

客戶名稱 (委託人)						連絡電話/手機			
身分證字號									

申購：指定交易日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

信託類型  台幣信託  外幣信託 \_\_\_\_\_ (請填寫信託幣別)

基金公司/基金名稱	商品代碼	商品計價幣別
	WMF00	<input type="checkbox"/> TWD <input type="checkbox"/> _____ (請填寫)
<input type="checkbox"/> 若為配息型商品，同意其配息款自動出金		

申購金額(信託幣別)										手續費率 _____ %，金額如下								
億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分

信託款項(=申購金額加計手續費金額)撥入相關指示：(請勾選)

運用客戶信託帳戶餘額/自行匯款  由客戶約定的金融機構帳戶扣款

\*當客戶預先指定交易日期進行申購時(惟本公司保留拒絕受理之權利)，本公司將於其指定之日凌晨 00:00 後，依客戶指定之方式於其信託帳戶或約定之金融機構帳戶扣除應繳之申購金額、手續費金額及各項費用，若因帳戶餘額不足扣款失敗即無法執行交易，本交易指示視為失敗。客戶如仍擬申購，應重新提出申購指示始得辦理，並依實際交易時所適用之淨值進行申購。

\*申購成功與否將視市場成交狀況及商品發行機構是否接受而定，款項撥入至信託帳戶不代表申購成功。

\*若因市場狀況或商品發行機構等因素所致申購失敗者，客戶同意受託人將本筆信託款項(=申購金額+手續費)，於指定交易日後次三營業日內直接出金撥轉至客戶約定的銀行帳戶，惟如客戶信託帳戶餘額不足以支應本筆出金金額時，受託人將不執行本筆出金指示。

\*若申購失敗之原因非市場狀況及商品發行機構等因素所致(例如信託/扣款帳戶餘額不足等)，客戶需另行下達出金指示，受託人將於收到出金指示後，返還信託資金。

特別約定及確認事項

1. 本運用指示書之內容構成委託人與元大證券股份有限公司(即受託人)所簽署「財富管理信託帳戶開戶總契約」暨「特定單獨管理運用金錢信託服務約定條款」之附屬約定，委託人茲聲明已充分瞭解本運用指示書特別約定事項及第2頁之交易注意事項，並已詳閱基金公開說明書、風險預告書，並願遵守各項規定。

2. 委託人簽章即確認已經由下列所述方式取得本運用指示書所載投資標的之公開說明書(或簡式公開說明書)及投資人須知等標的的相關文件：且已詳閱並瞭解投資於本運用指示書所載標的之風險及其他揭露及投資人應遵循事項。

①由受託人交付(包含自受託人網站)；

<https://wealth.yuanta.com.tw/WMECPortal/Wealth/ClientSrv/PublicDocument?MainId=00431&CI=2c1534a8-def4-4faa-bfd6-82fabfc205db&Level=1%26RN%3D60601>



②由基金資訊觀測站；

③由公開資訊觀測站；

④由各投信投顧/境外基金總代理網站取得；

3. 委託人基於投資理財需求，自行決定投資於本運用指示書所載之標的，且將自行承擔投資之一切風險。

4. 委託人  茲聲明業務人員並未鼓勵或勸誘委託人以借款方式投資本運用指示書所載標的，如委託人自行以借款方式進行投資，已完全了解因此所生之相關風險。

委託人：\_\_\_\_\_ (開戶原留印鑑/簽樣)

委託人：\_\_\_\_\_ (開戶原留印鑑/簽樣)

(以下由受託人元大證券股份有限公司人員填寫)

受理方式： 傳真  正本文件：○臨櫃○非臨櫃(抽樣錄音時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分)

受理時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

是  否 為經理人(員編) \_\_\_\_\_ 之二等親屬

覆核：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_

## 交易注意事項

- 前述交易條件成交與否實際成交時間、價格、金額（數量）根據受託人書面通知為準。
- 委託人若委託受託人代為換匯，換匯匯率以每日上（下）午盤結算前可得最新匯率（結算匯率）為準。
- 信託款項扣款幣別若須換匯，將換算等值的商品計價幣別交易；並同意委託人約定扣款加計信託帳戶之餘額不足時，委託人申購商品及其他信託財產運用指示將不獲受託人執行。
- 委託人就信託資金若未為特定運用指示，委託人同意，信託資金配置於元大銀行之活期存款。
- 委託人於同一指定扣款帳戶，同時授權二筆以上申購款項轉帳扣款作業時，同意依本公司作業系統設定之扣款順序逐筆扣款。
- 上述交易條件之執行，受託人若複委託其他金融機構為之，則複委託事宜概依受託人與複受託人之約定辦理。
- 受託人將依申購順序以「先進先出」方式扣除贖回或轉換(轉申購)單位/股份；若所申購基金單位/股份數尚未經發行公司確認，不得進行贖回亦不得進行轉換/轉申購。
- 贖回時或轉換/轉申購時，若依基金公司規定屬於短線交易者，基金公司將逕自贖回款中扣收短線交易費。
- 轉換/轉申購時，基金公司將依公開說明書規定，可能外加或內含基金公司轉換手續費
- 贖回款存入信託帳戶時點若逾本公司資金調撥交易時間，該贖回款將於次一營業日撥入客戶約定帳戶（本公司資金調撥交易截止時間依客戶指定約定帳戶之銀行而定：元大銀行下午 3:00 截止/ 非元大銀行下午 2:00 截止。）
- 委託人委託投資之基金若為非投資等級債券基金或配息基金，委託人應參閱本公司非投資等級債券基金及配息基金風險預告書，以了解相關風險。
- 委託人投資標的若為期貨信託基金者，委託人聲明並同意，委託人首次申購期貨信託基金，經受託人告知期貨信託基金之性質及可能之風險後，委託人後續申購性質與風險來源類似之期貨信託基金者，受託人免辦理前開告知作業。
- 委託人聲明並確認已另簽署『基金各級別費用率及報酬率暨通路報酬確認聲明書』，完全明瞭所申購基金通路報酬之揭露內容，並承諾上述委託條件經受託人簽章確認後即具拘束力，因委託人撤回執行而衍生之各項費用、稅賦及法律責任，除將由委託人自行負責外，委託人並願意全額補償受託人所可能承受之一切損失及增加之費用與稅賦。
- 受託人配置委託人資產於相關基金商品，向基金發行機構或總代理人收取之通路報酬變動資訊，詳參受託人網頁公告（元大證券/財富管理/公告）。
- 信託款項撥入銀行指示

台幣	銀行名稱	元大商業銀行南京東路分行（銀行代碼：806）
	匯入戶名	元大證券股份有限公司受託信託財產專戶
	匯款帳號	自然人：586+身分證字號(11碼) 法人：586+000+統一編號(8碼) 華僑及外國人：586+999+統一證號(後8碼數字)
外幣	Bank Name 銀行名稱	Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. (SWIFT: apbktwth)
	A/C Name 匯入戶名	Yuanta Securities Co., Ltd. Trust Account
	A/C No 匯款帳號	自然人：586+身分證字號(11碼) 法人：586+000+統一編號(8碼) 華僑及外國人：586+999+統一證號(後8碼數字)
	請於匯款單註明全額到位之匯款方式，以全額至收款銀行	

身分證字號：第 1 碼英文字母使用對照表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

例如：身分證字號為 E123456789，則匯款帳號為 58605123456789。