基金傳真交易說明

2022.08 版

傳真交易時間與注意事項：

(1) 營業日 AM9:00 ~ PM:15:00，逾時不受理交易，請於次一營業日交易時間內重新傳真。

(2) 國內基金外幣計價基金截止時間：AM11:30，逾時者視為下一個營業日的預約單。

(3) 為確保委託人權益，請於傳真十分鐘後，務必以電話確認交易。

步驟 1：取得交易文件

(1) **線上下載：**

請至元大證券財富管理網頁 /客戶服務 /下載專區 (文件索取)

官網網址：https://wealth.yuanta.com.tw/WMECPortal/Wealth/Index/Wealth

② 基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書：通路報酬揭露

選擇要申購的基金，按查詢

(2) **來電索取：**

①請直接撥打客服專線 02-27185886，服務時間：交易日上午 8:00-下午 8:00

②於營業時間電洽本公司營業據點，營業據點查詢網址

https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/Securities/YuantaMap/

步驟 2：填寫並簽署交易文件

若您在填寫文件上有任何塗改之處，請務必於修改處簽蓋原留印鑑，以免造成退件而無法交易。

	一般型基金交易文件
單筆申購	**① 財富管理特定金錢信託運用指示書-信託款項撥入及單筆投資國內外基金(共 2 頁)** **② 基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書(共 2 頁)** ③ 期信基金風險預告書 適用於：申購期貨信託基金者 ④ 自主聲明書 適用於：年齡已逾六十五者；或教育程度為國中畢業(含)以下者；或領有全民健康保險重大傷病證明者
定時定額約定	① **財富管理特定金錢信託運用指示書（定時定額投資國內外基金-申購申請）(共 2 頁)** **② 基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書(共 2 頁)** ③ 期信基金風險預告書 適用於：申購期貨信託基金者 ④ 自主聲明書 適用於：年齡已逾六十五者；或教育程度為國中畢業(含)以下者；或領有全民健康保險重大傷病證明者
贖回交易	**① 財富管理特定金錢信託運用指示書-信託款項撥入及單筆投資國內外基金(共 2 頁)**
轉換交易	**① 財富管理特定金錢信託運用指示書-信託款項撥入及單筆投資國內外基金(共 2 頁)** **② 基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書(共 2 頁)** ③ 期信基金風險預告書 適用於：申購期貨信託基金者 ④ 自主聲明書 適用於：年齡已逾六十五者；或教育程度為國中畢業(含)以下者；或領有全民健康保險重大傷病證明者

步驟 3：傳真運用指示書

1. 請於交易當日傳真運用指示書至您開戶分公司，請注意基金傳真交易時間。

   本公司營業據點查詢網址：

   https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/Securities/YuantaMap/

2. 為確保委託人權益，請於傳真十分鐘後，務必以電話確認交易。

3. 傳真交易注意事項：

委託人了解並願意承擔傳真交易可能因電信線路、設備故障或其他不可抗力之因素導致無法傳遞或發生錯誤之風險，並同意元大證券對此種情況所發生之損害不負其責；若傳真之文件因任何因素導致所顯示之文件內容或印鑑不清楚或無法辨認時，委託人並同意另行傳真清楚足以辨認其內容及印鑑之文件予元大證券，元大證券得於收受正確文件前，拒絕接受委託人傳真申請辦理之指示。

委託人以傳真方式進行交易時，應指示撥轉足額款項(申購款+手續費)至元大證券指定收款專戶，傳真運用指示書至元大證券開戶所在營業據點後，應致電營業據點確認交易內容，委託人未來電確認交易致元大證券未執行交易時，應由委託人自行負責，與元大證券無涉。

委託人以傳真方式下達交易指示時，同意元大證券於辨識傳真所附簽章與所留存於元大證券之原留簽章樣式（或被授權人簽章樣式）大致相符，並核對身分證字號與姓名確為本人無誤後，即視為本人所為之交易指示。