

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

交易序號：

境外基金單筆申購申請書 (綜合帳戶客戶專用)

202603 版

※本申請書如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。請在填寫前，詳閱基金公開說明書、投資人須知及本申請書之注意事項及其他聲明。

| | | | |
|-------|--------------|---|--|
| 申請日期 | 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 首次申購【註 1】 <input type="checkbox"/> 再次申購，集保帳號：A0045-0000- | |
| 受益人姓名 | 身分證字號 / 統一編號 | | |
| 聯絡電話 | 公：() | 分機 | 宅：() 行動電話： |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 申購幣別 | 申購金額 費率% 手續費 申購總金額 配息方式 |
| | | | <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 再投資 |
| | | | <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 再投資 |

※各檔基金之配息政策請參閱公開說明書。若此基金屬配息型基金，而配息方式選擇“現金”發放者，配息金額將入帳至約定買回帳戶。若此基金屬非配息型基金，則配息方式欄位不需勾選。

付款方式

匯款：集保- _____ 銀行專戶 (款項自 _____ 銀行 _____ 分行匯入)

扣款：自「境外基金扣款轉帳授權書」之指定帳號扣除

新臺幣：使用扣款方式繳款者，其單筆扣款金額及單戶每日累積扣款金額之相關限制，請依照各扣款行規定辦理。

外幣：使用扣款方式繳款者，其單筆扣款金額及單戶每日累積扣款金額之相關限制，請依照各扣款行規定辦理。

※依照洗錢防制法相關配合條款，受益人須以本人名義匯款；若以第三人名義匯款，本公司將拒絕該筆申購，並將款項退還予匯款人，相關匯費由客戶自行負擔。

※依集保結算所規定，客戶如僅約定新臺幣為買回帳戶，即申購時僅能以新臺幣申購基金；如約定外幣為買回帳戶，則申購時應以基金原幣為之。

※惟須自行確認前述扣款帳號之有效性及正確性，以免影響本身權益。

同意事項： 受益人原留印鑑

一、本人同意並授權富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司得依本人之指示，代理本人辦理申購、買回及轉換富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司銷售之境外基金，並得依法為本人處理有關該基金之服務事宜。

二、本人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。且相關匯費或買回費用等，應由本人買回價金扣除。

三、嚴禁擇時交易及短線交易，若基金機構或總代理人認為本人從事此類交易時，基金機構或總代理人有權拒絕受理本人所提出之任何申購、買回或轉換申請，絕無異議。另本人同意富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司得就本人從事基金交易符合公開說明書短線交易認定標準者，依主管機關、境外基金機構或總代理人所規定之格式，提供本人相關資料 (含身分證字號) 予境外基金機構或總代理人。

◆申購(轉申購)前請詳閱各基金公開說明書： 本受益人同意上列交易內容無誤，且於申購前已取得並詳閱投信公司交付之簡式公開說明書或應受益人要求所提供之公開說明書。

◆基金投資風險預告書： 受益人了解(1)本次申購基金之內容、目標、投資方針、投資風險及受益人所享有之權利、相關資料與規定，該基金可能因市場價格波動，而對原投入之本金或收益有所減損，且最大可能損失達原始投資金額，受益人已評估其潛在之風險後，自行作成獨立審慎之投資決定，願承擔該等投資風險，如有任何投資損失，概與本公司無涉；(2)若申購之基金為配息型，該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。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站：www.ftft.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。(3)基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。(4)如因基金交易所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議或向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提出申訴。

◆以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書： 受益人決定申購(轉申購)以非投資等級債券為訴求之基金前，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基金商品，並充分瞭解下列特有風險：(1)信用風險：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，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。(2)利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。(3)流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。(4)匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。(5)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適宜承擔無法承擔相關風險之投資人。(6)若非投資等級債券基金為配息型，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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。(7)非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券 (境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。(8)請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。◆本公司系列基金可能有不同級別，投資人於申購前應充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱本公司官方網站檔案 <https://www.ftft.com.tw/Content/Download/pdf/fee.pdf> 或以其他方式取得之基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

本人已取得基金公開說明書(或簡式公開說明書)及基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，並詳閱相關內容及重要事項說明，亦充分瞭解該檔基金費用率與報酬率差異，已充分評估並詳閱相關資訊，確認本次申購之級別符合本人投資需求，並同意貴公司留存此評估結果。(請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

本人於申購/轉申購前，已充分了解左列所述相關風險並同意本申請書內容及次頁注意事項，審慎評估自身的財務狀況與風險承受能力，並確認適合本次所申購/轉申購之基金商品。(請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

【高齡金融消費者交易關懷】：本人於交易前已充分瞭解本基金投資之風險及特性，並已充分評估自身投資風險承受度，係基於自主判斷進行申購/轉申購本基金並願承擔風險。(年齡為 65 歲以上者請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

【未成年人請加蓋法定代理人雙方印鑑，受輔助宣告之人應加蓋輔助人印鑑】

業務代碼： _____ 主管： _____ 覆核： _____ 經辦： _____ 202603 版

交易時間限制：

1. 交易申請時間：(1) 匯款申購申請收件截止時間為每營業日下午 14:00 (2) 扣款申購申請收件截止時間為每營業日下午 12:30。受益人應於上述截止時間前將本申請書及匯款收據(若付款方式選擇為匯款)傳真：(02)2781-8299 並經電話確認無誤後生效或臨櫃予本公司辦理。如逾時傳真，則順延至次一營業日處理，以次一營業日為申購日。本申請書所稱之營業日為中華民國及境外基金註冊地營業日，若其中任一地休市或無報價，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
2. 每檔基金單筆最低申購金額新臺幣 10,000 元，以元為單位累加；若以美元/歐元/澳幣申購，最低申購金額美元/歐元/澳幣 250 元，以元為單位累加；若以日幣申購，最低申購金額為日幣 25,000 元，以元為單位累加。

【注意事項】

1. 首次申購之客戶，請確認已完成開戶作業及提供相關資料：

(1) 填寫相關開戶文件(請檢附身分證證明文件及開戶原留印鑑)，依開戶流程辦理開戶。

(2) 若尚未辦理境外基金之扣款轉帳約定者，請依下列說明填寫“基金扣款轉帳授權書”：

■ 若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為「中國信託、華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰化銀行」等九家集保款項收付銀行者：請填寫基金扣款轉帳授權書【款項收付銀行授權轉帳繳款申請書】，即可使用臺幣及外幣扣款。

■ 若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為集保款項收付機構「郵局」者：請填寫基金扣款轉帳授權書【基金扣款轉帳授權書(郵局專用)】，即可使用臺幣扣款。

■ 若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為「非上述」集保款項收付機構者：請填寫基金扣款轉帳授權書【全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書】，即可使用臺幣扣款。

2. 辦理匯款申購作業申請時間(申購款項到時時間)：

依集保結算所規定，集保結算所受理銷售機構客戶單筆匯款申購款項作業，客戶於申購日下午 15:00 前將包含申購手續費之申購款項匯以虛擬帳號匯入集保結算所款項收付專戶，且經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購款項於申購日下午 15:00 後匯達款項收付專戶者，集保結算所將於次一營業日辦理相關申購作業。實際單筆匯款申購交易申請截止時間請依銷售機構規定。

匯款申購款項係以虛擬帳號匯入集保結算所指定之金融機構帳戶，匯款資料如下：

| 幣別 | 帳戶 | 戶名 | 匯入銀行 | 匯款帳號(備註) |
|-------|--|----|--|----------------------------|
| 新臺幣匯款 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | | 華南商業銀行復興分行(008) | 931+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 兆豐國際商業銀行台北復興分行(017) | 679+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 台新國際商業銀行建北分行(812) | 915+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 永豐商業銀行世貿分行(807) | 582+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 台北富邦銀行安和分行(012) | 158+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 中國信託商業銀行營業部(822) | 757+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 第一商業銀行民權分行(007) | 963+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 國泰世華商業銀行民權分行(013) | 897+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | 彰化銀行民生分行(009) | 918+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| 外幣匯款 | TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION | | HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD., FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: HNBKTWTP127) | 931+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: ICBCTWTP008) | 679+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIWAN (Swift Code: TSIBTWTP) | 915+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | BANK SINOPAC (Swift Code: SINOTWTP) | 582+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI (Swift Code: TPBKTWTP715) | 158+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | CHINATRUST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: CTCBTWTP) | 757+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: FCBKTWTP) | 963+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (UWCBTWTP019) | 897+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH (CCBCTWTP523) | 918+統一編號或身分證字號(含英文字母轉碼)11碼 |
| | | | | |

(備註)：匯款帳號中統一編號11碼係依受益人身分證字號、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為：

(一) 本國人：身分證字號英文字母轉為數字2碼 (A為01，B為02，C為03，D為04以此類推)+數字9碼

(二) 華僑及外國人：統一證號英文字母第1碼轉為數字2碼：

(A為01，B為02，C為03，D為04以此類推)+英文字母第2碼轉為數字1碼(A為1，B為2，C為3，D為4以此類推)+數字8碼

(三) 法人：000+營利事業統一編號8碼

(四) 以上款項收付銀行增減依照集保公告為準。

依集保結算所規定，客戶辦理單筆扣款申購作業，應於集保結算所指定之金融機構(以下簡稱扣款行)開設款項帳戶，填具境外基金扣款轉帳授權書，並於扣款授權書簽蓋原留印鑑，以授權扣款行於客戶申購境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜。集保結算所將於扣款行完成核印作業後，始辦理相關扣款通知事宜。

3. 辦理扣款申購作業申請時間(申購款項到時時間)：客戶應於申購日下午14:00前，將包含申購手續費之申購款項存入約定扣款帳戶。

4. 禁止美國公民申購持有富蘭克林華美投信銷售之境外基金。

5. 本公司所銷售之境外基金，申購分配單位將只以登記形式發行而無受益憑證，並以交付交易確認單取代。

本公司基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本公司基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本公司基金最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本公司基金之盈虧，亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱本公司基金公開說明書及投資人須知。投資人應注意本公司基金投資之風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司之風險；本公司基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。