

瀚亞證券投資信託股份有限公司 基金交易開戶說明書

受益人不得為美國人，以及受益人並未且將不會為美國人/公司持有瀚亞投信所發行基金及其總代理之境外系列基金股份。如受益人稅籍身分資料申報虛偽不實或日後變更未自行依相關美國法令辦理，可能會遭受美國法律的懲處，本公司對該申報不負任何責任。

一、開戶流程



二、開戶必備證件

境內	自然人開戶
外	<input type="checkbox"/> 身分證(外國人附居留證)。(詳文件說明)
基	<input type="checkbox"/> 扣款/買回款之約定匯回帳戶存摺封面影本
金	郵寄開戶者，需另備以下文件：
開	<input type="checkbox"/> 開戶文件確認聲明書
戶	<input type="checkbox"/> 第二證件影本(如：戶口名簿、(電子)戶籍謄本、護照、健保卡、駕照等)

三、文件說明

文件名稱	說明
開戶申請書	本份文件中的欄位皆為必填欄位。英文姓名請填寫與護照相同，若本受益人為自然人且未繳附護照影本，則同意瀚亞投信依「外交部領事事務局」之護照外文姓名參考威妥瑪(WG)拼音對照表翻譯英文姓名，並於未來向瀚亞投信申請境外基金之各項交易，皆以此英文姓名為核對依據。印鑑卡樣式請簽蓋清晰。
投資適性評估表	請確實依您實際之狀況填寫此表，針對風險屬性評估，如受益人為未成年戶請依受益人狀況填寫 1 及 2 題，3 至 7 題依法定代理人考量實際狀況填寫，並於下方處簽蓋原留印鑑。
瀚亞投信電子暨傳真交易約定書	請務必詳閱約定書中之各項條款
美國公民身份聲明暨個人資料使用同意書	請依所屬類別填寫美國公民身份聲明，詳讀同意書內容，並於下方處簽蓋原留印鑑。
銀行扣款授權書	限約定同一扣款銀行帳戶，且須為受益人本人同名帳戶。請簽蓋銀行帳戶之原留印鑑。 受理銀行有下列八家： 第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華、兆豐銀行、永豐銀行、台新銀行、台北富邦
檢附證件，並貼於本份文件第 11 頁	(1)身分證正反面影本 (2)第二證件影本：健保卡、駕照或護照（擇一提供）(3) 存摺封面影本
未成年開戶注意事項	(1) 未成年簽章欄位，請加蓋法定代理人及父母雙方印鑑。 (2) 需加附法定代理人雙方身分證影本及第二證件影本，請貼於本份文件第 11 頁 (3) 未滿 14 歲，且尚未申請身分證者請以戶口名簿影本或電子戶籍謄本正本代替。

注意事項：

1. 若您在開戶文件上，有任何塗改之處，請務必於修改處加蓋原留印鑑。
2. 相關文件，請以掛號方式寄送下列地址：**11047 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 瀚亞投信 服務部 收**
3. 當本公司收齊開戶文件並完成建檔後，將會寄發「開戶完成通知書」予您，通知完成開戶手續。一般開戶約需 3~5 個工作天；若您以郵寄方式開戶，則本公司將於收到開戶文件後，以電話查證或以函證方式，與您確認其身分證明文件之影本均與正本相符，確認無誤後，方可進行後續開戶程序。
4. 需待扣款銀行核印完成後，方可使用電子/傳真交易。核印約需 2-3 週。請務必確認銀行原留印鑑正確，以免延誤電子/傳真交易啟用時間。

瀚亞投信自然人開戶申請書

開戶資料表【請附身分證影本(未滿 14 歲可附戶口名簿)、第二證件影本，未成人請加附法定代理人或父母雙方身分證影本、第二證件影本】

既有客戶所填寫基本資料與原留資料不相同時，將視為基本資料變更之申請；立書人之印鑑以首次留存本公司之資料為準，如需異動，請另填寫變更申請書辦理。各該變更申請，皆於本公司審核無誤後，方始生效。**如有塗改或修正請加蓋原留印鑑簽章樣式。**

A 立書人(即受益人)基本資料		申請日期： 年 月 日	戶 號	此欄由瀚亞投信填寫
受 益 人 姓 名			身 分 證 字 號	
受 益 人 英 文 姓 名	請與護照姓名相同		出 生 地	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他：_____
聯 絡 電 話 (非台灣地區請加註國碼)	公 ()	宅 ()	國 籍	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	行 動	傳 真 ()	出 生 日 期	民國 年 月 日
戶 籍 地 址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 需與身分證上之戶籍地址相同，非台灣地區請加註國家別			
通 訊 地 址 <input type="checkbox"/> 同戶籍地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非台灣地區請加註國家別			
電 子 郵 件 信 箱	_____@_____ (英文請以正楷大寫書寫，若有數字 0，請於中間加註斜線"0")		是否收取瀚亞投信文宣： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	提醒您，為了讓您順利收到瀚亞的資訊，請盡量避免使用免費電子信箱，如 Yahoo、PChome、Hotmail 等			
未 滿 20 歲 受 益 人 須 填 寫 右 方 雙 方 法 定 代 理 人	法定代理人(父)		身 分 證 字 號	
	法定代理人(母)		身 分 證 字 號	
B 立書人指定之電子扣款帳戶、買回匯款帳戶及收益分配指示(買回基金時，僅限匯入立書人本人帳戶；請加附存摺帳號影本)				
請二擇一勾選服務項目：				
<input type="checkbox"/> 立書人之電子扣款帳戶、買回匯款帳戶及收益分配指示帳戶，將以立書人提供附件【瀚亞投信】銀行扣款授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳扣款申請書)/基金扣款轉帳授權書之帳號進行款項收付作業。立書人買賣投信基金及境外基金，配息將匯入附件指定之銀行帳戶，惟公開說明書對一定金額以下之收益給付另有規定時，應優先適用該規定。				
<input type="checkbox"/> 立書人未約定電子扣款帳戶，請約定下列買回價金指定匯款帳戶及配息帳戶。公開說明書對一定金額以下之收益給付另有規定時，應優先適用該規定。				
境內/境外基金 買回價金指定匯款帳戶及配息帳戶				
◆台幣帳號				
	銀行/郵局	分行		
◆外幣帳號(無外幣帳戶可不填寫此欄)				
基金買回價金指定匯款帳戶須與申購支付之幣別相同，若您以外幣申購基金，請務必填寫外幣帳號。下列約定為本人於銀行開立之				
<input type="checkbox"/> 綜合外幣/綜合帳戶 <input type="checkbox"/> 指定外幣：幣別 _____ (請擇一勾選及填寫)				
	銀行/郵局	分行		
■本公司依現行民法有關規定，不接受「受監護宣告」者之開戶與交易；然「受輔助宣告」者，應先取得輔助人之同意即告知本公司，並請於印鑑卡加蓋輔助人之簽章樣式。		■如立書人欲委託第三人(即受託人)代理立書人辦理交易及查詢等相關事宜，須填妥授權委託書後，始得由受託人進行相關代辦交易及查詢事項。		
■本公司不受理具下列身分之人開戶： (1)美國公民 (2)美國永久居民卡(綠卡)持有者 (3)通過美國聯邦稅法所規定「實質居住」之人士。		■瀚亞投信遵循中華民國相關法令及其他國際洗錢防治及經濟制裁的相關法令規則，含但不限於洗錢防制、反資助恐怖份子或組織、外國政府或國際組織函轉之制裁禁運措施以及反貪腐等程序，確實執行客戶身分確認、定期與不定期更新客戶資料、交易監控並依法處理，含拒絕受理開戶亦/或申報可疑交易。客戶為法人客戶時，所稱客戶資料含但不限於法人之負責人、董監事、擔任高階管理職位之自然人、被授權人與實際受益人(即具控制權之最終自然人)等。		
■英國人/居民(公司)則不得申購 M&G 系列基金。		■未成人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑。未成人父母雙方可填寫「未成人受益人之法定代理人同意書」，由一方代表簽名或蓋章。		
1.立書人(即受益人)為向瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瀚亞投信)申請開立投信基金與境外基金帳戶，茲同意簽署並遵守下列條款、條件即本申請書之電子及傳真交易約定之內容，俾得透過瀚亞投信櫃檯、郵寄、傳真、電子交易等方式從事基金交易；		印鑑卡(立書人辦理基金相關事務時，概以此式為憑)		
2.本開戶申請書一經簽署即代表立書人已閱讀明白本開戶申請書所有之內容條款、約定事項且已詳細閱讀風險預告書。同時聲明立書人向瀚亞投信申請開立投信基金與境外基金帳戶所檢附之證明文件影本均屬真實且與正本相符，立書人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任；		印鑑共 _____ 式憑 _____ 式有效(未填者以印鑑卡全式為憑)		
3.立書人以右方之簽章樣式以示同意及日後帳戶書面之交易指示：		1、未成年(未滿 20 歲)請加蓋法定代理人父母雙方印鑑。受輔助宣告之受益人，請加蓋輔助人印鑑。 2、採簽名方式者，原留簽名樣式為直式(橫式)者，日後簽名時，亦應為直式(橫式)		

瀚亞投信投資適性評估表(自然人適用)

日期：____年____月____日

※本投資適性評估表由經理公司留存，客戶可視需要自行留存一份，或逕向經理公司查詢其原留之投資屬性。

受益人	身分證字號																			
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【注意事項】請務必將正本寄回。

一、客戶基本資料

自然人	家庭狀況	<input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他_____ 子女人數： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有____人
	職業別 (註)勾選學生、家管或退休之選項者，無須填寫下列職務欄。	<input type="checkbox"/> 軍警公教 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 資訊 <input type="checkbox"/> 服務 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 博弈業/當舖/貴金屬經銷商/珠寶業/古董業 <input type="checkbox"/> 酒吧/夜店 <input type="checkbox"/> 軍火經紀 <input type="checkbox"/> 其他_____ (勾選本選項者請註明)
	職務	<input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 中/高階主管 <input type="checkbox"/> 基層主管 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 其他_____
	全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	預估投資金額	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100~500 萬 <input type="checkbox"/> 500~1,000 萬 <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上
	投資理財資訊來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	投資資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 薪水/固定收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 轉換投資標的 <input type="checkbox"/> 其他：_____

二、風險屬性評估(單選) 如受益人為未成年戶請依受益人狀況填寫 1 及 2 題，3 至 7 題依法定代理人考量實際狀況填寫。

()	1. 客戶年齡層	(1)70 歲以上(2)60~69 歲 (3)50~59 歲/未滿 20 歲(4)20~29 歲 (5)30~49 歲
()	2. 學歷	(1)國小以下 (2)國中 (3)高中 (4)大專 (5)碩士以上
()	3. 常使用的投資理財工具	(1)定存 (2)債券 (3)基金 (4)股票 (5)期貨
()	4. 投資經驗	(1)新手 (2)1 年以下 (3)1~3 年 (4)3~10 年 (5)10 年以上
()	5. 最主要投資目的	(1)只願投資較保守的產品 (2)短期投資計畫 (3)儲蓄退休金 (4)儲蓄子女教育基金 (5)追求資產增值
()	6. 若您有一大筆金額投資在基金中，一年來基金淨值下滑，投資報酬率為-15%，這時您/貴公司會採取的措施為何？	(1)全部/部分贖回，持有現金 (2)全部/部分贖回並轉至風險較低的基金 (3)暫時觀望，不採取行動 (4)考慮加碼，攤低投資成本 (5)積極逢低加碼
()	7. 個人或家庭平均年收入	(1)50 萬以下(2) 50~100 萬 (3)100~300 萬 (4) 300~500 萬 (5)500 萬以上

總分() ***分數計算：若選(1)則得 1 分，選(2)得 2 分...以此類推，並加總分數。***

風險屬性類型為： 保守型 7~14 分 穩健型 15~24 分 積極型 25~35 分

三、投資風險屬性

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合基金風險等級
7~14 分	保守型	風險程度中低。以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣工具及已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級(如史坦普評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。已開發國家政府公債基金，投資級(如史坦普評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券基金。	RR1/RR2
15~24 分	穩健型	風險程度中高。以追求資本利得或較高固定收益為目標，通常投資於較高收益之有價證券，或已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。	RR1/RR2 RR3/RR4
25~35 分	積極型	風險程度很高。以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。	RR1/RR2 RR3/RR4 RR5

※投資人適合之基金風險等級範圍，可能依據最新法令規定而有所變動。

受益人於瀚亞投信之原留(授權)印鑑

是否認同本次風險屬性評估之結果?(必勾選)

- 是，認同上述評估結果為本人在面對風險時之承受度屬性。
 否，本人在面對風險時之承受度屬性應為_____型
(若為調升風險屬性類型，請重新填寫本投資適性評估表)

未成年之受益人請加蓋法定代理人雙方印鑑，
受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人印鑑。

服務主管	服務經辦	收件經辦	理財顧問

瀚亞投信電子及傳真交易約定書

就 瀚亞證券投資信託股份有限公司(下稱瀚亞投信)接受立書人(即本人)以下列方式：
1. 櫃檯 2. 郵寄 3. 傳真 4. 電子交易或其他經主管機關核准或瀚亞投信同意受理之方式辦理交易服務請求申請、買回、轉換其經理之開放式證券投資信託基金(下稱投信基金)或由瀚亞投信銷售之瀚亞系列或其他代理之境外基金(下稱境外基金)等相關事宜，立書人同意遵守並依據下列條款及其他約定：

【投信基金與境外基金傳真交易約定書條款】

- 立書人以傳真方式向瀚亞投信辦理投信基金之申請、買回(含轉換)作業時，應先填妥申請書、轉換/買回申請書，並將其傳真至瀚亞投信指定傳真專線，且以指定之確認專線通知瀚亞投信，如未為通知，瀚亞投信有權決定是否接受此項申請。辦理境外基金應將境外基金申請書、買回(含轉換)申請書傳真至瀚亞投信指定之傳真交易專線，應立即向瀚亞投信指定之交易專線確認該交易收訖無誤，並自負以電話確認交易之責任。
- 立書人於填妥投信基金或境外基金申請書後，應將申請繳價金(含手續費)匯入瀚亞投信指定之金融機構基金專戶，且將傳真申請書連同匯款收據(不得為個人匯款)一併傳真至瀚亞投信。瀚亞投信於確認款項收訖後，該申請始生效。
- 如以傳真方式申請買回者，立書人同意瀚亞投信於辨識傳真所附簽章與原留簽章樣式大致相符，並核對身分證字號與出生年月日確為立書人無誤後，即視為立書人所為之交易指示，立書人對使用立書人印鑑而為之交易指示均應負責。但瀚亞投信得核對立書人之身分，並得要求以其他方式再行確認立書人之身分或交易內容(包括但不限於當面確認或要求寄回買回申請書正本)。
- 立書人如持有投信基金實體受益憑證，瀚亞投信亦不受理以傳真方式申請買回(含轉換)。
- 如傳真之文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致所顯示之文件內容無法辨認，或瀚亞投信認為有確認之需要，立書人同意於另行傳真清楚足以辨識其內容及簽章樣式之文件予瀚亞投信或完成確認前，瀚亞投信得拒絕接受立書人以傳真方式所為之交易。
- 鑑於傳真交易可能因線路傳輸及機器設備等因素，導致資料傳送失誤及接收不良等問題，瀚亞投信不保證確認立書人或經立書人授權之交易，因此立書人同意應自負以電話確認交易之責任，並應隨時檢視投信基金或境外基金庫存紀錄及指定付款帳戶資料；對瀚亞投信因信賴傳真內容之指示而受理之交易內容則須完全負責。有關立書人留存境外基金機構或瀚亞投信之個人基本資料或指定付款帳戶資料(SPI)之變更，應依境外基金機構所定之變更程序辦理，前項資料未變更前，就前開事項衍生之問題，立書人願自行負責。
- 投信基金買回價金之給付限於以匯電方式匯入本約定書所載立書人指定之買回匯款帳戶，如立書人於傳真買回之申請書上所載之匯入帳戶非為上述指定帳戶，瀚亞投信得拒絕接受立書人以傳真方式申請買回之指示；另為避免有遺漏名買回情事及確保雙方權益，立書人應妥善保管基金開戶及買回匯款帳戶之印鑑、存摺及各項身分證明文件，倘有遺失或遭竊等情形，應立即辦理掛失止付並通知瀚亞投信，否則買回價金匯入上述指定帳戶即視為對立書人之清償，縱有任何遭人盜領情事，均由立書人負完全責任。
- 境外基金買回款項由境外機構付款日匯入指定付款帳戶，惟因國外通匯銀行之作業造成遲延付款情形，不在此限。另為避免有遺漏名買回情事及確保雙方權益，立書人應妥善保管基金開戶及買回匯款帳戶之印鑑、存摺及各項身分證明文件，倘有遺失或遭竊等情形，應立即辦理掛失止付並通知瀚亞投信，否則買回價金匯入上述指定帳戶即視為對立書人之清償，縱有任何遭人盜領情事，均由立書人負完全責任。
- 立書人應接受本約定書以及投信基金、境外基金之相關文件(包括信託契約及公開說明書及投資人須知)所定條款之約束。瀚亞投信得不附理由拒絕立書人以傳真方式向瀚亞投信提出申請指示。

【投信基金與境外基金電子交易約定書條款】

第一條 定義

本約定書所使用名詞之定義如下：

- 「投信基金」指瀚亞投信現在及未來隨時經理之開放式證券投資信託基金。「境外基金」指瀚亞投信現在及未來隨時經理之開放式證券投資信託基金之境外基金。
- 「電子交易服務」指瀚亞投信依本約定書所定之方式，經瀚亞投信電子交易系統所提供立書人交易委託、相關資訊及相關應用程式之服務；電子交易包括網際網路(即透過瀚亞網站)、電話傳真交易等。
- 「電子交易委託」指透過電子交易型態進行申請[包含單筆及定時(不定額)、轉換、買回投信基金或境外基金相關交易之任何委託]。
- 「電子交易流程」指瀚亞投信及主管機關隨時公告或修正之電子交易相關作業流程。
- 「登入帳號及密碼」：指為執行交易及查詢個人交易之相關資訊，使用於瀚亞投信電子交易服務系統之使用者識別方式。
- 「買回匯款帳戶」指立書人依本約定書第二條所開立並維持之銀行帳戶。
- 「營業日」指瀚亞投信配合主管機關或境外基金依投資人須知所訂之營業日，交易遇到非營業日，遞延至最近之營業日辦理。

第二條 受理開戶程序

立書人聲明並保證為中華民國居民或經核准之法人，非為美國人/居民(公司)，且將不會成為美國人/居民(公司)持有瀚亞投資基金股份及申請其他系列基金，若為美國人/居民(公司)則不得申請M&G系列基金，且應合法登入及使用瀚亞投信電子交易系統。

- 欲使用電子交易服務，須先完成瀚亞網站(下稱本網站)線上註冊等相關程序，若未於開戶前註冊，得由瀚亞投信憑開戶文件代為註冊。
- 立書人為自然人時，開戶應填留印鑑卡，簽署本約定書，除未滿十四歲且尚未申請國民身分證者，可以戶口名簿影本、戶籍簿本或電子戶籍簿本替代外，並應提供國民身分證；就開戶身分證明文件，立書人應提示證明文件之正本；惟立書人檢附證明文件影本者，須併檢附本人聲明書及經公證人認證之證明文件或印鑑證明正本或第二證件影本，並由瀚亞投信或基金銷售機構人員向立書人電話查證或以函證方式確認影本與正本相符後，得辦理開戶。
- 立書人為法人或其他機構時，開戶應填留印鑑卡，簽署本約定書，並應提供法人登記證明文件或主管機關登記證書、核准成立、備案或其他登錄證明文件及法人代表人身分證明文件。立書人授權由受雇人辦理開戶者，應由受雇人檢附立書人登記證明文件暨法人代表人身分證明文件影本，立書人出具之授權書正本及受雇人提示身分證明文件正本。瀚亞投信或基金銷售機構人員應以函證方式確認係屬授權開戶，並得要求立書人提示上開文件之正本。但繳稅證明不能作為開戶之唯一依據。
- 投信基金：立書人可以自動櫃員機(ATM)轉帳或銀行匯款方式給付申請價金[定時(不定額)方式申請者不適用]；如欲以自動扣款方式給付申請價金，需於瀚亞投信所指定之台灣當地銀行開立台幣帳戶，並填寫「全國性繳費(稅)業務授權轉帳扣款申請書」，授權同意瀚亞投信自該帳戶中扣款。瀚亞投信執行網路委託、電話交易委託應收取之費用(包括但不限於手續費)，得自該帳戶中扣款取得。

- 境外基金：立書人同意辦理單筆扣款申請或定期定額扣款申請作業，應於扣款行開款項帳戶，填具境外基金扣款轉帳授權書(以下簡稱扣款授權書)，並於扣款授權書簽蓋原留印鑑後由瀚亞投信交予 臺灣集保結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於立書人申請境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜；立書人填具之扣款授權書，倘扣款行核印不符時，立書人經瀚亞投信通知後，須重新填具扣款授權書。立書人同意如扣款行無法於立書人申請日當日完成扣款作業，即取消該筆申請資料。立書人同意變更扣款帳戶時，新填寫之扣款授權書未經扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。

第三條 交易指示及計價基準

- 立書人申請電子交易服務，於取得使用權限後，須立書人親自使用專屬交易密碼，通過身分驗證後始得進行交易指示。立書人有義務妥善保管該密碼。
- 所有使用立書人密碼及使用者識別碼經由本網站傳輸之網路，為立書人之有效指示，瀚亞投信得據以執行。網路法律效力與現場或郵寄所為之效力相同。
- 立書人進行電子交易委託前應詳閱並遵守瀚亞投信最新之有關電子交易流程、最新通知、公告及系統狀況。瀚亞投信應隨時公佈最新之電子交易相關流程於其電子交易服務系統。

境內基金

- 立書人同意使用電子交易方式之交易受理時間應依瀚亞投信所訂之電子交易委託時間為準，如瀚亞投信基金執行網路委託時間為週一至週五當日下午四時(不含)以前，即為當日之指示。
- 計價基準：
 - 申請：立書人透過電子交易委託方式單筆申請瀚亞投信系列基金受益權單位數時，瀚亞投信依申請當日之基金淨值計算立書人之基金單位數，立書人須根據電子交易委託中自行選擇之付款方式進行付款。瀚亞投信於收足申請價金及手續費後，始完成申請手續。
 - 買回：立書人檢具受益憑證請求買回瀚亞投信系列基金受益權單位數時，以受益憑證送達瀚亞投信為有效買回日，瀚亞投信依有效買回申請日之次一營業日基金淨值計算買回價格，且依各基金證券投資契約或公開說明書規定之買回給付時間(如：自買回日起五個營業日)內，將買回價金扣除應計之費用、郵費或買回費用等將買回價金匯入立書人之買回匯款帳戶。
 - 轉換：立書人透過電子交易委託方式以買回價金轉換瀚亞投信基金時，依買回之基金付款日當日新申請之瀚亞投信基金淨值計算申請之單位數。

境外基金

- 立書人同意使用電子交易方式之交易受理時間應依瀚亞投信所訂之電子交易委託時間為準，如境外基金執行網路或電話交易委託時間為週一至週五當日下午一時(不含)以前(台灣農曆春節假期之交易時間請依官網公告)，即為當日之指示；如逾上述時間或適逢例假日，則視為次一營業日指示。
- 計價基準：
 - 申請：申請瀚亞投信所代理或銷售境外基金之股份或單位數時，應俟瀚亞投信確認其申請款項已匯至境外基金機構指定之帳戶後始完成申請手續。瀚亞投信將依境外基金公開說明書所定之基金淨值計算日，計算立書人之基金股份或單位數。立書人應以自己或瀚亞投信名義將申請之單位數寄存於境外基金機構指定保管機構開設之保管專戶。
 - 買回：買回瀚亞投信所代理或銷售境外基金之股份或單位數時，立書人應就該境外基金公開說明書或投資人須知所定每營業日截止時間內向瀚亞投信提出並送達買回之請求。境外基金機構將依境外基金公開說明書或投資人須知所定之買回給付時間內計算立書人之買回價格，並將買回價金扣除應計之費用、郵費或買回費用等將買回價金匯入立書人之交易帳戶。若持有以新臺幣及外幣申請之同一基金，則買回時須註明欲買回之幣別；若未註明則同意基金公司以先進先出之方法辦理。
 - 轉換：立書人申請瀚亞投信所代理或銷售境外基金轉換時，則以前述買回價金扣除相關費用後之金額計算其轉換基金之股份或單位數。
 - 若立書人申請辦理瀚亞投資(EastSpring Investment)系列基金及瀚亞投資M&G (1) (3)(14)系列基金間互為轉換或申請辦理同系列基金就不同計價幣別間互為轉換，立書人(1)同意並授權瀚亞投資(EastSpring Investment)系列基金或瀚亞投資M&G系列基金決定之匯率換匯(若因多筆換匯而產生尾差，則一律以「無條件捨去」方法計算)，轉入欲申請之基金專戶，並以換匯當日做為轉入基金之交易日(若當日非為轉入基金之營業日，則順延之下一個營業日)；(2)因本轉換之匯率變動風險所生之損益及相關費用概由立書人自行承擔，及(3)嗣後買回「轉換後之基金」時，該基金公司係以該買回基金計價幣幣幣支付買回款項。
 - 若立書人申請辦理其他系列基金不同計價幣別基金互為轉換，同意並授權境外基金機構決定之匯率換匯，轉入欲申請之基金專戶，實際轉入購日以境外基金機構之回覆確認為準。立書人不得申請瀚亞投資(EastSpring Investment)系列基金、瀚亞投資M&G (1) (3)(14)系列基金與其他系列基金互為轉換。
 - 立書人不得申請瑞萬通博系列基金與其他瀚亞投資系列基金互為轉換。
- 立書人於投資境外基金前已詳閱瀚亞投信交付之境外基金投資人須知，境外基金公開說明書中譯本等相關資訊，瀚亞投信對立書人投資境外基金之損益，不共享任何收益或負擔損失分擔之責任。申請、買回及轉換境外基金之最低申請金額、價金給付方式、每營業日受理申請截止時間、對逾時申請文件之認定及處理方式、申請、買回及轉換等事宜之作業流程等，均應依境外基金投資人須知、境外基金機構、境外基金在台總代理人瀚亞投信隨時公布之最新資訊為準。
- 境外基金款項收付作業，除本約定外，應遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、集保結算所訂定之業務操作辦法及相關規定。
 - 約定留存帳戶及匯費負擔：立書人同意於辦理申請前，約定留存立書人之金融機構款項帳戶，俾供集保結算所辦理買回、股息分派、清算、募集銷售不成立及立書人申請不足或溢繳款項之退款等款項收付作業，上述匯款相關費用，立書人同意負擔，集保結算所並得逕行於款項中扣除。如應付立書人款項不足支付匯款相關費用者，立書人同意暫不予匯款，併立書人未來其他應付款項處理。

(二) 貨幣種類：

立書人該次申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。立書人該次申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、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；如立書人將基金轉換為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外幣支付。

(三) 結匯授權：

立書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。

五、立書人同意以瀚亞投信名義向境外基金機構申購境外基金，應將申購款項匯予集保結算所指定之款項收付專戶，或於集保結算所之款項收付銀行或參加全國性繳費(稅)業務之金融機構(以下合稱扣款行)開戶辦理扣款事宜；其買回、孳息分派及清算等款項，並同意由集保結算所指定之款項收付專戶匯至立書人指定之金融機構款項帳戶。

第四條 交易指示之執行與確認

立書人使用瀚亞投信電子交易服務系統時，如有下述情形，應立即通知瀚亞投信，並配合辦理相關措施：

- 一、立書人經由瀚亞投信傳真進行交易委託，於一周內未收到該委託回報或已執行之通知(亦可經由書面、電子或口頭方式)時。
- 二、於瀚亞投信營業日二十四小時內，立書人未收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知。
- 三、立書人已收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知，但非立書人所作之指示或彼此歧異。
- 四、立書人得知其使用者密碼被他人盜用等情形。
- 五、其他有關電子交易委託所生之問題。

第五條 交易限制

立書人就投信基金或境外基金每日電子交易之申購或買回金額上限均依法令規定之。立書人為本人或其他機構時，上述申購或買回金額之上限均依法令規定之金額為主，其中買回限制之計算，係以立書人為電子交易委託前最近公告之境外基金淨值及匯率為準。如立書人違反前述金額限制，瀚亞投信將不予受理。但屬轉換交易者，採CA憑證方式與立書人進行交易者，完成交易指示且交易款項由立書人自行匯款或透過證券投資信託事業或基金銷售機構與個別金融機構約定扣款完成收付者，得不受上述交易金額規定之限制。

第六條 密碼

立書人應妥善保管及使用密碼，並對於使用交易密碼經由瀚亞投信電子交易系統所作之一切交易及資料變更等行為負責，但瀚亞投信有故意或重大過失致立書人之密碼外洩為第三人所冒用者，不在此限。

第七條 資料之通知與送達

- 一、所有通知事項，依瀚亞投信系列基金受益人名簿記載之立書人住所、營業處所或通訊地址，經由郵寄、專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式為之。
- 二、前項通知之送達日如下：
(一)經由郵寄方式者，依郵政單位處理時間為主。
(二)經由專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式者，以通知日為送達日。
- 三、瀚亞投信原則上應於通知文件上簽署，但經由瀚亞投信網站寄送之通知(包括但不限於網路委託回報或已執行之確認通知)將視為已經瀚亞投信簽署。
- 四、瀚亞投信所寄送之通知資料若有出入，立書人同意應以瀚亞投信之正確帳載為準。

第八條 立書人資料之處理與保護

立書人同意瀚亞投信得依個人資料保護法、相關法令及該投信基金或境外基金公開說明書之規定，依其營業目的及為立書人提供服務之目的範圍內對立書人之資料為蒐集、處理、國際傳遞及利用立書人之個人資料。

第九條 電子交易系統資料保全

- 一、立書人不得竊改、修改或以任何方式變更瀚亞投信電子交易系統之任何部分，或進入瀚亞投信電子交易系統未經許可之部分。
- 二、瀚亞投信應盡力維護電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法進入系統、竊取、竊改或毀損交易紀錄及資料。

第十條 電子交易風險歸責

- 一、瀚亞投信對於其處理立書人從事電子交易之相關設備軟硬體，應盡善良管理人注意義務。
- 二、立書人同意電子交易型態在資料傳輸上有不穩定之風險，立書人同意如電子交易系統傳輸，因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致電子交易之時間遲延、執行時之價格與指示當時之價格不同或瀚亞投信無法接收或傳送，而影響交易之結果時，如該事由非可歸責於瀚亞投信，立書人須自負因此所生之風險。立書人如於瀚亞投信執行電子交易前欲更改原交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致瀚亞投信無法接收、傳送或即時更改者，如該事由非可歸責於瀚亞投信，瀚亞投信無須負責，且原電子交易之內容，對立書人仍發生效力。
- 三、非可歸責於瀚亞投信之事由，包括但不限於法令或主管機關之限制、交易市場規則、停止交易、戰爭、天災等，所致執行遲延或無法執行而造成立書人之損害，瀚亞投信及其代理人、代表人、受僱人無須負責。
- 四、立書人同意於使用電子交易系統時，如有任何連線之上問題，應主動嘗試以其他方式與瀚亞投信聯繫並將所面臨之問題立即通知瀚亞投信。

第十一條 交易紀錄

立書人了解並同意，為保障雙方權益，瀚亞投信得自動監測或紀錄立書人與其間電子交易聯繫之內容，並得紀錄所有電子交易委託之內容。

第十二條 權利義務之轉讓

立書人不得將本約定書之權利義務轉讓於任何人。

第十三條 未盡事宜

- 一、立書人願遵守法令之規定，不得將印鑑、交易碼、存摺或投息憑證交由瀚亞投信員工保管或與期有借貸金錢之情事及媒介，否則因此所生之糾紛或害，願自行負責，概與瀚亞投信無涉，特此聲明為憑。
- 二、本約定書如有未盡事宜悉依證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金證券投資信託契約、公開說明書、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則、境外基金管理辦法、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會境外基金電子交易作業準則及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部分本約定書視為亦已修訂，不須重新簽署。

第十四條 交確書及對帳單

立書人知悉投信基金與境外基金之交易確書及對帳單，係由境外基金機構或瀚亞投信提供。立書人亦明瞭境外基金機構或瀚亞投信就立書人之每筆交易均寄發交易確書，立書人同意於未即時接獲上述文件或該文件內容並非正確時，應立即提出異議，否則應自負一切責任。

第十五條 合約之終止

任一方向隨時以書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子交易委託及雙方之權利義務，均不受影響。

第十六條 準據法與管轄法院

本約定書以中華民國法律為準據法，並以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十七條 資料揭露之同意與聲明

立書人同意瀚亞投信得基於風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、稅務或為立書人之利益、公開說明書之規定、或依各國、地區法令規定(包括但不限於美國之外國帳戶稅收遵從法“FATCA”)，或因各國、地區相關主管機關、法院之要求，得將立書人提供之本約定書、美國國稅局表格及相關文件、開戶、交易等資料，提供予受瀚亞投信委託處理相關業務之公司、瀚亞投信所屬集團下之任何公司及上述公司所在之任何本地或外國政府、主管機關、稅務監管機構及法院。立書人在此聲明已閱讀並明白本約定書之所有內容，且保證已依相關法令向所提資訊中所涉及之第三者充分說明資料使用內容及事項，並已取得得第三者同意立書人得依前項目的、方式與範圍等蒐集、處理及利用(包括國際傳遞)第三者之資料，同時聲明立書人向瀚亞投信所提供資訊均屬真實，立書人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任。

【防制洗錢及打擊資助恐怖主義】

- 一、立書人聲明所有申請款項並非第三者款項，而立書人每次向瀚亞投信付款時均被視為重複做出此項聲明。
- 二、立書人承諾不會從事擇時交易或相關之過量短線交易之活動，而立書人每次向瀚亞投信遞交指示時均被視為重複作出此項承諾。
- 三、立書人並明白及接納一切買賣均須受制於適用之法律及法規(包括但不限於擇時交易、防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關者)，以及瀚亞投信及瀚亞投信所屬集團內任何公司之內部程序、而申購程序及/或贖回指示(包括款項的支付及/或贖回)或會因此等法律、法規之規定及/或程序受到阻延及/或被拒絕受理。在此等情況下，瀚亞投信可自行酌情決定及採取瀚亞投信視為適當或必需之進一步行動。若瀚亞投信在此等情況下延遲執行或拒絕執行指示，瀚亞投信將一概不會對立書人或任何其他人士之損失、損害賠償或任何其他賠償負責。
- 四、立書人同意不時按瀚亞投信要求，就有關防制洗錢、打擊資助恐怖主義及認識你的客戶(KYC)的目的，以及適用於瀚亞投信及瀚亞投信所屬集團內任何公司之法律及法規的要求，向本公司提供資料及文件。
- 五、立書人向瀚亞投信聲明並保證：(a) 支付或轉移至瀚亞投信之申請款項並非亦不可能來自，及不曾亦不會運用其帳戶以助長任何犯罪活動或行為(包括但不限於稅務罪行，如蓄意及欺詐逃稅)的所得款項；及(b) 立書人未曾於台灣或其他地方犯任何稅務罪行，亦未曾因此遭調查或被定罪。立書人同意於每次經由帳戶進行交易時，被視為重複以上聲明並保證。若立書人並非帳戶之實益擁有人，立書人向瀚亞投信聲明並保證獲授權及代表各實益擁有人作出上述聲明及保證。

【投資風險預告書】

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，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交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、本人瞭解基金投資之風險並作適當之風險評估，瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，本人基於個人財務規劃及理財目標仍依自己之判斷決定申購本基金並自行承擔投資風險。
- 二、基金經管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證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，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益；台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考慮之風險因素如下：(1) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2) 前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。本次申購如為高收益債券基金，已充分瞭解該類型基金之下列特種風險：(1) 信用風險：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，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。高收益債亦然。(3) 流動性風險：高收益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) 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，且不適法承擔相關風險之投資人。(5) 若高收益債券基金為配息型，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。(6) 高收益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)，該債券屬私權性質，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。
- 四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 五、子基金以紐、澳幣或南非幣申購或贖回時，該等貨幣之匯率波動極大，投資經理人得藉由避險交易降低匯率波動之風險；但避險交易並無法完全涵蓋子基金投資的外匯匯兌風險。澳幣或南非幣級別投資人或將承擔因該等貨幣匯率的較大波動，所造成級別績效增加或減少的損益結果。亦即，紐、澳幣或南非幣避險級別仍需承擔較大的外匯風險，當紐、澳幣或南非幣匯率波動大幅變化，投資人參考新台幣的投資績效時，將可能因該等匯率風險而導致績效的大幅波動。此等外幣級別適合可承受高風險或有上列外幣需求之投資人申購。
- 六、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。如因基金交易所生紛爭，可向中華民國投信暨顧問公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。
- 七、本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述。台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭難以承受之損失。

瀚亞投信美國公民身份聲明暨個人資料使用同意書

臺、美國人身份聲明及其他司法管轄地稅務身份聲明

- 是否在美國地區報稅? 是 否
(若您勾選 否者, 請留意若您的國籍、出生國、地址、電話、帳戶及授權書持有人地址之任一項目適用美國 FATCA 規定, 請務必檢附以下任一文件。)
- 在美國報稅紀錄: 請檢付所勾選之文件別
 Form W-9 (US TIN 美國稅籍編號 9 碼 _____) Form W-8BEN (簽署日期 ____年__月__日)
 Gov't issued ID Form I-407 (簽署日期 ____年__月__日) Cert of Loss of US Nationality None

請填寫您為稅務居民所屬的稅務地區/國家 (包括台灣, 如適用) 及相關的納稅人識別號碼 (「稅籍編號」)。如果您對您的稅務地區/國家有任何疑問, 請聯絡您的稅務顧問。

稅務地區/國家	稅籍編號	若無法提供稅籍編號, 請勾一適當理由
<input type="checkbox"/> 中華民國	同身份證字號	<input type="checkbox"/> A. 相關的稅務司法管轄區並無提供稅籍編號 <input type="checkbox"/> B. 帳戶持有人並無獲發稅籍編號
		<input type="checkbox"/> A. 相關的稅務司法管轄區並無提供稅籍編號 <input type="checkbox"/> B. 帳戶持有人並無獲發稅籍編號

貳、個人資料使用同意書

基於您 (或您所代表/任職之公司, 亦即 _____ 公司) 申購、持有瀚亞證券投資信託股份有限公司 (下稱「瀚亞投信」) 所發行之基金或代理之境外基金、現正使用或意欲使用瀚亞投信之服務、現為或曾為瀚亞投信客戶、或意欲取得瀚亞投信所發行或代理之基金資訊或瀚亞投信其他產品或業務之資訊、或與瀚亞投信有其他業務往來關係, 瀚亞投信對於您提供之個人資料, 因需依據個人資料保護法之規定進行蒐集、處理、利用、國際傳輸, 爰向您告知下列事項:

一、蒐集資料之類別

(以下代號係依據法務部公告之代號)

包括: C001 辨識個人者、C002 辨識財務者、C003 政府資料中之辨識者、C011 個人描述、C012 身體描述、C021 家庭情形、C023 家庭其他成員之細節、C031 住家及設施、C032 財產、C033 移民情形、C038 職業、C039 執照或其他許可、C051 學校記錄、C053 職業團體會員資格、C061 現行之受僱情形、C068 薪資與預扣款、C081 收入、所得、資產與投資、C082 負債與支出、C083 信用評等、C084 貸款、C085 外匯交易紀錄、C086 票據信用、C087 津貼、福利、贈款、C088 保險細節、就養給付及其他退休給付、C093 財務交易、C101 資料主體之商業活動、C102 約定或契約、C103 與營業有關之執照、C111 健康紀錄, 及其他詳如相關業務申請書或契約書之內容, 並以您實際提供之個人資料為準。

二、蒐集個人資料之特定目的

(1) 提供您 (或您所代表/任職之公司) 與瀚亞投信各項往來之業務、帳戶或服務 (包括但不限於辦理證券投資信託相關業務、境外基金相關業務、全權委託投資業務及其他瀚亞投信合法經營之業務); (2) 推介與提供瀚亞投信之產品或服務予您 (或您所代表/任職之公司); (3) 依中華民國法令及瀚亞投信所屬集團成員之國家之法令規定 (包括法律、行政命令、主管機關函令、相關同業公會規章、證券交易所及證券櫃檯買賣中心或類似機構之規章、辦法) 及其金融監理需要、依法定義務、依契約、類似契約關係或其他法律關係等, 所為個人資料之蒐集、處理及利用及國際傳輸; (4) 瀚亞投信營業登記項目或章程所定業務或其他法令所准許之各項目的; (5) 於法令許可範圍內, 委託外部廠商處理瀚亞投信相關業務所需之個人資料提供; (6) 瀚亞投信業務或營運管理或其所屬集團管理需要之目的 (包括但不限於客戶管理、行銷、稅務、諮詢顧問、行政研究、統計調查分析、資訊與資料庫管理、輔助性與後勤支援、風險控管、共同行銷、執行洗錢防制作業及配合全球打擊恐怖份子調查等目的); (7) 進行認識客戶 (Know Your Customers) 之程序; (8) 一般金融同業徵信與財務資訊之交換; 及 (9) 其他符合法務部頒佈「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」及瀚亞投信業務及管理相關需要之特定目的, 包括但不限於: 有價證券與有價證券持有人登記、行銷 (包含金控共同行銷業務)、投資管理、金融服務業依法令規定及金融監理需要, 所為之蒐集處理及利用、金融爭議、金融監督、管理與檢查、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、契約、類似契約或其他法律關係事務、客戶管理與服務、消費者保護、退休金管理、商業與技術資訊、國內外交流業務、帳務管理、資 (通) 訊與資料庫管理、資通安全與管理、電子商務服務、廣告或商業行為管理、調查、統計與研究分析、證券投資信託及顧問相關業務、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務、其他諮詢與顧問服務。

三、對個人資料利用之期間、地區、對象及方式

(1) 期間

以下列較長者為準: (a) 個人資料蒐集之特定目的存續期間; (b) 依相關法令規定之保存期間 (例如商業會計法等); (c) 因執行業務所必須之保存期間; 或 (d) 依個別契約就資料之保存所定之保存年限。

(2) 對象 (a) 瀚亞投信及其分支機構、瀚亞投信所屬集團成員、受瀚亞投信委託處理事務之委外機構及複委託機構、與瀚亞投信因業務需要而定有契約之機構 (包括但不限於保管機構、行政中心、集中保管機構、登錄人及過戶代理人、投資經理人、受託管理機構、投資協管經理人、銷售機構及其分支機構等)、其他業務相關機構、對前開機構有管轄權之行政機關、司法機關、稅捐主管機關、依法有調查權之機關或其他政府機構及其他未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者; 或 (b) 其他瀚亞投信之交易相對人或擬與瀚亞投信進行交易之人而有蒐集、處理、利用及國際傳輸個人資料必要者。

(3) 地區 前揭利用對象之國內及國外所在地。

(4) 方式 符合個人資料相關法令以自動化機器或其他非自動化之利用方式之蒐集、處理、國際傳輸與利用 (例如: 使用電子文件、紙本或其他合於當時科學技術之適當方式等)。

除法令另有規定外, 您就您個人資料享有個人資料保護法第三條之權利, 即您得向瀚亞投信請求查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除。若您拒絕提供前述個人資料或提供不完全時, 瀚亞投信將可能無法進行必要之審核及處理作業, 致使前揭蒐集您個人資料之目的 (包括但不限於提供您與瀚亞投信各項往來之業務、帳戶或服務及推介與提供瀚亞投信之產品或服務予您等) 可能無法達成。

瀚亞投信美國公民身份聲明暨個人資料使用同意書

參、遵循同意書

本人同意瀚亞投信基於遵循國內外相關法令之目的，得收集、使用並揭露本人之個人資料（包括本人之基金受益單位）。

本人同意立即通知瀚亞投信依據基金公開說明書之特別揭露事項所需之有關住址及詳細聯絡方式，以及前述資訊之任何變更，包括本人稅籍地址之變更，並提供瀚亞投信合理要求之進一步資訊。

本人瞭解且接受若本人未能立即依公開說明書之特別揭露事項為上述通知，將可能產生不利後果，包括要求受益人申請買回，或暫緩受益人任何金額的付款，或採取任何合適的所有步驟。

本人業已充分瞭解前述意旨並在此確認本人明白且接受此後果。本人業已被告知得於認為必要時尋求獨立之法律或專業意見。

本人同意本同意書之內容並確認本人之同意係屬自願且具獨立性，且本人並未依賴任何瀚亞投信或其代表之陳述或意見。

本人茲聲明本人已充分瞭解並已審閱此同意書所有之內容，且同意瀚亞投信得依前揭告知內容蒐集、處理、利用及國際傳輸本人之個人資料。以上聲明若有異動，本人同意於 30 日內重新提供更新聲明與同意書。

受益人原留印鑑

立書人姓名：_____

身分證字號：_____

日期：_____年_____月_____日

未成年之受益人請加蓋法定代理人雙方印鑑。受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人印鑑。

客戶聲明書

茲聲明本人向 貴公司申請開立基金交易帳戶所檢附之任何證明文件影本均屬真實且與正本相符；立書人若為未成年人或受輔助宣告人，則法定代理人或輔助人同時聲明提供之任何身份證明文件影本，均屬真實且與正本相符。

本人並聲明，若有任何證明文件影本不實，願負一切相關法律責任。

此致

瀚亞證券投資信託股份有限公司

(請蓋印受益人於瀚亞投信之原留印鑑)

未成年之受益人請加蓋法定代理人雙方印鑑。

受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人印鑑。

立書人(受益人)：_____

身份證字號：_____

法定代理人(1)：_____ 身份證字號：_____

法定代理人(2)：_____ 身份證字號：_____

(以下由瀚亞投信人員填寫)

=====

若客戶未提示身份證明文件正本供本公司查驗時，請填寫以下註記。待全部完成後，方能受理客戶開戶及網路交易戶之申請。

1. 確認受益人已於本聲明書之「原留印鑑」欄位，蓋印受益人於瀚亞投信之原留印鑑。

2. 本項請擇一方式查證：

已以電話查證方式，與客戶確認其身份證明文件之影本均與正本相符。

(查證日期：_____年___月___日___時___分；查證人員：_____)

已以函證方式，與客戶確認其身份證明文件之影本均與正本相符。

(請附客戶「開戶詢證函」MOA-005B 正本。)

【瀚亞投信】銀行扣款授權書

(境內基金、境外瀚亞投資 Eastspring Investment 系列及M & G 系列基金扣款專用)

立授權書人(以下簡稱申請人)茲向貴行申請委託,以申請人下列約定之本人扣款帳戶逕行轉帳扣繳申請人應支付予委託單位之款項,並遵守下列約定事項:

- 一、申請人同意貴行自動扣款轉帳日即為基金之申請日,如該日為國定例假日者,以次一營業日為申請日,如因貴行電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由,致未能適時進行自動扣款轉帳作業,申請人同意順延至電腦修復正常運作或其他不可抗力事由排除之營業日進行扣款轉帳作業,並以該日為瀚亞系列基金之申請日。
- 二、瀚亞投信所製作之明細單或電腦媒體資料等內容倘若有錯誤,或申請人對應付申請價款(含手續費)有爭執時,願由申請人負責與瀚亞投信處理,概與貴行無涉。
- 三、申請人應付瀚亞投信之申請價款及自動扣款轉帳之日,悉依瀚亞投信所製作之明細清單或電腦媒體資料為準,由貴行於自動扣款日逕自申請人在貴行設立之活期存款或活期儲蓄存款扣款,轉撥入瀚亞系列基金設立於貴行之各基金專戶,若申請人指定帳戶餘額不足支付自動轉帳申請價款時,貴行得不進行扣款轉帳作業。
- 四、申請人如向貴行申請數項扣款服務,致需於同一天內自同一帳戶執行數筆扣款交易時,貴行有權自行決定各筆扣款之先後次序。
- 五、申請人同意貴行得在經營主管機關核定承辦之業務等特定目的下,蒐集、電腦處理及利用本人個人資料。
- 六、申請人同意「全國性繳費(稅)系統」之作業轉帳扣繳限額單筆最高轉帳扣繳限額為新臺幣伍佰萬元,每日最高轉帳扣款限額為新臺幣參仟萬元。然每日實際最高轉帳扣款限額仍依瀚亞投信與財金公司系統設定孰低為準。

此致

瀚亞投信之傳真/電子交易指定扣款銀行為:

第一銀行、華南銀行、國泰世華、兆豐銀行、永豐銀行、台新銀行、彰化銀行、台北富邦

※日後請以瀚亞網站公布之最新合作之代扣款銀行為準。

請務必填寫扣款人之開戶銀行即扣款帳號之資料(*請附存摺帳號頁影本)

扣款人 (即存戶)	全國性繳費(稅)業務代理銀行:兆豐國際商業銀行敦南分行 委託單位:瀚亞投信(10000081) 繳費類別:基金扣款(00001)												
帳戶幣別 (請擇一)	<input checked="" type="checkbox"/> 新台幣	身分證或營利 事業統一編號											
	<input type="checkbox"/> 外幣												
	<input type="checkbox"/> 新台幣及外幣												
扣款銀行	銀行	銀行帳號(請靠左填寫)											
	分行												
扣款銀行留存印鑑		見證人:瀚亞證券投資信託股份有限公司 見證人地址:11047 臺北市信義區松智路1號4樓											
		本欄由金融機構核對扣款人銀行帳戶留存印鑑無誤後簽章											
		覆核: 經辦/核印:											
		核印日期:中華民國 年 月 日											
		本欄由瀚亞投信審核簽章											
		覆核: 經辦:											
申請日期:中華民國 年 月 日		收件日期:中華民國 年 月 日											

基金扣款轉帳授權書

(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申購基金之扣款轉帳相關作業:

- 一、申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開設之帳戶(以下稱扣款帳戶)進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開設之款項代收付專戶。(以下稱集保結算所款項收付專戶)
- 二、若因資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素,致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者,申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失,申請人不得向 貴行及集保結算所請求損害賠償。但該障礙事由係因 貴行之故意或重大過失所致者,不在此限。
- 三、申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形,貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
- 四、本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申購作業。
- 五、扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購款項有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
- 六、申請人於同一扣款帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
- 七、申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
- 八、申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

(紅框為必填欄位)

申請人姓名		申請帳號 <small>(基金公司填寫)</small>	機構代碼	流水號及檢查碼
		A 0 0 0 7 0 0 0 0		
帳戶幣別 <small>(請擇一)</small>	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營利 事業統一編號		
扣款銀行	_____ 銀行 _____ 分行	銀行帳號 (請靠左填寫)		
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章		
申請日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日		覆核： _____ 經辦/核印： _____		
		核印日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 <small>*銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責</small>		
		本欄由銷售機構(瀚亞投信)填寫		
		覆核： _____ 經辦： _____		
		收件日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日		

【第一聯扣款銀行留存、第二聯銷售機構留存】

基金扣款轉帳授權書

(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申購基金之扣款轉帳相關作業:

- 一、申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開設之帳戶(以下稱扣款帳戶)進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開設之款項代收付專戶。(以下稱集保結算所款項收付專戶)
- 二、若因資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素,致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者,申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失,申請人不得向 貴行及集保結算所請求損害賠償。但該障礙事由係因 貴行之故意或重大過失所致者,不在此限。
- 三、申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形,貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
- 四、本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申購作業。
- 五、扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購款項有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
- 六、申請人於同一扣款帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
- 七、申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
- 八、申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

(紅框為必填欄位)

申請人姓名		申請帳號 <small>(基金公司填寫)</small>	機構代碼	流水號及檢查碼
		A 0 0 0 7 0 0 0 0		
帳戶幣別 <small>(請擇一)</small>	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營利 事業統一編號		
扣款銀行	_____ 銀行 _____ 分行	銀行帳號(請靠左填寫)		
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章		
申請日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日		覆核： _____ 經辦/核印： _____ 核印日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 <small>*銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責</small>		
		本欄由銷售機構(瀚亞投信)填寫		
		覆核： _____ 經辦： _____ 收件日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日		

【第一聯扣款銀行留存、第二聯銷售機構留存】

身分證明文件影本黏貼處

- 立書人(年滿 20 歲)：請附身分證影本及第二身分證件影本(限本國)。第二身分證件可為汽、機車駕照、健保卡或護照，且護照須在有效期限內。
- 未成年立書人(未滿 20 歲)：除個人身分證及第二身分證件影本外，請另加附「法定代理人或父母雙方身分證及第二身分證明文件影本正反面」於本文件。(未滿 14 歲且尚未申請身分證者請以戶口名簿影本代替)
- 若本受益人為自然人且未繳附護照影本，則同意瀚亞投信依「外交部領事事務局」之護照外文姓名參考威妥瑪(WG)拼音對照表翻譯英文姓名，並於未來向瀚亞投信申請境外基金之各項交易，皆以此英文姓名為核對依據。

身分證影本
(正面/必要文件)

身分證影本
(反面/必要文件)

健保卡或駕照影本
(正面/必要文件)

健保卡或駕照影本
(反面/必要文件)

護照影本
(請留意有效期限)

存摺帳號頁影本

第一銀行	華南銀行	彰化銀行	國泰世華	兆豐銀行
永豐銀行	台新銀行	台北富邦		

<p>法定代理人或輔助人身分證影本 (正面/必要文件)</p>	<p>法定代理人或輔助人身分證影本 (反面/必要文件)</p>
<p>法定代理人或輔助人身分證影本 (正面/必要文件)</p>	<p>法定代理人或輔助人身分證影本 (反面/必要文件)</p>
<p>法定代理人或輔助人 健保卡或駕照影本 (正面/必要文件)</p>	<p>法定代理人或輔助人 健保卡或駕照影本 (反面/必要文件)</p>
<p>法定代理人或輔助人 健保卡或駕照影本 (正面/必要文件)</p>	<p>法定代理人或輔助人 健保卡或駕照影本 (反面/必要文件)</p>