元大證券 Yuanta Securities

轉申購

# 自主投資聲明書

就聲明人_____(身分證號碼/統一編號：_____)

於____年____月____日以特定單獨管理運用金錢信託方式，對受託人元大證券股份有限公司下達的投資指示如下：

## □轉換/轉申購：

**★限同一基金公司所發行的基金 ★不同幣別間之基金轉換，限境外基金始得辦理**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 轉出<br>□台幣信託<br>□外幣信託 | 基金公司/基金名稱 | | 商品代碼 | 商品計價幣別 |
| | | | WMF00<br>_____ | □ TWD<br>□ _____(請填寫) |
| | 轉出庫存部位 | 轉出單位數 | | |
| | □單筆申購部位<br>□定時(不)定額部位 | □全部庫存<br>□部份庫存_____單位，保留未轉換之剩餘單位數<br>□部份庫存_____單位，其剩餘單位數辦理贖回 | | |
| 轉入 | 基金公司/基金名稱 | | 商品代碼 | 商品計價幣別 |
| □轉入基金若為配息型商品，同意其配息款自動出金 | | | WMF00<br>_____ | □ TWD<br>□ _____(請填寫) |
| 商品風險等級 | □RR1 □RR2 □RR3 □RR4 □RR5 | | | |
| KYC 適格類型 | 保守型(RR1~RR2)/穩健型(RR1~RR4)/積極型(RR1~RR5) | | | |
| 本公司轉換行政處理費 50 元/500 元撥入指示：□運用客戶信託帳戶餘額/自行匯款 □由客戶約定的帳戶扣款 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 轉出<br>□台幣信託<br>□外幣信託 | 基金公司/基金名稱 | | 商品代碼 | 商品計價幣別 |
| | | | WMF00<br>_____ | □ TWD<br>□ _____(請填寫) |
| | 轉出庫存部位 | 轉出單位數 | | |
| | □單筆申購部位<br>□定時(不)定額部位 | □全部庫存<br>□部份庫存_____單位，保留未轉換之剩餘單位數<br>□部份庫存_____單位，其剩餘單位數辦理贖回 | | |
| 轉入 | 基金公司/基金名稱 | | 商品代碼 | 商品計價幣別 |
| □轉入基金若為配息型商品，同意其配息款自動出金 | | | WMF00<br>_____ | □ TWD<br>□ _____(請填寫) |
| 商品風險等級 | □RR1 □RR2 □RR3 □RR4 □RR5 | | | |
| KYC 適格類型 | 保守型(RR1~RR2)/穩健型(RR1~RR4)/積極型(RR1~RR5) | | | |
| 本公司轉換行政處理費 50 元/500 元撥入指示：□運用客戶信託帳戶餘額/自行匯款 □由客戶約定的帳戶扣款 | | | | |

**特此聲明，聲明人係本於自主的投資決策，主動對受託人下達投資指示，受託人並未以任何方式對聲明人推介投資指示所指涉的投資標的。聲明人瞭解投資標的的相關風險，就受託人執行本人指示之結果，自負盈虧。**

此致 元大證券股份有限公司

聲明人：_____ (簽章) 聲明日期：_____年_____月_____日

財富管理業務主管:_____(簽章) 覆核：_____(簽章) 經辦：_____(簽章)