戶		
		英文戶名	Union Multi-Asset High Income Fund		
受款銀行		Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (台北富邦商業銀行)			
SWIFT CODE		TPBKTWTP	受款銀行所在國家	TAIWAN, R. O. C.	
附言或委託指示		身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣			
幣別		美元/南非幣			
帳 號 (共 12 碼)	美元	A 類型(不配息)	00328-30-412420-1	B 類型(配息)	00325-30-412420-2
	南非幣	A 類型(不配息)	00328-30-412420-1	B 類型(配息)	00325-30-412420-2

※外幣計價基金匯款時請要求銀行做「當日匯款」及「款項全額到付」；並請以申購人名義匯款後，將匯款單據傳真至聯邦投信(傳真：02-66186878)

 聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(外幣計價)

聯邦低碳目標多重資產基金					
申購基金戶名		中文戶名	聯邦低碳目標多重資產基金專戶		
		英文戶名	Union Multi-Asset Low Carbon Target Fund		
受款銀行		CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. (彰化商業銀行)			
SWIFT CODE		CCBCTWTP	受款銀行所在國家	TAIWAN, R. O. C.	
附言或委託指示		身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣			
幣別		美元			
帳號 (共14碼)	美元	A 類型(不配息)	5185-86-20353-3-00		

聯邦民生基礎建設股票入息基金					
申購基金戶名		中文戶名	聯邦民生基礎建設股票入息基金專戶		
		英文戶名	Union Utilities and Infrastructure Equity Income Fund		
受款銀行		CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. (彰化商業銀行)			
SWIFT CODE		CCBCTWTP	受款銀行所在國家	TAIWAN, R. O. C.	
附言或委託指示		身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣			
幣別		美元			
帳號 (共14碼)	美元	A 類型(不配息)	5185-86-88802-700	B 類型(配息)	5185-86-88803-600

※外幣計價基金匯款時請要求銀行做「當日匯款」及「款項全額到付」；並請以申購人名義匯款後，將匯款單據傳真至聯邦投信(傳真：02-66186878)