

陸、 基金

一、 查詢服務

(一) 基金餘額及損益查詢

【功能說明】

用於查詢基金餘額及損益。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「基金餘額及損益查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人基本資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 系統顯示查詢結果。

基金餘額及損益查詢

查詢時間： 2011/05/13 12:30:44
資料筆數： 5 筆

| 基金名稱 信託帳號 | 首次申購日 | 信託金額 | 類別 | 單位數 | 參考淨值 (贖回價) 淨值日期 | 參考匯率 參考市值 | 台幣 外幣 報酬率 | 損益金額 | 停損 停利 | 憑證 快速選項 |
|-----------------------------|-----------|------------------|----|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 霸菱拉丁美洲基金 00193000081 | 096/01/15 | 新台幣 30,000.00 | 單筆 | 3,000.0000 | 23.0000 098/02/20 | 1.0000 69,000.00 | -130.00% 0.00% | 新台幣 39,000.00 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| 群益新興金鑽基金 00193000085 | 096/02/01 | 新台幣 50,000.00 | 單筆 | 未分配 | 0.0000 098/02/20 | 0.0000 0.00 | 0.00% 0.00% | 新台幣 0 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| J F 日本小型企業基金 00195000020 | 095/01/19 | 日圓 300,000.00 | 單筆 | 3.7490 | 29,948.0000 097/09/30 | 0.3557 112,275.00 | -52.45% -62.57% | 日圓 -99,187,725.00 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| J F 日本基金 00195000039 | 095/04/21 | 日圓 234,848.00 | 單筆 | 5.5520 | 3,390.0000 098/02/20 | 0.3557 18,821.00 | -91.71% -91.98% | 日圓 -216,027.00 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| 荷銀能源基金 00195000057 | 095/09/06 | 美金 2,500.00 | 單筆 | 19.6400 | 8.2500 098/02/20 | 34.8850 162.03 | -93.12% -93.51% | 美金 -2,337.97 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |

| 各幣別小計資訊 | | | |
|-------------------|---------------|---------|---------|
| 信託金額 | 參考市值 | 台幣報酬率 | 外幣報酬率 |
| 新台幣 30,000.00 | 新台幣 69,000.00 | 130.00% | |
| 日圓 534,848.00 | 日圓 131,096.00 | | -75.49% |
| 美金 2,500.00 | 美金 162.03 | -93.52% | |
| 備註：以下在途未分配金額未列入彙計 | | | |
| 新台幣 50,000.00 未分配 | | | |

| 約當台幣總報酬 | | |
|----------------------|------------------|-------|
| 約當台幣信託金額 | 總參考市值 | 台幣報酬率 |
| 新台幣 7,434,919.00 | 新台幣 7,843,230.00 | 5.49% |
| 備註：在途未分配金額不列入上述計算金額。 | | |

列印

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|----------|--|------|
| 信託帳號快速選單 | 可選取快速項目，連結查詢此基金之 近 30 淨值 近 1 年淨值走勢 轉換交易 贖回交易 歷史交易明細資料 | |
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |

3. 快速選項

基金餘額及損益查詢

查詢時間： 2011/05/13 12:21:55
資料筆數： 5 筆

| 基金名稱 信託帳號 | 首次申購日 | 信託金額 | 類別 | 單位數 | 參考淨值 (贖回價) 淨值日期 | 參考匯率 參考市值 | 台幣 外幣 報酬率 | 損益金額 | 停損 停利 | 憑證 快速選項 |
|-----------------------------|-----------|------------------|----|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 華頓全球時尚精品基金 00193000081 | 096/01/15 | 新台幣 30,000.00 | 單筆 | 3,000.0000 | 23.0000 098/02/20 | 1.0000 69,000.00 | -130.00% 0.00% | 新台幣 39,000.00 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| 群益新興金鑽基金 00193000085 | 096/02/01 | 新台幣 50,000.00 | 單筆 | 未分配 | 0.0000 098/02/20 | 0.0000 0.00 | 0.00% 0.00% | 新台幣 0 | 90% 120% | --- 請選擇 --- 近 30 日淨值 近 1 年淨值走勢 |
| J F 日本小型企業基金 00195000020 | 095/01/19 | 日圓 300,000.00 | 單筆 | 3.7490 | 29,948.0000 097/09/30 | 0.3557 112,275.00 | -52.45% -62.57% | 日圓 -99,187,725.00 | 90% 120% | 贖回交易 轉換交易 歷史交易明細 |
| J F 日本基金 00195000039 | 095/04/21 | 日圓 234,848.00 | 單筆 | 5.5520 | 3,390.0000 098/02/20 | 0.3557 18,821.00 | -91.71% -91.98% | 日圓 -216,027.00 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |
| 荷銀能源基金 00195000057 | 095/09/06 | 美金 2,500.00 | 單筆 | 19.6400 | 8.2500 098/02/20 | 34.8850 162.03 | -93.12% -93.51% | 美金 -2,337.97 | 90% 120% | 未發憑證 --- 請選擇 --- |

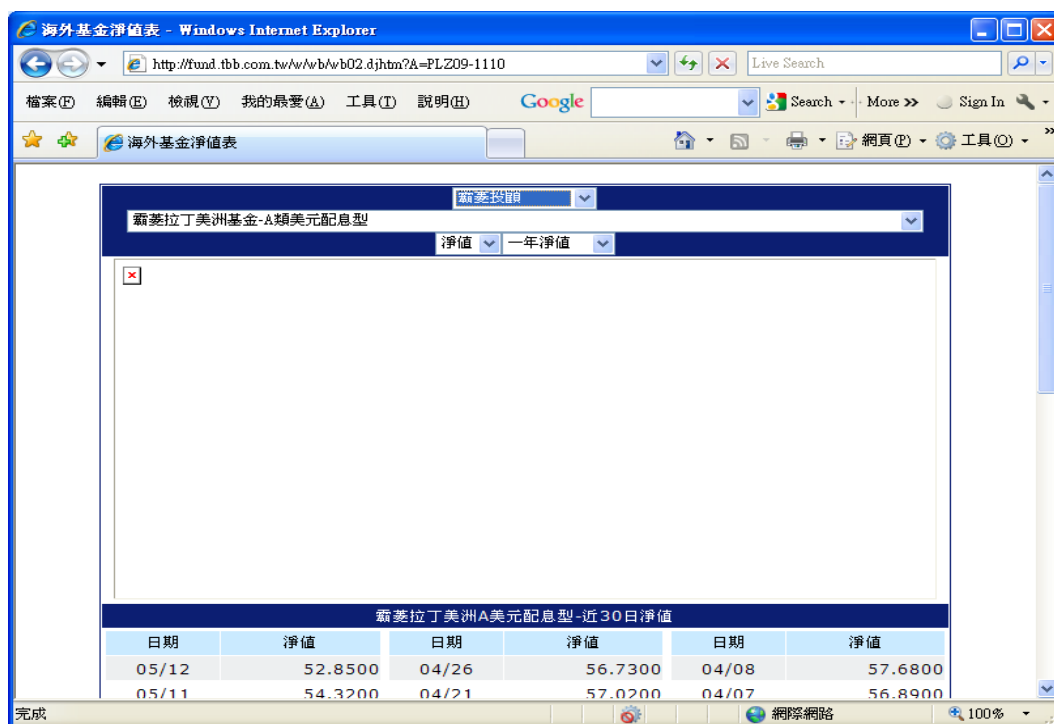
4. 近 30 日淨值

系統視窗跳出該基金近 30 日淨值。



5. 近 1 年淨值走勢

系統視窗跳出該基金近 30 日淨值。



6. 轉換交易

連結基金轉換交易，對該基金進行轉換交易

轉換交易

資料總數： 1筆

| 信託帳號 | 基金名稱 | 信託金額 | 單位數 | 轉換方式 | 交易 |
|-------------|----------|------------------|---------|--|----|
| 01091003913 | 霸菱拉丁美洲基金 | 新台幣 50,000.00 | 62.5740 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |

說明：

1. 為週一~週五(限為本行營業日)上午 07:00~ 下午 15:30 執行本項交易視為當日生效，此部份含『全部轉換』及『部分轉換』交易。

7. 贖回交易

連結基金贖回交易，對該基金進行贖回交易

贖回交易

資料總數： 1筆

| 信託帳號 | 基金名稱 | 信託金額 | 單位數 | 贖回方式 | 交易 |
|-------------|----------|------------------|---------|--|----|
| 01091003913 | 霸菱拉丁美洲基金 | 新台幣 50,000.00 | 62.5740 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |

說明：

1. 週一~週五(限為本行營業日)上午 07:00~ 下午 15:30 執行本項交易視為當日生效，此部份含『全部贖回』及『部分贖回』交易。

8. 歷史交易明細

顯示該基金歷史交易明細資料

歷史交易明細查詢

查詢時間： 2011/05/13 12:39:25

資料筆數： 1筆

信託帳號： 01091003913

| 交易日期 | 基金名稱 | 投資方式 交易類別 | 信託/除息 金額 | 單位數 | 淨值 匯率 | 相關費用合計 | 存款帳號 | 轉入基金 | 轉入單位數 轉入價格 |
|------------|----------|--------------|------------------|---------|--------------------|-------------|------|------|------------------|
| 2011/04/26 | 霸菱拉丁美洲基金 | 一般 申購 | 新台幣 50,000.00 | 62.5740 | 25.1100 31.8220 | 新台幣 0.00 | | | 0.0000 0.0000 |

[列印](#)
[下載excel](#)
[下載txt](#)
[回上一頁](#)

(二) 基金交易資料查詢

【功能說明】

用於查詢基金交易資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「基金交易資料查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 輸入/選擇查詢期間後，點選**確定**。

基金交易資料查詢

| | | | |
|------|---------------------|------------|-----------------|
| 查詢時間 | 2011/05/13 12:40:11 | | |
| 查詢期間 | 起日 | 2011/05/13 | ~ 迄日 2011/05/13 |

說明：

1. 每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢2009年5月12日起之資料，迄日最多可輸入2009年7月12日，其後資料請分次查詢。

確定

重新輸入

3. 系統顯示查詢結果。

基金交易資料查詢

查詢時間： 2011/05/13 12:48:13
 查詢期間： 2011/05/01 ~ 2011/05/13
 資料筆數： 2 筆

| 交易日期 | 信託帳號 | 基金名稱 | 投資方式 交易類別 | 信託/除息金額 單位數 | 淨值 匯率 | 轉入基金 | 轉入單位數 轉入價格 | 詳細 |
|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|----------|------|---------------|--------|
| 2011/05/12 | 01093004498 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 一般 贖回 | 新台幣 200,000.00 | 0.0000 | | 0.0000 | 單筆交易明細 |
| | | | | 24301.3000 | 0.0000 | | 0.0000 | 歷史交易明細 |
| 2011/05/12 | 01095002877 | 霸菱東歐基金(歐元) | 一般 申購 | 歐元 2,000.00 | 0.0000 | | 0.0000 | 單筆交易明細 |
| | | | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 | 歷史交易明細 |

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|--------|-----------------|------|
| 單筆交易明細 | 可查詢此筆基金之交易狀況明細 | |
| 歷史交易明細 | 可查詢此基金之歷史交易明細資料 | |
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |
| 回上一頁 | 回上一頁 | |

4. 單筆交易明細

單筆交易明細查詢

| | |
|--------------|-----------------|
| 交易日期 | 2011/05/12 |
| 信託帳號 | 01093004498 |
| 基金名稱 | 摩根富林明全球債券基金(配息) |
| 信託金額 | 新台幣 200,000.00 |
| 基金單位數 | 24301.3000 |
| 申購單位淨值 | 新台幣 0.0000 |
| 匯率 | 0.0000 |
| 手續費 | 0.00 |
| 定期定額累計扣款成功次數 | 0 次 |
| 是否已分配 | 否 |

5. 歷史交易明細

歷史交易明細查詢

查詢時間： 2011/05/13 12:51:25
 資料筆數： 2 筆
 信託帳號： 01093004498

| 交易日期 | 基金名稱 | 投資方式 交易類別 | 信託/除息 金額 | 單位數 | 淨值 匯率 | 相關費用合計 | 存款帳號 | 轉入基金 | 轉入單位數 轉入價格 |
|------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|------|------|------------------|
| 2011/04/28 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 一般 申購 | 新台幣 1,000,000.00 | 121506.600 0 | 8.2300 0.0000 | 新台幣 0.00 | | | 0.0000 0.0000 |
| 2011/05/12 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 一般 贖回 | 新台幣 200,000.00 | 24301.3000 | 0.0000 0.0000 | 新台幣 0.00 | | | 0.0000 0.0000 |

(三) 定期定額約定資料查詢

【功能說明】

用於查詢定期定額申購資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「定期定額約定資料查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 系統顯示查詢結果。

定期定額約定資料查詢

查詢時間： 2011/05/13 13:24:18
資料筆數： 6 筆

| 申請日期 | 扣款標的 | 每次申購金額 | 扣款方式 扣款帳號 | 首次申購日 扣款日 | 暫停扣款起日 暫停扣款迄日 | 終止扣款日 扣款約定 | 憑證 | 信託帳號 快速選單 |
|------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------------|
| 2011/04/01 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | USD 2,500.00 | 存款 01052017218 | 08/18/28 | | | 未發放憑證 | 01096000625 -- 請選擇 -- |
| 2011/04/26 | 霸菱亞洲增長基金(美元) | TWD 5,000.00 | 存款 01012016685 | 18 | | | 未發放憑證 | 01092004176 -- 請選擇 -- |
| 2011/04/27 | 富蘭克林華美中華基金 | TWD 3,000.00 | 存款 01012016685 | 08 | 2011/05/05 2910/12/31 | | 未發放憑證 | 01094001792 -- 請選擇 -- |
| 2011/04/27 | 霸菱東歐基金(美元) | USD 3,000.00 | 存款 01052017218 | 08 | | | 未發放憑證 | 01096000628 -- 請選擇 -- |
| 2011/04/28 | 富蘭克林坦伯頓全球系列全球債券基金(美元)月配權 | USD 3,000.00 | 存款 01052017218 | 08/18 | | | 未發放憑證 | 01096000629 -- 請選擇 -- |
| 2011/05/06 | 日盛小而美基金 | TWD 10,000.00 | 存款 01012016685 | 08/18/28 | | | 未發放憑證 | 01094001794 -- 請選擇 -- |

說明：

1. 上列為定期定額約定資料現況。
2. 契約已到期無庫存之定期定額約定資料未開放查詢。

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|----------|---------------------|------|
| 信託帳號快速選單 | 可選取快速項目，編輯此帳號之可變更選項 | |
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |

定期定額約定資料查詢

查詢時間： 2011/05/13 13:24:18
資料筆數： 6 筆

| 申請日期 | 扣款標的 | 每次申購金額 | 扣款方式 扣款帳號 | 首次申購日 扣款日 | 暫停扣款起日 暫停扣款迄日 | 終止扣款日 扣款約定 | 憑證 | 信託帳號 快速選單 |
|------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------|---|
| 2011/04/01 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | USD 2,500.00 | 存款 01052017218 | 08/18/28 | | | 未發放憑證 | 01096000625 --- 請選擇 --- |
| 2011/04/26 | 霸菱亞洲增長基金 (美元) | TWD 5,000.00 | 存款 01012016685 | 18 | | | 未發放憑證 | 01094001792 --- 請選擇 --- 定期定額約定變更 |
| 2011/04/27 | 富蘭克林華美中華基金 | TWD 3,000.00 | 存款 01012016685 | 08 | 2011/05/05 2910/12/31 | | 未發放憑證 | 01094001792 --- 請選擇 --- |
| 2011/04/27 | 霸菱東歐基金 (美元) | USD 3,000.00 | 存款 01052017218 | 08 | | | 未發放憑證 | 01096000628 --- 請選擇 --- |
| 2011/04/28 | 富蘭克林坦伯頓全球系列全球債券基金 (美元) 月配權 | USD 3,000.00 | 存款 01052017218 | 08/18 | | | 未發放憑證 | 01096000629 --- 請選擇 --- |
| 2011/05/06 | 日盛小而美基金 | TWD 10,000.00 | 存款 01012016685 | 08/18/28 | | | 未發放憑證 | 01094001794 --- 請選擇 --- |

前一頁 下一頁 前往第1/1頁

說明：

1. 上列為定期定額約定資料現況。
2. 契約已到期無庫存之定期定額約定資料未開放查詢。

列印

3. 連結定期定額約定變更

定期定額約定變更

| | |
|------|---|
| 信託帳號 | 01096000625 |
| 扣款標的 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 |
| 變更項目 | <input type="checkbox"/> 金額 <input type="checkbox"/> 日期 <input type="checkbox"/> 扣款狀態 |

說明：

1. 本系統執行「變更服務」項下「定期定額約定變更」各項約定以申請日當天生效為原則，惟欲變更的信託資料已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業，該約定生效將順延。

以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由18日改為8日

電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/8

電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→下次扣款日：8/8

2. 單一憑證有兩支以上扣款標的者，本系統無法提供「定期定額扣款金額」變更服務，煩請洽營業單位辦理。

以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由8日改為18日

電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/18

電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→系統畫面將暫時不提供服務

3. 期前解約交易執行確認後，該筆定期定額交易將終止扣款，不得執行恢復扣款。

確定

重新輸入

回約定變更首頁

(四) 投資人通訊資料查詢

【功能說明】

用於查詢投資人之基本資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「投資人通訊資料查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 系統顯示查詢結果。

投資人通訊資料查詢

| | |
|---------|------------------------------|
| 姓名 | 測試法人3 |
| 通訊郵遞區號 | 24252 |
| 通訊地址 | 新莊市 |
| 對帳單寄送方式 | E-MAIL kate@leader-ac.com.tw |
| 住宅電話 | 29960988 |
| 公司電話 | 22772966 |
| 行動電話 | 0936193658 |

列印

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|------------|------|
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |

(五) 短線交易規範查詢

【功能說明】

用於查詢短線交易規範相關說明資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「短線交易規範查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|-----------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 系統視窗跳出查詢網頁，使用者可查詢短線交易之規範。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
SITCA SECURITIES INVESTMENT TRUST & CONSULTING ASSOCIATION OF THE R.O.C.

基金短線交易規定

公司: 全部公司
基金: 全部基金
基金關鍵字: 查詢

本公告資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金短線交易規定之示例說明

| 公司名稱 | 基金名稱 | 短線交易天期 | 短線交易費率 | 詳細資料 |
|--------|--------------|-----------|--------|------|
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際第一基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際減全基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際全球基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際國民基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際豐台灣基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際生命科學基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 無規定 | 無規定 | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際巨龍領航基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際綠鑽基金 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |
| 兆豐國際投信 | 兆豐國際EIT趨勢 | 7(日曆日)(含) | 0.010% | |

(六) 國內基金淨值查詢

【功能說明】

用於查詢國內基金淨值。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「國內基金淨值查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |

2. 系統視窗跳出國內基金公司績效排行，使用者可查詢所需之公司報酬。

| 基金名稱 | 基金類型 | 淨值日期 | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 一年 (%) | 二年 (%) | 三年 (%) | 五年 (%) |
|---------------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 日盛上選基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 03/18 | -4.81 | -8.49 | -6.61 | -8.97 | 15.26 | -27.39 | -8.08 |
| 日盛小而美基金 | 國內股票開放型中小型 | 03/18 | -3.25 | -4.93 | -3.46 | -7.75 | 73.97 | 20.40 | 7.29 |
| 日盛精選五虎基金 | 國內股票開放型特殊類 | 03/18 | -3.27 | 0.10 | 2.15 | 10.31 | 70.82 | 18.71 | 32.15 |
| 日盛高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 03/18 | -3.90 | -7.23 | -5.26 | -9.74 | 51.95 | 15.70 | 19.08 |
| 日盛新台商基金 | 國內股票開放型中概股型 | 03/18 | -3.59 | -6.86 | -6.53 | -7.68 | 53.53 | 11.57 | 20.28 |
| 日盛全球金融資產證券化基金 | 金融資產證券化型 | 03/17 | 0.14 | -1.07 | -3.40 | -3.01 | -2.87 | 5.62 | N/A |
| 日盛大中華基金 | 跨國投資股票型區域型 | 03/17 | -1.98 | -7.61 | -8.18 | -13.39 | 33.41 | -15.84 | N/A |
| 日盛首選基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 03/18 | -3.89 | -11.37 | -5.77 | -6.39 | 59.89 | 11.33 | N/A |
| 日盛全球抗暖化基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 03/17 | -2.81 | -1.17 | -2.43 | -8.63 | 18.69 | -23.11 | N/A |
| 日盛亞洲星鑽基金 | 跨國投資股票型區域型 | 03/17 | -2.02 | -10.16 | -11.80 | -15.20 | 41.97 | N/A | N/A |
| 日盛金鑽招牌組合基金 | 全球組合型平衡型 | 03/17 | -1.95 | -3.24 | -4.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 日盛MIT主流基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 03/18 | -4.44 | -7.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 日盛貨幣市場基金 | 貨幣市場型 | 03/18 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 0.73 | 2.18 | 5.03 |

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙動報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦

(七) 境外基金淨值查詢

【功能說明】

用於查詢境基金淨值。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「境外基金淨值查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |
| | | 境外基金淨值查詢 | |

2. 系統視窗跳出國外基金公司績效排行，使用者可查詢所需之公司報酬。

| 基金名稱 | 投資標的 | 淨值日期 | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 一年 (%) | 二年 (%) | 三年 (%) | 五年 (%) |
|---|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 聯博美國收益基金A2股美元 | 債券型 | 03/18 | 1.37 | -1.08 | -5.09 | 1.01 | 22.88 | 20.78 | 24.94 |
| 聯博全球成長趨勢基金A股美元 | 股票型 | 03/18 | -5.23 | -2.39 | 2.33 | -2.47 | 32.44 | -28.46 | -30.53 |
| 聯博美國成長基金A股美元 | 股票型 | 03/18 | -4.82 | 1.98 | 11.21 | 1.90 | 39.64 | 10.24 | -0.96 |
| 聯博國際醫療基金A股美元 | 醫療生化股 | 03/18 | -2.75 | -3.62 | -2.74 | -11.95 | 10.37 | -9.82 | -20.42 |
| 聯博國際科技基金A股美元 | 資訊科技 | 03/18 | -7.60 | -2.01 | 7.52 | 8.88 | 58.90 | 6.96 | 3.94 |
| 聯博新興市場成長基金A股美元 | 股票型 | 03/18 | -2.55 | -5.58 | -2.28 | 0.29 | 64.04 | -12.06 | 13.97 |
| 聯博印度成長基金AX股美元 | 股票型 | 03/18 | -1.26 | -12.76 | -16.76 | -6.41 | 197.61 | 3.56 | 52.23 |
| 聯博短期債券基金A2股美元 | 短期債券 | 03/18 | 0.26 | -2.51 | -4.80 | -3.43 | 4.38 | -2.41 | -11.14 |
| 聯博全球不動產證券基金A股美元 | REIT | 03/18 | -3.32 | -0.15 | -0.30 | 3.30 | 68.05 | -12.69 | -27.19 |
| 聯博全球債券基金A2股美元 | 債券型 | 03/18 | 1.24 | -2.30 | -7.01 | -2.80 | 7.05 | 11.38 | 15.91 |
| 聯博美國收益基金AT股美元 | 債券型 | 03/18 | 1.42 | -1.04 | -5.08 | 1.01 | 22.92 | 20.88 | 25.08 |
| 聯博全球債券基金AT股美元 | 債券型 | 03/18 | 1.31 | -2.22 | -6.96 | -2.74 | 7.14 | 11.44 | 15.93 |
| 聯博全球高收益債券基金AT股美元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 高收益債 | 03/18 | 0.38 | -0.18 | -1.68 | 4.22 | 63.73 | 27.91 | 33.56 |
| 聯博全球高收益債券基金A2股美元(投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 高收益債 | 03/18 | 0.47 | -0.15 | -1.51 | 4.37 | 63.59 | 28.01 | 33.55 |
| 聯博全球保守型基金A2股美元 | 平衡型 | 03/18 | -0.73 | -1.89 | -3.40 | -3.10 | 11.09 | -2.97 | -1.94 |
| 聯博全球平衡型基金A股美元(已撤銷核備) | 平衡型 | 03/18 | -2.61 | -1.36 | -0.40 | -2.27 | 24.24 | -11.89 | -11.98 |
| 聯博全球複合型股票基金A股美元 | 股票型 | 03/18 | -5.12 | -0.81 | 4.06 | -2.48 | 35.26 | -27.84 | -29.88 |
| 聯博歐洲價值型基金A股歐元 | 股票型 | 03/18 | -5.09 | 1.58 | 3.13 | -2.13 | 39.92 | -27.65 | -22.07 |
| 聯博全球價值型基金A股美元 | 股票型 | 03/18 | -5.06 | 0.78 | 5.83 | -2.09 | 39.01 | -26.96 | -29.02 |

(八) 連動式債券淨值查詢

【功能說明】

用於查詢連動式債券淨值。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「連動式債券淨值查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |
| | | 境外基金淨值查詢 | |
| | | 連動式債券淨值查詢 | |

2. 系統顯示查詢結果。

連動式債券淨值查詢

查詢時間： 2011/05/13 14:00:44

資料筆數： 71 筆

| 基金代碼 | 基金名稱 | 參考淨值 | 參考日期 |
|------|-------|-------------|------------|
| 3001 | 美林三年N | 美金 29.6900 | 2006/11/03 |
| 3101 | 彩虹債券 | 歐元 99.2400 | 2005/07/26 |
| 3102 | 東方四年S | 美金 110.0000 | 2006/12/07 |
| 3103 | 東方4年1 | 美金 100.0000 | 2007/03/07 |
| 3104 | 東方匯理6 | 美金 99.6800 | 2009/03/31 |
| 3105 | 五年美元債 | 美金 100.0000 | 2009/01/14 |
| 3106 | 步步高昇 | 美金 103.7100 | 2009/03/31 |
| 3107 | 更上層樓債 | 美金 106.2400 | 2009/03/31 |
| 3108 | 鎖定配息連 | 美金 101.3400 | 2009/03/31 |
| 3109 | 勝券在握連 | 美金 95.5000 | 2009/03/31 |
| 3110 | 日本東證連 | 美金 115.2900 | 2007/06/11 |
| 3111 | 港幣拾到寶 | 港幣 112.7756 | 2007/08/06 |
| 3112 | 兩年期港幣 | 港幣 102.5000 | 2007/08/27 |

| | | | | |
|------|-------|----|----------|------------|
| 3113 | 亞洲之星三 | 港幣 | 100.7750 | 2006/12/11 |
| 3114 | 美金計價手 | 美金 | 100.0000 | 2008/01/10 |
| 3115 | 一年期港幣 | 港幣 | 100.7750 | 2006/12/29 |
| 3116 | 石油大亨債 | 紐幣 | 103.2540 | 2007/07/12 |
| 3117 | 金屬大亨 | 紐幣 | 111.0500 | 2007/06/11 |
| 3118 | 股市大亨債 | 美金 | 101.9900 | 2007/09/19 |
| 3119 | 配息翻三翻 | 港幣 | 0.0000 | 2007/09/19 |

上一頁

下一頁

前往第1/4頁 ▾

說明：

1. 以上資料僅供參考，實際價格應以發行機構公佈之報價為準。
2. 要下載美國銀行2009年7月22日「4502 2年期澳幣計價固定配息債券」公開發行說明書，請點選此處。

列印

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|------------|------|
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |

(九) 信託契約書查詢

【功能說明】

用於查詢特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約書及網際網路暨電話語音委託辦理特定金錢信託投資國內外有價證券約定條款內容。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「信託契約書查詢」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|----------------|------|
| 查詢服務 | ▶ | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | ▶ | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | ▶ | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |
| | | 境外基金淨值查詢 | |
| | | 連動式債券淨值查詢 | |
| | | 信託契約書查詢 | |
| | | 基金公開說明書 | |
| | | 基金通路報酬揭露 | |

2. 系統顯示查詢結果。

臺灣企銀 「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約書」

2010年04月22日版

立契約書人（以下稱委託人）茲以特定金錢信託委託臺灣中小企業銀行（以下稱受託人）投資「國內外有價證券」，嗣後一切往來，均願遵守特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約書(以下稱本信託契約)各項條款如下：

第一條 受益人

- 一、 本信託契約之受益人由委託人本人擔任，信託契約之全部信託利益亦由委託人本人享有。
- 二、 委託人於信託存續期間內不得變更受益人。
- 三、 本信託契約之信託受益權不得轉讓或設質或提供擔保。

第二條 印鑑之留存

- 一、 委託人應於受託人處留存印鑑卡，俾憑留存印鑑辦理本信託資金相關事宜。
- 二、 委託人留存之印鑑如有遺失、被盜或滅失等情事，應即向受託人原受理營業單位辦理掛失手續；惟受託人在接受書面申請前已被他人冒領或冒用者，受託人不負任何責任。

- 第三條 信託期間**
- 一、信託期間自簽訂本信託契約之日起存續五年，存續期限屆滿時，雙方若無異議，本信託契約之信託期間自動按原期間展延，展延次數不限，受託人不須另行通知。
 - 二、委託人死亡時，本信託契約視為終止。
 - 三、信託期間屆滿前，雙方均得以書面通知對方終止信託契約。
- 第四條 信託資金及費用之收付**
- 一、委託人得指定其本人設於受託人之存款帳戶（新台幣／外幣）或經雙方同意之方式（包括但不限於信用卡扣帳之方式）以供信託資金、相關費用之收付。但委託人為未成年人時，得指定自其法定代理人設於受託人之存款帳戶（新台幣）扣帳（前述指定扣款之存款帳戶，以下稱扣款帳戶），如產生稅負概由委託人自行申報及負擔之。
 - 二、信託資金係以新台幣收付者，其收益之返還、費用之計算，均以新台幣為之，委託人不得要求以外幣收付。如係投資國外有價證券者，新台幣信託資金之收受或本金收益之返還，其幣值之兌換，除另有約定或受託人另有規定外，概依第十八條之規定辦理。
 - 三、信託資金係以外幣收付者，其本金收益之返還均以外幣為之，委託人不得要求以新台幣收付。受託人得要求以新台幣或外幣計收信託費用。
 - 四、信託資金以定時定額方式收付者，就各次信託資金及各項信託費用，委託人同意並授權受託人在信託期間內，於委託人指定之每月扣帳日（遇假日則延至下一銀行營業日），自委託人指定之扣款帳戶中逕行扣帳。
 - 五、委託人就不同投資標的使用約定交易方式進行交易，應於受託人所規定之服務時間內為之（以下稱服務時間）。委託人不得於服務時間外要求受託人收受信託資金或其他有關信託資金交易等。
- 第五條 信託憑證**
- 一、受託人收受委託人以一次方式投資之信託資金或定時定額方式投資之申請後，毋須發給委託人實體之信託憑證，而以登錄方式將相關之信託資料記載於信託帳戶中，由受託人寄發交易對帳單予委託人。且本契約簽定前或後，委託人持有受託人發給之信託憑證一經繳回或聲明放棄後，即不得再行要求受託人再發給信託憑證。
 - 二、本信託契約所稱信託資金或信託憑證之價值，將視該信託資金投資標的之投資績效、公開交易市場價格、匯率變動及其他因素而定，並非即為該信託憑證或交易對帳單所記載之信託金額。
 - 三、本信託契約所稱信託憑證不得轉讓或設質與第三人。
- 第六條 信託資金之管理運用**
- 一、本信託契約為特定單獨管理運用金錢信託，信託資金之運用，由委託人授權受託人依交易習慣辦理。
 - 二、前項運用包括申請結匯、買賣外幣、投資金額、時間、期間、交割、買賣操作、價格範圍、投資標的分配、收益之領取、給付、分配之收益再投資與否及收益分配方式之選擇、收益所得如須繳納稅捐之扣繳事宜，指定執行買賣之金融機構或投資管理機構、交割機構、保管機構及其他有關事項（如委託人因持有信託受益權而具有之各項表決權、投票權等），受託人應盡善良管理人之注意判斷，獨立運用操作，委託人或受益人不另指示或參與。
 - 三、信託資金運用範圍以主管機關核准「特定金錢信託投資國外有價證券及國內證券投資信託基金業務」之投資範圍或經委託人指定投資之其他有價證券。上述範圍，以受託人受託者為限。
 - 四、受託人對委託人所交付之信託資金不予計息。
 - 五、信託投資標的因發行機構之規定或其他事由而暫停或限制交易或強制贖回時，無論信託期間是否屆滿，委託人授權受託人為必要之處理，絕無異議。
 - 六、受益人同意受託人依本契約運用信託財產時為下列行為：
 - （一）以信託財產購買受託人銀行業務部門經紀之有價證券或票券。
 - （二）以信託財產存放於受託人銀行業務部門或其利害關係人處作為存款。
 - （三）以信託財產與受託人或其利害關係人為信託業法第二十五條第一項以外之其他交易。
 - （四）其他經主管機關規定之行為。
- 第七條 運用之指示**
- 委託人就信託資金之運用、變更及異動等指示時，應以書面方式（包括但不限於「特定金錢信託申請書」、「特定金錢信託轉換申請書」及「特定金錢信託贖回申請書」）為之。但經雙方事先書面約定以電話、電腦網路或其他電子媒介方式者，不在此限。
- 第八條 風險之承擔及預告**
- 一、受託人不保證委託人信託資金投資之盈虧及最低收益。一切風險（包括投資風險、匯率風險或其他風險）均由委託人承擔，委託人不得以任何理由要求受託人分擔損失。
 - 二、委託人已明確本信託資金非一般銀行存款，故非屬存款保險之承保範圍。
- 第九條 定時定額投資扣款**
- 一、委託人約定以定時定額方式投資時，就信託資金及手續費，得經受託人同意後，以自動轉帳扣繳或信用卡扣帳方式支付，並授權受託人於每月投資日（遇例假日自動順延），自委託人指定且經受託人同意之扣款帳戶或委託人本人之信用卡可用餘額中逕行扣帳。如因線路中斷或其他事由，致受託人未能於委託人當期指定之扣帳日進行扣款作業，委託人同意當期不予投資，並同意順延至障礙事由排除後之次期約定扣款日進行扣帳，於完成扣帳後始進行投資。
 - 二、委託人約定以定時定額方式投資時，應於指定扣帳日之前一營業日將足額扣帳金額（含信託資金及信託手續費）留存於扣款帳戶與信用卡可用餘額中，俾便進行電腦扣帳作業，否則視為該月份不委託投資；倘因委託人有二種以上投資標的款餘額不足時，委託人同意以受託人扣帳作業整理之先後順序為準，委託人不得指定或異議。
 - 三、委託人未依前項約定於指定扣款帳戶或信用卡可用餘額中留存足額扣帳金額致投資標的於同一指定扣帳日無法扣帳連續三次時，視同委託人終止該筆投資標的於該指定扣款日繼續扣款投資之意思表示，屆時受託人將不再進行扣款，但已經扣款投資之投資標的仍繼續留存於委託人之信託資金帳戶，委託人得依本信託契約之規定辦理投資標的之贖回。
 - 四、投資標的同一指定扣款日之信託資金，如自第一次委託扣款日起即連續三次無法扣帳者，除依前項規定終止該筆投資標的之扣款外，如經發給信託憑證者，原信託憑證自始不生效力，且本行不負通知終止責任。
 - 五、本條未盡事宜悉依本信託契約及扣款帳戶、信用卡發卡機構之規定辦理。
- 第十條 信託資金及費用之計收**
- 一、除另有規定外，辦理本信託契約投資之費用種類、計算方式及支付時間與方法如下：
 - （一）申購手續費：
 1. 報酬標準：費率0%~4%，最低申購手續費悉依受託人之規定計收。
 2. 計算方式：以信託本金乘上費率計算之。
 3. 支付時間及方法：於申購時一次給付，由委託人給付予受託人。
 - （二）轉換手續費：
 1. 報酬標準：中華民國境內法人與自然人費用為新台幣500元；中華民國境外法人與自然人費用為美元20元。
 2. 計算方式：於每次基金轉換時逐次以外加方式收取。
 3. 支付時間及方法：由委託人給付予受託人，於辦理轉換時一次給付。但投資標的的發行機構就報酬標準及計算方式另有規定者，從其規定辦理。

- (三) 信託管理費：
1. 報酬標準：費率0.29%，最低信託管理費悉依受託人之規定計收。
 2. 計算方式：以信託本金乘上費率乘上持有期間計算之。
 3. 支付時間及方法：由受託人給付予受託人，於返還信託本益中扣收。
- (四) 申購時之通路服務費：
1. 報酬標準：費率0%至5.50%。
 2. 計算方式：以信託本金乘上費率計算之。
 3. 支付時間及方法：由交易對手或基金公司給付予受託人，於申購時一次給付。
- 此服務費如係已包含於基金公開說明書所規定之費用，將由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
- (五) 持有期間之通路服務費：
1. 報酬標準：費率0%至1%。
 2. 計算方式：以受託人於交易對手或基金公司之淨資產價值乘上費率計算之。
 3. 支付時間及方法：由交易對手或基金公司給付予受託人，支付方式依各基金公司而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費係已包含於基金公開說明書所規定之費用，由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
- 二、其他因投資所發生之費用或稅負以及受託人為維護委託人或受益人之權益，因而與第三人涉訟、提付仲裁或其他交涉所產生之費用，均由委託人負擔。
- 三、前項費用，於實際發生時，受託人有權自委託人指定之存款帳戶扣收，倘因故無法自委託人指定之存款帳戶扣收而由受託人累計墊款者，受託人有權自委託人之信託資金收益、贖回款中先行扣收或處分部份信託財產，以支付受託人之累計墊款。
- 四、信託資金之申購、轉換、贖回等金額之限制，悉依受託人訂定之標準。
- 五、前述信託資金、手續費及其他費用，受託人得基於成本考量隨時調整該項標準，無須經委託人事先同意，但受託人將於調整日三十日前公告調整內容，並告知委託人得於該期間內終止本信託契約，逾期未終止者，視為委託人同意該調整。
- 六、委託人瞭解並同意受託人辦理本契約項下信託業務之相關交易時，可能得自交易對手之任何費用，均係作為受託人收取之信託報酬。

第十一條 受益權單位數

- 一、受託人依第六條第一項之規定彙集相同投資標的之信託資金共同運用時，應依各委託人之信託資金佔彙集信託資金總額之百分比，計算分配其受益權單位數，其分配得計算至發行機構規定之小數點位數，尚有餘額時，由電腦隨機分配之，委託人絕無異議。
- 二、委託人申請投資標的之贖回或轉換時，倘遺失受益權單位數通知書，同意依受託人帳冊記載之受益權單位數為準，絕無異議。

第十二條 投資標的之贖回

- 一、投資標的應經受託人完成受益權單位數分配後，委託人始得申請贖回。惟發行機構明訂須經一定期間始受理贖回申請者，從其規定辦理。
- 二、委託人應憑基金原留印鑑，填具特定金錢信託贖回申請書申請贖回。受託人應於合理期間內辦理贖回事宜，贖回款項扣除信託管理費、稅捐及其他相關費用後，支付受益人。
- 三、如因法令變更或發行機構另有規定，或其他重大原因等，受託人有權逕行贖回，委託人同意不得異議。
- 四、委託人對受託人所負之一切債務如有債務不履行情事者，受託人得逕行終止本信託契約，將本契約項下之各信託資金所投資之標的辦理贖回。
- 五、本信託契約如已終止時，受託人有權逕行贖回，並通知委託人，但不負贖回之義務。
- 六、因本條第三、四、五項之情事或其他事由而應辦理贖回時，委託人無條件同意受託人辦理贖回手續，對於贖回所產生一切損失或費用，概由委託人負擔，委託人對此不得異議，且不得對受託人請求任何賠償或補償。如委託人持有信託憑證而未繳回者，原信託憑證於贖回時即行失效。
- 七、如受託人無法依委託人指定其本人設於受託人之存款帳戶（新台幣／外幣）轉入款項時，則由受託人代為保管或得逕轉入委託人設於受託人之存款帳戶（新台幣／外幣），並另行通知委託人，保管期間不計息。
- 八、信託資金係以外幣收付者，受託人得以委託人贖回投資標的的計價幣別之外幣返還之。
- 九、本條產生之贖回款項，受託人得逕行轉入委託人約定之存款帳戶，倘前開存款帳號委託人向貴行辦理變更，則以變更後之存款帳號為入帳基準。

第十三條 投資標的之轉換

- 一、投資標的應經受託人完成受益權單位數分配後，委託人始得申請轉換。惟發行機構明訂須經一定期間始受理轉換申請者，從其規定辦理。
- 二、投資標的之轉換係以贖回原投資標的（轉出），並購買新投資標的（轉入）方式處理，且依轉出、轉入發行機構之交易日及其作業規定辦理。
- 三、投資標的之轉換選定範圍，以同一發行機構發行且以受託人受理者為限。
- 四、委託人依受託人轉換規定，得申請全部或部份投資標的的轉換。原投資標的之收益於轉換時未及併入者，由受託人代辦贖回，或為其他適當處置。

第十四條 信託收益之計算分配

- 一、受託人支付信託資金除息收益時，得逕行轉入委託人約定之存款帳戶，倘前開存款帳號委託人向貴行辦理變更，則以變更後之存款帳號為入帳基準。如受託人無法依上述帳戶轉入款項時，則由受託人代為保管或得逕轉入委託人設於受託人之存款帳戶（新台幣／外幣），並另行通知委託人，保管期間不計息。
- 二、信託資金所生收益，其處理方式，悉依指定投資標的的發行機構規定辦理。倘投資標的的發行機構無特定收益分配方式規定者，委託人授權受託人決定分配方式。

第十五條 帳務處理及報告

- 一、受託人應於接獲投資標的的國內外發行機構之交易確認通知後，應以製發投資對帳單或信託財產相關報表予委託人。
- 二、投資對帳單暨相關報表上所記載之信託財產權益內容與受託人之信託財產帳載資料或相關紀錄不符時，應以受託人之信託財產帳載資料或相關紀錄為準。倘受託人之信託財產帳載資料或相關紀錄因投資標的的國內外發行機構之交易確認通知有誤，或受託人作業疏失有誤時，委託人同意受託人得逕自更正通知委託人。

第十六條 受託人之責任範圍

- 一、受託人辦理本信託事宜應負善良管理人注意義務與履行忠實義務，包括對於客戶之往來及交易資料保密。
- 二、委託人不得因有價證券發行機構、保管機構、投資顧問機構及會計法律機構等有關機構之任何作為或不作為所受損害對受託人主張任何權利或要求損害賠償。
- 三、受託人基於服務客戶之立場，得透過郵件、電子網路或其他方式提供信託資金運用報告、各類商品及資訊服務予委託人。

第十七條 信託財產之獨立性

受託人因信託行為取得之財產權為信託財產。屬於信託財產之債權與不屬於該信託財產之債務不得互相抵。

第十八條 匯率之計算

- 一、新台幣信託資金投資國外投資標的者，其信託資金或信託利益之匯出或匯入，依受託人於合理期間內實際買匯或賣匯之匯率計算。
- 二、信託資金因兌換所產生之匯率風險悉由委託人負擔。
- 三、委託人依本約定條款第十三條規定辦理國內外共同基金轉換時，其不同幣別間之兌換，應以發行機構之作業規定所定匯率為準。

第十九條 委託人個人資料之使用

委託人同意合於受託人營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的，受託人得蒐集、電腦處理、國際傳輸及利用委託人之個人資料，且受託人得將上開資料提供予財團法人金融聯合徵信中心、財政部特定或其他與本行有業務往來之機構於其營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的範圍內為蒐集、電腦處理、國際傳輸及利用。

第二十條 適用法律及管轄法院

- 一、委託人與受託人因本信託契約涉訟時，雙方合意由台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
- 二、本契約未約定事項，悉依信託法、銀行法等有關法令、國內外金融慣例、受託人有關規章、有價證券發行機構規定以及受託人與有價證券機構間有關約定辦理。

第二十一條 其他約定事項

- 一、委託人同意受託人在信託期間有權修訂或更改本約定書約定條款，惟受託人應於變更前三十日以書面或經雙方約定方式通知委託人，委託人得於此一期限內表示異議且終止本信託契約，否則即視為同意該修改或增刪條款。
- 二、受託人得對於本信託業務訂定或修正其最低金額標準或作業規則，通知委託人或公告於受託人營業處所，委託人並同意遵守之。
- 三、除雙方另有約定外，關於本信託契約之所有往來文件之送達均以委託人所留存於受託人處最後之聯絡地址為準。如有變更，委託人須以書面通知受託人，未通知變更者，以委託人所留存之最後通知之聯絡住址為送達住所。受託人依該送達住所對委託人發出通知後，經通常之郵遞期間，即視為送達。
- 四、委託人若於本信託契約簽訂前，與受託人已簽訂其他「辦理特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約書」約定，而其效力仍存續者，同意自本信託契約簽訂之日起一律由本信託契約及其附屬約定取代。
- 五、委託人同意如經受託人研判投資交易往來有疑似不當使用之情事(例：洗錢、短線交易等等)時，受託人得依中華民國相關法令、公開說明書及投資人須知等執行相關必要行為，並得逕行終止契約。附註：短線交易泛指短期內申購贖回(轉換)之行為，關於短期之定義依各公開說明書之定義。

網際網路暨電話語音委託辦理特定金錢信託投資國內外有價證券約定條款

委託人茲就特定金錢信託投資國內外有價證券之投資運用及其他相關事項，以電話語音或網際網路等電子式交易方式指示臺灣中小企業銀行(以下稱受託人)，就所選定指示之方式，同意下列各項相關條款：

- 第一條 委託人利用電腦網路或電話語音等電子式交易方式指示特定金錢信託投資國內外有價證券之申購、贖回、轉換、變更或查詢等服務，須先與受託人簽訂「臺灣企銀存款往來申請書暨約定書」、「臺灣企銀電子銀行服務總契約書」或「臺灣企銀電話銀行使用/終止申請書」，並取得依委託人指定且經受託人確認之密碼。
- 第二條 委託人使用前項之服務時，應先以密碼證明其身分。委託人應負責密碼之保密，受託人係憑正確密碼使用之指示提供服務，倘有未經委託人合法授權之情形，委託人應即通知受託人停止該服務；受託人於接獲通知前，對第三人使用該服務已發生之效力，除受託人有故意或重大過失外，委託人不得以該密碼之使用非經其授權對抗受託人。
- 第三條 受託人於接獲委託人以正確密碼證明之指示後，得提供本約定書之服務，倘受託人認為提供該等服務會使受託人違反相關法令之處時，受託人即無提供該等服務之義務。
- 第四條 委託人每一信託帳號每一營業日僅限預約交易一次。委託人如須變更預約交易，請先取消預約交易後再重新進行預約交易。
- 第五條 委託人以網際網路或電話語音等電子式交易方式指示有價證券之申購、贖回、轉換或異動時，應於受託人規定之時間內為之，若遇不可抗力或非可歸責於受託人之因素，如斷電、斷線、網路傳輸干擾、電信壅塞、第三人破壞等，致使交易或其他指示遲延或無法完成者，同意由受託人全權處理之，受託人不負任何責任，並由委託人負全部責任。
- 第六條 因電腦系統暫停或前條相關障礙事由等因素，致委託人無法辦理電腦網路或電話語音等電子式交易方式服務時，委託人應親至受託人各分行處辦理所需之交易及相關事項。
- 第七條 委託人及受託人應妥善保存本服務相關紀錄，除有反證外，推定受託人所留存紀錄為真實。
- 第八條 委託人如擬變更密碼，應以網際網路、電話或書面為之，但應經受託人確認同意後始生效力。
- 第九條 委託人得於三十日前以書面通知受託人終止使用本約定書之服務，受託人亦得隨時通知委託人停止提供本約定書之相關服務，惟於終止通知生效前已發生之交易仍屬有效。
- 第十條 本約定書未盡事宜事項，悉依委託人與受託人簽訂之「臺灣企銀存款往來申請書暨約定書」、「臺灣企銀電子銀行服務總契約書」、「臺灣企銀電話銀行使用/終止申請書」與本行作業規定及相關法令規定辦理之。
- 第十一條 委託人原所選定之指示方式，因受託人電腦系統或法令規定等而須變更時，受託人得通知委託人另行辦理相關事宜，並於新服務方式啟用時起，適用原所簽訂契約中之各相關契約條款。前項委託人申請變更指示方式時亦同。

我已閱讀並同意上述契約同意書內容

確定

若尚未同意過信託契約書相關條款，則於信託契約書內容最後會出現「我已閱讀並同意上述契約同意書內容」，使用者必須勾選此項目，表示同意信託契約書相關約定條款。

(十) 基金公開說明書

【功能說明】

用於查詢國內及境外基金公開說明書資訊。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「基金公開說明書」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|----------------|------|
| 查詢服務 | | 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |
| | | 境外基金淨值查詢 | |
| | | 連動式債券淨值查詢 | |
| | | 信託契約書查詢 | |
| | | 基金公開說明書 | |
| | | 基金通路報酬揭露 | |

2. 系統顯示可查詢之說明書類別，點選後系統視窗跳所選擇之公開說明書資訊。

基金公開說明書資料查詢

| |
|-----------|
| 國內基金公開說明書 |
| 境外基金公開說明書 |

3. 國內基金公開說明書。



4. 國內及境外基金公開說明書。



(十一) 基金通路報酬揭露

【功能說明】

用於查詢國內及境外通路報酬資訊。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「查詢服務」->「基金通路報酬揭露」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|--------------|------|
| 查詢服務 | | ▶ 基金餘額及損益查詢 | |
| 交易服務 | | ▶ 基金交易資料查詢 | |
| 變更服務 | | ▶ 定期定額約定資料查詢 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 投資人通訊資料查詢 | |
| 基金網路交易查詢 | | 短線交易規範查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | 國內基金淨值查詢 | |
| | | 境外基金淨值查詢 | |
| | | 連動式債券淨值查詢 | |
| | | 信託契約書查詢 | |
| | | 基金公開說明書 | |
| | | 基金通路報酬揭露 | |

2. 系統視窗跳出國外基金公司績效排行，使用者可查詢所需之公司報酬。



3. 點選基金系列後，顯示該系列基金支通路報酬。

本行銷售**摩根富林明**系列**債券型**基金所收取之通路報酬如下：

| 一、投資人支付 | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|
| 項 | 目 | 說 | 明 |
| 申購手續費 | 分成(%) (依 台端申購金額) | 台端支付的基金申購手續費為 0%~1.5%，其中本銀行收取 0%~1.5%。 | |
| 二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付 | | | |
| 項 | 目 | 說 | 明 |
| 經理費 | 分成(%) (依 台端持有金額) | 債券型基金經理費收入為 0.8%~1.5%， 台端持有本基金期間，本銀行收取 0%~0%。 | |
| 銷售獎勵金 | (依銷售金額/定期定額開戶數) | 本行 100 年第二季精選基金活動期間，摩根富林明投信依本行銷售金額支付獎勵金不多於 0.15%。 | |
| 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | | 無 | |
| 三、其他報酬：無 | | | |

二、 交易服務

(一) 單筆申購

【功能說明】

用於基金單筆申購交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「交易服務」->「單筆申購」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|--------|------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | 單筆申購 | |
| 變更服務 | | 定期定額申購 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 轉換交易 | |
| 基金網路交易查詢 | | 贖回交易 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 輸入/選擇交易資訊後，點選 **確定**。

單筆申購

| | | |
|--------|--|------------|
| 投資屬性 | 積極型 | |
| 扣款方式 | <input checked="" type="radio"/> 台幣 <input type="radio"/> 外幣 | |
| 基金公司名稱 | 國內系列 富蘭克林 | |
| 扣帳帳號 | 01001016683 | |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 | 商品風險等級：RR5 |
| 申購金額 | 新台幣 30000 | |
| 停利通知 | 30 | % |
| 停損通知 | 10 | % |

說明：

1. 週一~週五(限為本行營業日)上午07:00~下午15:30 執行本項交易視為當日生效。
2. 停利停損設定僅為提供客戶投資參考註記之服務，本行無代辦贖回之義務，亦不代表投資人實際贖回時可得之報酬！
3. 若您希望當投資報酬估算達到您的設定時能收到通知，請您於企業網路銀行之「系統管理」中之「訊息通知管理」項目中勾選，本行將以電子郵件方式通知。
4. 紅色文字欄位為必填欄位。

確定 **重新輸入**

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|------------|------|
| 確定 | 確定編輯資料 | |
| 重新輸入 | 清空已輸入之交易資料 | |

➤ 欄位說明

投資屬性：客戶之投資屬性，共有保守型、穩健型、積極型等 3 個等級。

扣款方式：可選擇台幣或外幣。選擇台幣扣款可以購買國內及境外系列基金，申購金額以台幣計價，選擇外幣扣款時，只能購買境外系列基金，申購金額以基金計價幣別計價。

基金公司名稱：依扣款方式顯示可申購之基金公司。

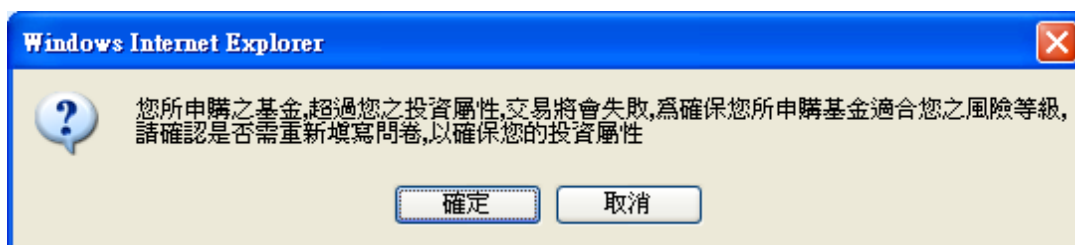
扣帳帳號：依所選擇的扣款方式顯示扣款帳號，扣款帳號必須臨櫃約定。

基金名稱：依所選擇之基金公司，顯示該基金公司下所有可以申購之基金。

商品風險等級：基金所屬之風險等級。依投資屬性決定可申購之基金。

| 客戶投資屬性 | 可交易之基金商品風險等級 |
|--------|---------------------|
| 積極型 | RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 |
| 穩健型 | RR1、RR2、RR3、RR4 |
| 保守型 | RR1、RR2 |

若申購時，申購之基金超過投資屬性，則系統會提示訊息，



申購金額：選擇台幣扣款時上限為新台幣 2,000,000 元，選擇外幣扣款時不得超過美金 100,000 元。

停利通知：獲利通知設定點。

停損通知：虧損通知設定點。

3. 選擇說明書交付方式後，點選確定。

公開說明書交付確認

為維護您的權益，每次投資基金時應先詳閱最新基金公開說明書，並已瞭解該基金之投資內容、風險、各項收費標準及其他相關規定（如：洗錢防制、短線交易…等），您可透過本行「[基金理財網站](#)」之「[（國內基金、境外基金）基金基本資料](#)」下載取得各基金財務報告書、公開說明書，或短線交易規定。

本基金公開說明書交付方式(投資人請勾選下列交付方式之一種)：

- 已取得，本次毋須再交付。
- 已由經理公司交付或於銷售機構取得。

4. 確認基金風險，並願意承擔該基金之相關風險，點選**確定**。

基金風險確認

本人已充分瞭解申購/轉換投資商品之所有可能風險(包含高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且是類基金之配息政策可能致配息來源為本金)，並願意承擔該基金之相關風險。

5. 系統顯示手續費及手續費率等相關資訊，確定申購內容後，點選 **送審**。

單筆申購 - 確認

| | |
|--------|---------------|
| 扣款方式 | 台幣 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 商品風險等級 | RR5 |
| 申購金額 | 新台幣 30,000.00 |
| 手續費率 | 0.675% |
| 手續費 | 新台幣 203.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 30,203.00 |
| 扣帳帳號 | 01001016683 |
| 申購日期 | 2011/05/13 |
| 停利通知 | 30 % |
| 停損通知 | -10 % |

說明：

本行最新基金通路報酬揭露資訊可自下列地方取得：

1. 企業網路銀行
「基金」->「查詢服務」->「基金通路報酬揭露」
2. 本行網頁首頁(<http://www.tbb.com.tw>)
「財富管理」->「信託服務」->「基金通路報酬揭露」

短線交易防治措施：

1. 基金投資人如符合公開說明書短線交易認定標準者，本行須依相關法令所規定之格式，提供相關資料予投信事業，投信事業並得拒絕該投資人之新增申購。
2. 投信事業對符合該基金短線交易認定標準之受益人，依法應依公開說明書規定，對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入基金資產。

送審

取消

6. 系統顯示送審結果。

單筆申購-送審

| | |
|------|---------|
| 執行作業 | 單筆申購-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|--------|---------------|
| 扣款方式 | 台幣 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 商品風險等級 | RR5 |
| 申購金額 | 新台幣 30,000.00 |
| 手續費率 | 0.675% |
| 手續費 | 新台幣 203.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 30,203.00 |
| 扣帳帳號 | 01001016683 |
| 申購日期 | 2011/05/13 |
| 停利通知 | 30 % |
| 停損通知 | -10 % |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在 貴公司執行放行時方能確定。
2. 為確保您的權益，請於執行交易後（無論交易成功與否），務必至「基金交易資料查詢」項目中，查詢該筆交易是否成功，並確認交易內容無誤。
3. 基金投資人如符合公開說明書短線交易認定標準者，本行須依相關法令所規定之格式，提供相關資料予投信事業，投信事業並得拒絕該投資人之新增申購。
4. 投信事業對符合該基金短線交易認定標準之受益人，依法應依公開說明書規定，對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入基金資產。

本行最新基金通路報酬揭露資訊可自下列地方取得：

1. 企業網路銀行
「基金」->「查詢服務」->「基金通路報酬揭露」
2. 本行網頁首頁(<http://www.tbb.com.tw>)
「財富管理」->「信託服務」->「基金通路報酬揭露」

列印

續編下一筆

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|-------|-----------|------|
| 列印 | 將送審結果頁面印出 | |
| 續編下一筆 | 繼續編輯申購交易 | |

(二) 定期定額申購

【功能說明】

用於基金定期定額申購。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「交易服務」->「定期定額申購」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|--------|------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | 單筆申購 | |
| 變更服務 | | 定期定額申購 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 轉換交易 | |
| 基金網路交易查詢 | | 贖回交易 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 輸入/選擇交易資訊後，點選 **確定**。

定期定額申購

| | | |
|--------|---|------------|
| 投資屬性 | 保守型 | |
| 扣款方式 | <input checked="" type="radio"/> 台幣 <input type="radio"/> 外幣 | |
| 基金公司名稱 | 國內系列 富蘭克林 ▼ | |
| 扣帳帳號 | 01001016683 | |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 ▼ | 商品風險等級：RR5 |
| 申購金額 | 新台幣 <input type="text" value="5000"/> | |
| 每月扣款日期 | <input checked="" type="checkbox"/> 08日 <input type="checkbox"/> 18日 <input type="checkbox"/> 28日 | |
| 停利通知 | <input type="text" value="30"/> % | |
| 停損通知 | <input type="text" value="10"/> % | |

說明：

1. 停利停損設定僅為提供客戶投資參考註記之服務，本行無代辦贖回之義務，亦不代表投資人實際贖回時可得之報酬！
2. 若您希望當投資報酬估算達到您的設定時能收到通知，請您於企業網路銀行之「系統管理」中之「訊息通知管理」項目中勾選，本行將以電子郵件方式通知。
3. 紅色文字欄位為必填欄位。

確定 **重新輸入**

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|------------|------|
| 確定 | 確定編輯資料 | |
| 重新輸入 | 清空已輸入之交易資料 | |

➤ 欄位說明

投資屬性：客戶之投資屬性，共有保守型、穩健型、積極型等 3 個等級。

扣款方式：可選擇台幣或外幣。選擇台幣扣款可以購買國內及境外系列基金，申購金額以台幣計價，選擇外幣扣款時，只能購買境外系列基金，申購金額以基金計價幣別計價。

基金公司名稱：依扣款方式顯示可申購之基金公司。

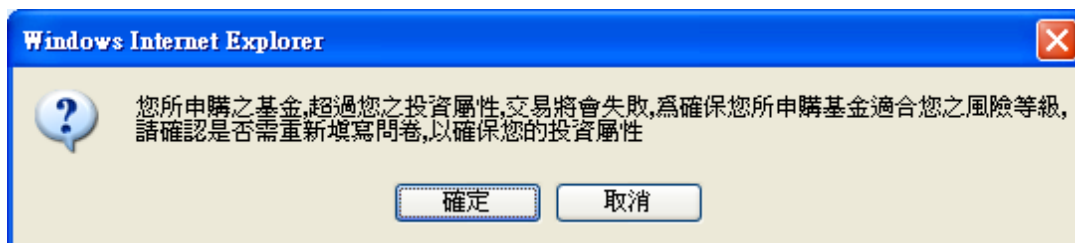
扣帳帳號：依所選擇的扣款方式顯示扣款帳號，扣款帳號必須臨櫃約定。

基金名稱：依所選擇之基金公司，顯示該基金公司下所有可以申購之基金。

商品風險等級：基金所屬之風險等級。依投資屬性決定可申購之基金。

| 客戶投資屬性 | 可交易之基金商品風險等級 |
|--------|---------------------|
| 積極型 | RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 |
| 穩健型 | RR1、RR2、RR3、RR4 |
| 保守型 | RR1、RR2 |

若申購時，申購之基金超過投資屬性，則系統會提示訊息，



申購金額：定期定額扣款沒有金額限制。

每月扣款日期：提供每月 08/18/28 3 種日期，可以多選。

停利通知：獲利通知設定點。

停損通知：虧損通知設定點。

3. 選擇說明書交付方式後，點選**確定**。

公開說明書交付確認

為維護您的權益，每次投資基金時應先詳閱最新基金公開說明書，並已瞭解該基金之投資內容、風險、各項收費標準及其他相關規定（如：洗錢防制、短線交易…等），您可透過本行「[基金理財網站](#)」之「[（國內基金、境外基金）基金基本資料](#)」下載取得各基金財務報告書、公開說明書，或短線交易規定。

本基金公開說明書交付方式(投資人請勾選下列交付方式之一種)：

- 已取得，本次毋須再交付。
 已由經理公司交付或於銷售機構取得。

確定 **取消**

4. 確認基金風險，並願意承擔該基金之相關風險，點選**確定**。

基金風險確認

本人已充分瞭解申購/轉換投資商品之所有可能風險(包含高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且是類基金之配息政策可能致配息來源為本金)，並願意承擔該基金之相關風險。

確定 **取消**

5. 系統顯示手續費及手續費率等相關資訊，確定申購內容後，點選**送審**。

定期定額申購 - 確認

| | |
|--------|--------------|
| 扣款方式 | 台幣 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 商品風險等級 | RR5 |
| 申購金額 | 台幣 5,000.00 |
| 手續費率 | 1.500% |
| 手續費 | 新台幣 75.00 |
| 每次扣款金額 | 新台幣 5,075.00 |
| 扣帳帳號 | 01001016683 |
| 申請日期 | 2011/05/13 |
| 每月扣款日 | 08 |
| 首次扣款日期 | 2011/06/08 |
| 停利通知 | 30 % |
| 停損通知 | -10 % |

說明：

- 享有手續費折扣優惠者，將於扣款成功時自動予以折扣優惠。
- 本行最新基金通路報酬揭露資訊可自下列地方取得：
 - 企業網路銀行
「基金」->「查詢服務」->「基金通路報酬揭露」
 - 本行網頁首頁(<http://www.tbb.com.tw>)
「財富管理」->「信託服務」->「基金通路報酬揭露」

送審 **取消**

6. 系統顯示送審結果。

定期定額申購-送審

| | |
|------|-----------|
| 執行作業 | 定期定額申購-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|--------|--------------|
| 扣款方式 | 台幣 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 商品風險等級 | RR5 |
| 申購金額 | 台幣 5,000.00 |
| 手續費率 | 1.500% |
| 手續費 | 新台幣 75.00 |
| 每次扣款金額 | 新台幣 5,075.00 |
| 扣帳帳號 | 01001016683 |
| 申請日期 | 2011/05/13 |
| 每月扣款日 | 08 |
| 首次扣款日期 | 2011/06/08 |
| 停利通知 | 30 % |
| 停損通知 | -10 % |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在 貴公司執行放行時方能確定。
2. 為確保您的權益，請於執行交易後（無論交易成功與否），務必至「基金交易資料查詢」項目中，查詢該筆交易是否成功，並確認交易內容無誤。
3. 享有手續費折扣優惠者，將於扣款成功時自動予以折扣優惠。

本行最新基金通路報酬揭露資訊可自下列地方取得：

1. 企業網路銀行
「基金」->「查詢服務」->「基金通路報酬揭露」
2. 本行網頁首頁(<http://www.tbb.com.tw/>)
「財富管理」->「信託服務」->「基金通路報酬揭露」

列印

續編下一筆

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|-------|--------------|------|
| 列印 | 將送審結果頁面印出 | |
| 續編下一筆 | 繼續編輯定期定額申購交易 | |

(三) 轉換交易

【功能說明】

用於基金轉換交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「交易服務」->「轉換交易」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|--------|------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | 單筆申購 | |
| 變更服務 | | 定期定額申購 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 轉換交易 | |
| 基金網路交易查詢 | | 贖回交易 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 點選欲做轉換交易之基金，選擇轉換方式後，點選**確定**。

轉換交易

資料總數： 3 筆

| 信託帳號 | 基金名稱 | 信託金額 | 單位數 | 轉換方式 | 交易 |
|-------------|-----------------|-------------------|------------|---|-----------|
| 01091003913 | 霸菱拉丁美洲基金 | 新台幣 50,000.00 | 62.5740 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 送審 |
| 01093004497 | 富蘭克林華美第一富基金 | 新台幣 50,000.00 | 4303.0000 | <input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |
| 01093004498 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 新台幣 800,000.00 | 97205.3000 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |

說明：

1. 為週一~週五(限為本行營業日)上午 09:30~下午 15:30 執行本項交易視為當日生效，此部份含『全部轉換』及『部分轉換』交易。

➤ 欄位說明

轉換方式：可選擇全部轉換或是部分轉換。

交易：若該筆基金有轉換或贖回待審核或放行之資料時，該筆資料不能再做轉換交易，交易欄位會顯示該筆資料目前之審放狀態。

3. 選擇欲轉入之基金名稱後，點選**確定**。

轉換交易 - 全部

| | |
|--------|---|
| 投資屬性 | 積極型 |
| 信託號碼 | 01093004497 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 單位數 | 4303.0000 |
| 轉換方式 | 全部 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 轉入基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 商品風險等級：RR4 |

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確定
重新輸入
回轉換交易首頁

➤ 欄位說明

投資屬性：客戶之投資屬性，共有保守型、穩健型、積極型等 3 個等級。

信託號碼：該筆交易之信託號碼。

基金名稱：欲轉換之基金名稱。

信託金額：欲轉換之基金之信託金額。

單位數：欲轉換之基金單位數。

轉換方式：所選擇之轉換方式。

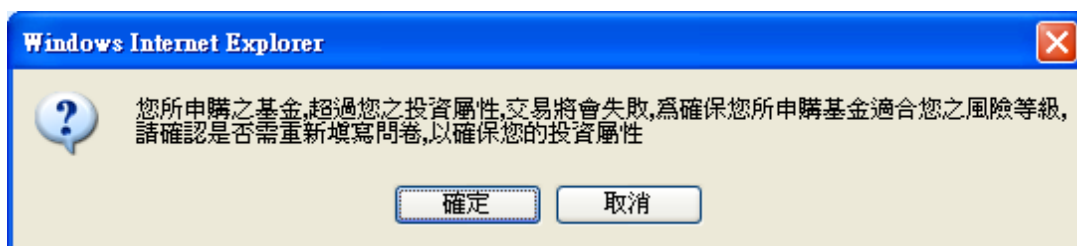
轉出信託金額：選擇全部轉換時為全部信託金額，選擇部分轉換時可自行輸入轉換金額，惟不得超過該基金之信託金額。

轉入基金名稱：欲轉入之基金名稱，轉換時只能選擇同一基金公司中可以轉換之基金。

商品風險等級：基金所屬之風險等級。依投資屬性決定可申購之基金。

| 客戶投資屬性 | 可交易之基金商品風險等級 |
|--------|---------------------|
| 積極型 | RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 |
| 穩健型 | RR1、RR2、RR3、RR4 |
| 保守型 | RR1、RR2 |

若轉換時，轉入之基金超過投資屬性，則系統會提示訊息，



4. 選擇公開說明書交付方式後，點選**確定**。

公開說明書交付確認

為維護您的權益，每次投資基金時應先詳閱最新基金公開說明書，並已瞭解該基金之投資內容、風險、各項收費標準及其他相關規定（如：洗錢防制、短線交易...等），您可透過本行「[基金理財網站](#)」之「[\(國內基金、境外基金\) 基金基本資料](#)」下載取得各基金財務報告書、公開說明書，或短線交易規定。

本基金公開說明書交付方式(投資人請勾選下列交付方式之一種)：

- 已取得，本次毋須再交付。
- 已由經理公司交付或於銷售機構取得。

確定 **取消**

5. 系統顯示轉換手續費及補收手續費及基金公司外加手續費等關資訊，確認轉換交易內容後，點選**送審**。

轉換交易 - 確認

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 信託號碼 | 01093004497 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 單位數 | 4303.0000 |
| 轉換方式 | 全部 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 轉出單位數 | 4,303.0000 |
| 轉換手續費 | 新台幣 500 元 |
| 補收手續費 | 新台幣 0.00 元 |
| 基金公司外加手續費 | 台新幣 0.00 元 |
| 扣款金額 | 新台幣 500.00 元 |
| 扣款帳號 | 01001016683 |
| 轉入基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 商品風險等級：RR4 |

提醒您，依「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」及「境外基金管理辦法」等相關法令規範：

- 基金投資人如符合公開說明書短線交易認定標準者，本行須依相關法令所規定之格式，提供相關資料予投信事業/基金公司（總代理人），投信事業/基金公司（總代理）並得要求本行拒絕該投資人之新增申購。
- 投信事業/基金公司（總代理人）對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人給付買回價金時，依法應依公開說明書規定，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入基金資產。

各基金短線交易規定可參考「[\(國內基金、境外基金\) 基金基本資料](#)」

送審 **取消** **回轉換交易首頁**

6. 系統顯示送審結果。

轉換交易-送審

| | |
|------|---------|
| 執行作業 | 轉換交易-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 信託號碼 | 01093004497 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 單位數 | 4303.0000 |
| 轉換方式 | 全部 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 轉出單位數 | 4,303.0000 |
| 轉換手續費 | 新台幣 500 元 |
| 補收手續費 | 新台幣 0.00 元 |
| 基金公司外加手續費 | 新台幣 0.00 元 |
| 扣款金額 | 新台幣 500.00 元 |
| 扣款帳號 | 01001016683 |
| 轉入基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 商品風險等級：RR4 |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在 貴公司執行放行時方能確定。
2. 為確保您的權益，請於執行交易後（無論交易成功與否），務必至「基金交易資料查詢」項目中，查詢該筆交易是否成功，並確認交易內容無誤。
3. 基金投資人如符合公開說明書短線交易認定標準者，本行須依相關法令所規定之格式，提供相關資料予投信事業，投信事業並得拒絕該投資人之新增申購。
4. 投信事業對符合該基金短線交易認定標準之受益人，依法應依公開說明書規定，對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入基金資產。

列印

續編下一筆

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|-------|-----------|------|
| 列印 | 將送審結果頁面印出 | |
| 續編下一筆 | 繼續編輯轉換交易 | |

(四) 贖回交易

【功能說明】

用於基金贖回交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「交易服務」->「贖回交易」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|--------|------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | 單筆申購 | |
| 變更服務 | | 定期定額申購 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 轉換交易 | |
| 基金網路交易查詢 | | 贖回交易 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 在欲贖回之基金列，選擇贖回方式後，點選**確定**。

贖回交易

資料總數： 3筆

| 信託帳號 | 基金名稱 | 信託金額 | 單位數 | 贖回方式 | 交易 |
|-------------|-----------------|-------------------|------------|---|-----------|
| 01091003913 | 霸菱拉丁美洲基金 | 新台幣 50,000.00 | 62.5740 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 待審 |
| 01093004497 | 富蘭克林華美第一富基金 | 新台幣 50,000.00 | 4303.0000 | <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |
| 01093004498 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 新台幣 800,000.00 | 97205.3000 | <input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 部分 | 確定 |

說明：

1. 週一~週五(假為本行營業日) 上午 09:30~ 下午 15:30 執行本項交易視為當日生效，此部份含『全部贖回』及『部分贖回』交易。

➤ 欄位說明

贖回方式：可選擇全部贖回或是部分贖回。

交易：若該筆基金有轉換或贖回之待審核或放行之資料時，該筆資料不能再做贖回交易，交易欄位會顯示該筆資料目前之審放狀態。

3. 確定贖回資訊後，點選**確定**。

贖回交易

| | |
|--------|-----------------|
| 信託號碼 | 01093004498 |
| 基金名稱 | 摩根富林明全球債券基金(配息) |
| 信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 單位數 | 97205.3000 |
| 贖回方式 | 全部 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 入帳帳號 | 01001016683 |

確定

取消

回贖回交易首頁

欄位說明

信託號碼：該筆交易之信託號碼。

基金名稱：欲贖回之基金名稱。

信託金額：欲贖回之基金之信託金額。

單位數：欲贖回之基金單位數。

贖回方式：所選擇之贖回方式。

贖回信託金額：選擇全部贖回時為全部信託金額，選擇部分贖回時可自行輸入贖回金額，惟不得超過該基金之信託金額。

入帳帳號：臨櫃約定之入帳帳號，依信託金額決定，信託金額為台幣時顯示台幣入帳帳號，信託金額為外幣時顯示外幣入帳帳號。

4. 系統顯示贖回交易資訊，確認無誤後，點選**送審**。

贖回交易

| | |
|--------|-----------------|
| 信託號碼 | 01093004498 |
| 基金名稱 | 摩根富林明全球債券基金(配息) |
| 信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 單位數 | 97205.3000 |
| 贖回方式 | 全部 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 入帳帳號 | 01001016683 |

提醒您，依「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」及「境外基金管理辦法」等相關法令規範：

1. 基金投資人如符合公開說明書短線交易認定標準者，本行須依相關法令所規定之格式，提供相關資料予投信事業基金公司（總代理人），投信事業基金公司（總代理）並得要求本行拒絕該投資人之新增申購。
2. 投信事業基金公司（總代理人）對交易行為符合該基金短線交易認定標準之受益人給付買回價金時，依法應依公開說明書規定，扣除基金短線交易之買回費用，該買回費用應歸入基金資產。

各基金短線交易規定可參考「[國內基金](#)、[境外基金](#)」基金基本資料

送審

取消

回贖回交易首頁

5. 系統顯示送審結果。

贖回交易

| | |
|------|---------|
| 執行作業 | 贖回交易-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|--------|-----------------|
| 信託號碼 | 01093004498 |
| 基金名稱 | 摩根富林明全球債券基金(配息) |
| 信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 單位數 | 97205.3000 |
| 贖回方式 | 全部 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 800,000.00 |
| 入帳帳號 | 01001016683 |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在貴公司執行放行時方能確定。
2. 為確保您的權益，請於執行交易後（無論交易成功與否），務必至「基金交易資料查詢」項目中，查詢該筆交易是否成功，並確認交易內容無誤。

列印

編輯下一筆

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|-------|-----------|------|
| 列印 | 將送審結果頁面印出 | |
| 續編下一筆 | 繼續編輯贖回交易 | |

三、 變更服務

(一) 定期定額約定變更

【功能說明】

用於定期定額申購交易變更。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「變更服務」->「定期定額約定變更」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放款 |
|---------------|-----|------|----------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | | |
| 變更服務 | | | 定期定額約定變更 |
| 預約交易取消(查詢) | | | 停損停利設定變更 |
| 基金網路交易查詢 | | | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 在欲變更定期定額設定之信託帳號列，點選變更。

定期定額約定變更

資料筆數： 2筆

| 信託帳號 | 扣款標的 | 每次申購金額 | 扣款日 | 暫停扣款起日 暫停扣款迄日 | 執行選項 |
|-------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|------|
| 01096000625 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | 美金 2,500.00 | 08/18/28 | | 變更 |
| 01092004176 | 霸菱亞洲增長基金(美元) | 新台幣 5,000.00 | 18 | | 變更 |

說明：

- 本系統執行「變更服務」項下「定期定額約定變更」各項約定以申請日當天生效為原則，惟收變更的信託資料已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業，該約定生效將順延。
以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由18日改為8日
電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/8
電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→下次扣款日：8/8
- 若收變更的信託資料，本行電腦系統已在進行相關項目處理中，將暫時無法為您提供服務，煩請於次一營業日(涉及信用卡交易須次二營業日)再行申請。
以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由8日改為18日
電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/18
電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→系統重開將暫時不提供服務
- 單一憑證有兩支以上扣款標的者，本系統無法提供「定期定額扣款金額」變更服務，煩請洽營業單位辦理。

3. 選擇/輸入定期定額約定變更之資訊後，點選**確定**。

定期定額約定變更

| | | | |
|---------|--|-----------|--|
| 信託帳號 | 01096000625 | | |
| 扣款標的 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | | |
| 變更項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 金額 <input checked="" type="checkbox"/> 日期 <input checked="" type="checkbox"/> 扣款狀態 | | |
| 原每次申購金額 | 美金 2,500.00 | 變更後每次申購金額 | 美金 3000 |
| 原日期 | 08 18 28 | 變更後日期 | <input checked="" type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 |
| 原扣款狀態 | <input checked="" type="radio"/> 恢復扣款 <input type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 | 變更後扣款狀態 | <input type="radio"/> 恢復扣款 <input type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 |

說明：

1. 本系統執行「變更服務」項下「定期定額約定變更」各項約定以申請日當天生效為原則，惟欲變更的信託資料已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業，該約定生效將順延。

以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由18日改為8日

電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/8

電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→下次扣款日：8/8

2. 單一憑證有兩支以上扣款標的者，本系統無法提供「定期定額扣款金額」變更服務，煩請洽營業單位辦理。

以變更扣款日為例：7/7申請每月扣款日期由8日改為18日

電腦系統尚未進行相關項目處理時→下次扣款日：7/18

電腦系統已在進行相關項目處理中，或已完成扣款作業→系統畫面將暫時不提供服務

3. 期前解約交易執行確認後，該筆定期定額交易將終止扣款，不得執行恢復扣款。

確定

重新輸入

回約定變更首頁

欄位說明

信託號碼：該筆交易之信託號碼。

扣款標的：定期定額申購之基金名稱。

變更項目：有金額、日期、扣款狀態等3種，可多選，選擇任一種後系統會出現該項目之變更欄位。

原每次申購金額：變更項目選擇金額時顯示原定期定額扣款金額。

變更後每次申購金額：變更項目選擇金額時可輸入欲變更的金額。

原日期：變更項目選擇日期時顯示原定期定額扣款日期。

變更後日期：變更項目選擇日期時可選擇欲變更之扣款日期。

原扣款狀態：變更項目選擇扣款狀態金額時顯示原定期定額扣款狀態。

變更後扣款狀態：變更項目選擇扣款狀態金額時可選擇欲變更之扣款狀態。

4. 確認定期定額變更資訊後，點選 **送審**。

定期定額約定變更

| | | | |
|---------|--|-----------|---|
| 信託帳號 | 01096000625 | | |
| 扣款標的 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | | |
| 變更項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 金額 <input checked="" type="checkbox"/> 日期 <input checked="" type="checkbox"/> 扣款狀態 | | |
| 原每次申購金額 | 美金 2,500.00 | 變更後每次申購金額 | 美金 3,000.00 |
| 原日期 | 08 18 28 | 變更後日期 | 08 |
| 原扣款狀態 | <input checked="" type="radio"/> 恢復扣款 <input type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 | 變更後扣款狀態 | <input type="radio"/> 恢復扣款 <input checked="" type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 |

送審 **取消** **回約定變更首頁**

5. 系統顯示送審結果。

定期定額約定變更

| | | | |
|---------|--|-----------|---|
| 執行作業 | 定期定額約定變更-送審 | | |
| 執行訊息 | 變更送審成功 | | |
| 交易內容 | | | |
| 信託帳號 | 01096000625 | | |
| 扣款標的 | 富蘭克林坦伯頓全球系列拉丁美洲基金 | | |
| 變更項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 金額 <input checked="" type="checkbox"/> 日期 <input checked="" type="checkbox"/> 扣款狀態 | | |
| 原每次申購金額 | 美金 2,500.00 | 變更後每次申購金額 | 美金 3,000.00 |
| 原日期 | 08 18 28 | 變更後日期 | 08 |
| 原扣款狀態 | <input checked="" type="radio"/> 恢復扣款 <input type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 | 變更後扣款狀態 | <input type="radio"/> 恢復扣款 <input checked="" type="radio"/> 暫停扣款 <input type="radio"/> 終止扣款 |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在 貴公司執行放行時方能確定。

列印 **回約定變更首頁**

(二) 停損停利設定變更

【功能說明】

用於停損停利通知設定之變更。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「變更服務」->「停損停利設定變更」。

| 基金 | 信用狀 | 代收業務 | 審核放行 |
|---------------|-----|----------|------|
| 查詢服務 | | | |
| 交易服務 | | | |
| 變更服務 | | 定期定額約定變更 | |
| 預約交易取消(查詢) | | 停損停利設定變更 | |
| 基金網路交易查詢 | | | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | | | |

2. 在欲變更之信託帳號列，點選**確定**。

停損停利設定變更

資料總數: 2 筆

| 信託帳號 | 扣款標的 | 信託金額 | (定期定額) 每次申購金額 | 停利點通知 | 停損點通知 | 變更 |
|-------------|--------------|------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 01091003913 | 霸菱拉丁美洲基金 | NTD 50,000.00 | | 10% | -10% | 變更 |
| 01092004176 | 霸菱亞洲增長基金(美元) | | NTD 5,000.00 | 10% | -10% | 變更 |

說明：

1. 停損停利設定僅為提供客戶投資參考註記之服務，本行無代辦贖回之義務，亦不代表投資人實際贖回時可得的報酬！
2. 若您希望當投資報酬估算達到您的設定時能收到通知，請您於企業網路銀行之「系統管理」中之「訊息通知管理」項目中勾選，本行將以電子郵件方式通知。

3. 變更停損停利之設定後，點選**確定**。

停損停利設定變更

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 信託帳號 | 01091003913 |
| 基金名稱 | 霸菱拉丁美洲基金 |
| 信託金額 | NTD 50,000.00 |
| 定期定額每次申購金額 | |
| 原停利設定 | 10% |
| 原停損設定 | -10% |
| 變更後停利設定 | <input type="text" value="20"/> % |
| 變更後停損設定 | <input type="text" value="20"/> % |

說明：

1. 停利停損設定僅為提供客戶投資參考註記，本行無代辦贖回義務，亦不代表投資人實際贖回時可得之報酬！
2. 若您希望當投資報酬估算達到您的設定時能收到通知，請您於企業網路銀行之「系統管理」中之「訊息通知管理」項目中勾選，本行將以電子郵件方式通知。
3. 紅色文字欄位為必填欄位。

確定

重新輸入

回停損停利設定變更首頁

欄位說明

信託號碼：該筆交易之信託號碼。

基金名稱：申購基金名稱。

信託金額：申購金額。

定期定額每次申購金額：定期定額扣款金額。

原停利設定：原設定停利點。

原停損設定：原設定停損點。

變更後原停利設定：欲變更之原設定停利點。

變更後原停損設定：欲變更之原設定停損點。

4. 確認停損停利通知變更之設定後，點選 **送審**。

停損停利設定變更

| | |
|----------------|---------------|
| 信託帳號 | 01091003913 |
| 基金名稱 | 霸菱拉丁美洲基金 |
| 信託金額 | NTD 50,000.00 |
| 定期定額每次申購金額 | |
| 原停利設定 | 10% |
| 原停損設定 | -10% |
| 變更後停利設定 | 20% |
| 變更後停損設定 | -20% |

送審

取消

回停損停利設定變更首頁

5. 系統顯示送審結果。

基金停損停利設定變更

| | |
|------|---------------|
| 執行作業 | 基金停損停利設定變更-送審 |
| 執行訊息 | 變更送審成功 |

| | |
|----------------|---------------|
| 信託帳號 | 01091003913 |
| 基金名稱 | 霸菱拉丁美洲基金 |
| 信託金額 | NTD 50,000.00 |
| 定期定額每次申購金額 | |
| 原停利設定 | 10% |
| 原停損設定 | -10% |
| 變更後停利設定 | 20% |
| 變更後停損設定 | -20% |

基金投資人應注意事項：

1. 此交易尚在初步登錄階段，實際辦理情形將在 貴公司執行放行時方能確定。

列印

續編下一筆

回停損停利設定變更首頁

四、 預約交易取消查詢

【功能說明】

用於查詢及取消基金申購、轉換及贖回預約交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「預約交易取消(查詢)」。

| 基金 | 信用狀 |
|---------------|-----|
| 查詢服務 | ▶ |
| 交易服務 | ▶ |
| 變更服務 | ▶ |
| 預約交易取消(查詢) | |
| 基金網路交易查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | |

2. 選擇欲查詢之交易種類，按 **查詢**。

預約交易查詢

| | |
|------|---|
| 查詢時間 | 2011/05/13 17:39:48 |
| 交易種類 | <input checked="" type="radio"/> 預約申購 <input type="radio"/> 預約轉換 <input type="radio"/> 預約贖回 |

查詢

3. 依選擇之交易種類，查詢並顯示預約交易資料

預約申購查詢

預約交易查詢

查詢時間： 2011/05/13 17:49:25
 交易種類： 預約申購
 資料筆數： 1筆

| 預約日期 | 基金名稱 | 申購金額 | 手續費率 | 手續費 | 扣款金額 | 扣帳帳號 | 選項 |
|------------|-------------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 2011/05/16 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 新台幣 50,000.00 | 1.500% | 新台幣 750.00 | 新台幣 50,750.00 | 01001016683 | 預約取消 |

說明：

1. 本項查詢功能僅限查詢網路預約交易，不包括查詢電話語音預約交易。
2. 如欲查詢電話語音預約交易，請至本行電話語音執行“預約交易-預約查詢”。

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

列印 **回上一頁**

4. 預約轉換查詢

預約交易查詢

查詢時間： 2011/05/13 17:50:09
 交易種類： 預約轉換
 資料筆數： 2 筆

| 預約日期 轉換方式 | 轉出基金名稱 轉入基金名稱 | 轉出信託金額 | 轉出單位數 轉換手續費 | 基金公司外加手續費 補收手續費 | 扣款帳號 | 扣款金額 | 信託帳號 選項 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--|-------------|--------------|---------------------|
| 2011/05/16 全部 | 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組 合基金 | 新台幣 50,000.00 | 4,303.0000 台幣 500.00 | 台幣 0.00 台幣 0.00 台幣 0.00 | 01001016683 | 台幣 500.00 | 01093004497 預約取消 |
| 2011/05/16 全部 | J F 東協基金 J F 日本基金 | 美金 2,000.00 | 240.3840 台幣 500.00 | 台幣 0.00 台幣 0.00 | 01001016683 | 台幣 500.00 | 預約取消送審 |

說明：

1. 本項查詢功能僅限查詢網路預約交易，不包括查詢電話語音預約交易。
2. 如欲查詢電話語音預約交易，請至本行電話語音執行“預約交易-預約查詢”。

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

5. 預約贖回查詢

預約交易查詢

查詢時間： 2011/05/13 17:50:48
 交易種類： 預約贖回
 資料筆數： 2 筆

| 預約日期 | 信託帳號 | 基金名稱 | 贖回信託金額 | 贖回單位數 | 入帳帳號 | 贖回方式 | 選項 |
|------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|------|--------|
| 2011/05/16 | 06130000524 | 摩根富林明 J F 亞洲基金 | 新台幣 3,000,000.00 | 62,189.0000 | 01001016683 | 全部 | 預約取消 |
| 2011/05/16 | 01095002876 | J F 印度基金 | 美金 10,000.00 | 732.0640 | 01050017210 | 全部 | 預約取消送審 |

說明：

1. 本項查詢功能僅限查詢網路預約交易，不包括查詢電話語音預約交易。
2. 如欲查詢電話語音預約交易，請至本行電話語音執行“預約交易-預約查詢”。

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

[列印](#) [回上一頁](#)

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|------------|------|
| 列印 | 將此查詢結果頁面印出 | |
| 回上一頁 | 回到預約取消查詢頁面 | |

6. 各交易類別查詢頁面中，按預約取消，系統顯示該筆交易明細，按 **送審**。

預約申購

預約交易取消

| | |
|------|-------------------|
| 交易種類 | 預約申購 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
| 申購金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 手續費率 | 1.500% |
| 手續費 | 新台幣 750.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 50,750.00 |
| 轉出帳號 | 01001016683 |

送審

回上一頁

預約轉換

預約交易取消

| | |
|-----------|-------------------|
| 交易種類 | 預約轉換 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 轉出基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 轉出單位數 | 4,303.0000 |
| 轉入基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
| 轉換手續費 | 新台幣 500.00 |
| 基金公司外加手續費 | 新台幣 0.00 |
| 補收手續費 | 新台幣 0.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 500.00 |
| 扣款帳號 | 01001016683 |
| 轉換方式 | 全部 |
| 信託帳號 | 01093004497 |

送審

回上一頁

預約贖回

預約交易取消

| | |
|--------|------------------|
| 交易種類 | 預約贖回 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 信託帳號 | 06130000524 |
| 基金名稱 | 摩根富林明 J F 亞洲基金 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 3,000,000.00 |
| 贖回單位數 | 62,189.0000 |
| 入帳帳號 | 01001016683 |
| 贖回方式 | 全部 |
| 轉出帳號 | 00113089636 |

送審

回上一頁

7. 系統顯示系統顯示送審結果。

預約申購

預約交易查詢/取消-送審

| | |
|------|--------------|
| 執行作業 | 預約交易查詢/取消-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|------|-------------------|
| 交易種類 | 預約申購 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
| 申購金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 手續費率 | 1.500% |
| 手續費 | 新台幣 750.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 50,750.00 |
| 轉出帳號 | 01001016683 |

列印

回預約交易查詢首頁

預約轉換

預約交易查詢/取消-送審

| | |
|------|--------------|
| 執行作業 | 預約交易查詢/取消-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|-----------|-------------------|
| 交易種類 | 預約轉換 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 轉出基金名稱 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 50,000.00 |
| 轉出單位數 | 4,303.0000 |
| 轉入基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
| 轉換手續費 | 新台幣 500.00 |
| 基金公司外加手續費 | 新台幣 0.00 |
| 補收手續費 | 新台幣 0.00 |
| 扣款金額 | 新台幣 500.00 |
| 扣款帳號 | 01001016683 |
| 轉換方式 | 全部 |
| 信託帳號 | 01093004497 |

列印

回預約交易查詢首頁

預約贖回

預約交易查詢/取消-送審

| | |
|------|--------------|
| 執行作業 | 預約交易查詢/取消-送審 |
| 執行訊息 | 送審成功 |

| | |
|--------|------------------|
| 交易種類 | 預約贖回 |
| 預約日期 | 2011/05/16 |
| 信託帳號 | 06130000524 |
| 基金名稱 | 摩根富林明 J F 亞洲基金 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 3,000,000.00 |
| 贖回單位數 | 62,189.0000 |
| 入帳帳號 | 01001016683 |
| 贖回方式 | 全部 |
| 轉出帳號 | 00113089636 |

列印

回預約交易查詢首頁

五、 基金網路交易查詢

【功能說明】

用於查詢 CNB 上進行之基金交易資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「基金網路交易查詢」。



2. 選擇欲查詢之基金資訊後，點選 確定。

基金網路交易記錄查詢

| | |
|------|---|
| 查詢期間 | 依據 <input checked="" type="radio"/> 編輯日期 <input type="radio"/> 交易日期 |
| | 起日 <input type="text" value="2011/05/09"/> <input type="text" value="2011/05/13"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2011/05/13"/> |
| 交易狀態 | <input type="text" value="全部"/> |
| 排序方式 | <input type="text" value="交易序號"/> |

確定
重新輸入

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料。

基金網路交易查詢

查詢時間： 2011/05/13 17:12:47
 查詢期間： 2011/05/09 ~ 2011/05/13
 資料筆數： 76 筆

預約完成之交易請於交易日至「查詢服務->基金交易資料查詢」功能項下查詢預約交易結果

| <input type="checkbox"/> 全選 | 交易序號 | 交易類別 | 交易日期 | 交易金額 | 基金名稱 | 交易狀態 | 信件人員 信件凍巴 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 20110512047595 | 預約申購 | 2011/05/12 | 歐元 10,000.00 | 霸菱香港中國基金(歐元) | 預約完成 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047596 | 預約贖回 | 2011/05/12 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 預約完成 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047597 | 預約申購取消 | 2011/05/13 | 新台幣 304,500.00 | 富蘭克林華美新興趨勢全球之積極回報 債券基金分配型 | 預約取消成功 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047598 | 預約轉換取消 | 2011/05/13 | 美金 500.00 | J F 東海基金 | 預約取消選性 | JASON01 信件測試 |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047599 | 預約贖回取消 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 交易失敗 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047600 | 預約贖回取消 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 交易失敗 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047601 | 預約贖回取消 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 預約取消選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047602 | 預約贖回取消 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 交易失敗 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110512047603 | 預約贖回取消 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 預約取消成功 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047608 | 轉換 | 2011/05/13 | 新台幣 10,000.00 | 霸菱拉丁美洲基金 | 選性 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047608 | 轉換 | 2011/05/13 | 新台幣 10,000.00 | 霸菱拉丁美洲基金 | 選性 | |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047625 | 申購 | 2011/05/13 | 新台幣 30,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047627 | 定期定額申購 | 2011/05/13 | 新台幣 5,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047632 | 轉換 | 2011/05/13 | 新台幣 50,000.00 | 富蘭克林華美第一富基金 | 選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047635 | 贖回 | 2011/05/13 | 新台幣 800,000.00 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047639 | 定期定額約定變更 | 2011/05/13 | 美金 2,500.00 | 富蘭克林伯頓全球系列拉丁美洲基金 | 選性 | JASON01 |
| <input type="checkbox"/> | 20110513047641 | 停損停利通知設定變更 | 2011/05/13 | 美金 50,000.00 | 霸菱拉丁美洲基金 | 選性 | |

前一頁 下一頁 前往第4/4頁

交易明細 交易清單列印/下載 回查詢畫面

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|-----------|--|------|
| 交易明細 | 「勾選1筆轉帳交易，再點選交易明細」或「點選交易序號」即可查詢之交易明細 | |
| 交易清單列印/下載 | 勾選要列印之交易，再點選列印交易明細」即可列印交易清單，並提供 excel、txt 檔案下載 | |
| 審放紀錄查詢 | 點選交易狀態，即可查詢該筆資料之審放紀錄 | |
| 回查詢頁面 | 可回到查詢之介面。 | |

4. 交易明細

基金網路交易查詢

| 交易明細 | |
|--------|-------------------------------|
| 交易類別 | 贖回 |
| 交易序號 | 20110512047558 |
| 交易日期 | 2011/05/12 |
| 信託號碼 | 01093004498 |
| 基金名稱 | 摩根富林明全球債券基金(配息) 商品風險等級:RR2 |
| 信託金額 | 新台幣 1,000,000.00 元 |
| 單位數 | 121,506.6000 |
| 贖回方式 | 部份 |
| 贖回信託金額 | 新台幣 200,000.00 |
| 入帳帳號 | 01012016685 |

| 審核紀錄 | | | |
|------|---------|---------------------|------|
| 審核層級 | 執行人員 | 執行時間 | 退件原因 |
| 編輯 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:24 | |
| 送審 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:33 | |
| 審核一 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:59 | |
| 放行一 | JASON01 | 2011/05/12 13:59:44 | |

| 交易結果 | | |
|---------------------|------|------|
| 接收時間 | 訊息說明 | 回覆結果 |
| 2011/05/12 13:59:44 | 交易成功 | 交易成功 |

回上一頁

5. 交易清單列印/下載

基金網路交易查詢 - 交易清單列印/下載

| 交易序號 | 交易類別 | 交易日期 | 交易金額 | 基金名稱 | 交易狀態 | 退件人員 退件原因 |
|----------------|--------|------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 20110512047558 | 贖回 | 2011/05/12 | 新台幣 200,000.00 | 摩根富林明全球債券基金(配息) | 交易成功 | |
| 20110512047572 | 預約轉換 | 2011/05/12 | 美金 2,000.00 | J F 東協基金 | 預約完成 | |
| 20110512047580 | 預約轉換取消 | 2011/05/13 | 新台幣 500.00 | 霸菱拉丁美洲基金 | 預約取消退件 | JASON01 退件測試 |

[檔案欄位說明](#)

基金網路交易查詢 - TXT格式說明

| 欄位起迄位置 | 欄位長度 | 欄位說明 |
|---------------|------|------|
| 第01位 - 第14位 | 14 | 交易序號 |
| 第15位 - 第54位 | 40 | 交易類別 |
| 第55位 - 第64位 | 10 | 交易日期 |
| 第65位 - 第82位 | 18 | 交易金額 |
| 第83位 - 第182位 | 100 | 基金名稱 |
| 第183位 - 第202位 | 20 | 交易狀態 |
| 第203位 - 第218位 | 16 | 退件人員 |
| 第219位 - 第338位 | 120 | 退件原因 |

確定

6. 審放紀錄查詢

基金網路交易查詢

| 審核層級 | 執行人員 | 執行時間 |
|------|---------|---------------------|
| 編輯 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:24 |
| 送審 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:33 |
| 審核一 | JASON01 | 2011/05/12 13:58:59 |
| 放行一 | JASON01 | 2011/05/12 13:59:44 |

回上一頁

基金網路交易查詢

| 交易明細 | |
|--------|----------------------------|
| 交易類別 | 轉換交易 |
| 交易序號 | 1110509001023 |
| 信託帳號 | 00191000037 |
| 基金名稱 | 德盛德利全球股票基金 商品風險等級：RR5 |
| 信託金額 | 新台幣 50,000.00 元 |
| 單位數 | 7.8440 |
| 轉換方式 | 部份 |
| 投資屬性 | 穩健型 |
| 轉出信託金額 | 新台幣 30,000 元 |
| 轉入基金名稱 | 德盛德利全球生物科技基金 商品風險等級：RR5 |

| 審核紀錄 | | | |
|------|--------|--------------------|------|
| 審核層級 | 執行人員 | 執行時間 | 退件原因 |
| 送審 | user01 | 111/05/09 09:52:02 | |
| 審核一 | user02 | 111/05/09 10:02:19 | |
| 審核二 | user03 | 111/05/09 10:27:23 | |
| 放行 | user04 | 111/05/09 10:47:47 | |

| 交易結果 | | |
|--------------------|---------------------------|------|
| 接收時間 | 訊息說明 | 回覆結果 |
| 111/05/09 10:47:50 | C045：整合型投資理財帳號之基金不可在網路上轉換 | 交易失敗 |

[列印](#) [回上一頁](#)

➤ 功能說明

| 功能選項 | 功能說明 | 限制條件 |
|------|----------|------|
| 列印 | 可列印本頁內容。 | |
| 回上一頁 | 回上一頁 | |

六、 線上客戶投資屬性問卷調查表

【功能說明】

用於調查線上客戶投資屬性。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「基金」->「線上客戶投資屬性問卷調查表」。

| 基金 | 信用狀 |
|---------------|-----|
| 查詢服務 | ▶ |
| 交易服務 | ▶ |
| 變更服務 | ▶ |
| 基金網路交易查詢 | |
| 線上客戶投資屬性問卷調查表 | |

2. 系統顯示問卷填寫相關說明。

親愛的客戶，您好：

為協助您瞭解自身的投資屬性，便於辦理投資理財業務時檢視及評估所投資產品是否符合您可承受之風險範圍，提醒您，倘符合下列條件時，須先填寫「線上客戶投資屬性問卷調查表」，方可進行各項理財商品之投資交易，以確保您的權益。

「線上客戶投資屬性問卷調查表」填寫說明：

1. 問卷版本更新。
2. 距上次填寫問卷已達2年需重新評估您的屬性。
3. 距上次填寫問卷已達3個月，經自行評估，確有需重填問卷之必要。
4. 填寫問卷後如須調整問卷內容，可於14日內重新填寫，惟以一次為限，超過次數則請臨櫃洽銷售人員辦理。

請您確實檢視問卷表之屬性，並確認已瞭解上述條款

確認

3. 若符合問卷填寫規定，則會出現確認按鍵，點選**確認**即可進行問卷填寫。

線上客戶投資屬性問卷調查表

| | |
|-----|--|
| 1. | 貴公司已設立幾年? <input checked="" type="radio"/> (A)10年以上 <input type="radio"/> (B)5年以上，未滿10年 <input type="radio"/> (C)3年以上，未滿5年 <input type="radio"/> (D)未滿3年 |
| 2. | 財務部門編制幾人? <input checked="" type="radio"/> (A)6人以上 <input type="radio"/> (B)4-5人 <input type="radio"/> (C)2-3人 <input type="radio"/> (D)1人以下 |
| 3. | 資本額? <input checked="" type="radio"/> (A)超過3000萬 <input type="radio"/> (B)1000萬(不含)-3000萬 <input type="radio"/> (C)500萬(不含)-1000萬 <input type="radio"/> (D)500萬以下 |
| 4. | 目前資金配置除台幣存款外尚有幾種投資? <input checked="" type="radio"/> (A)短期票券 <input type="radio"/> (B)債券 <input type="radio"/> (C)股票、基金 <input type="radio"/> (D)外幣、黃金 <input type="radio"/> (E)組合式商品 <input type="radio"/> (F)其他 <input type="text"/> |
| 5. | 目前擁有的資產(存款+投資)金額總計有 <input checked="" type="radio"/> (A)超過3000萬 <input type="radio"/> (B)1000萬(不含)-3000萬 <input type="radio"/> (C)500萬(不含)-1000萬 <input type="radio"/> (D)500萬以下 <input type="radio"/> (E)其他 <input type="text"/> |
| 6. | 目前負債佔總資產的比例 <input checked="" type="radio"/> (A)10%以下 <input type="radio"/> (B)10%(不含)-30% <input type="radio"/> (C)30%(不含)-50% <input type="radio"/> (D)超過50% |
| 7. | 貴公司過去的投资經驗中，風險最高的投資工具為何? <input checked="" type="radio"/> (A)期貨、連動債或選擇權等衍生性金融產品 <input type="radio"/> (B)組合式商品 <input type="radio"/> (C)國內外基金或股票 <input type="radio"/> (D)存款、RP、定存或保險 |
| 8. | 最近一年從事股票型基金、期貨、連動債、選擇權、組合式商品交易的次數? <input checked="" type="radio"/> (A)5次以上 <input type="radio"/> (B)3-4次 <input type="radio"/> (C)1-2次 <input type="radio"/> (D)0次 |
| 9. | 貴公司負責人/被授權交易人員對金融商品的知識? <input checked="" type="radio"/> (A)對連動債等衍生性商品相當了解 <input type="radio"/> (B)對股票相當了解 <input type="radio"/> (C)對國內外共同基金相當了解 <input type="radio"/> (D)對金融商品完全不了解 |
| 10. | 交易目的為何? (單選題) (選擇(D)者，風險屬性一律歸類為保守型) <input checked="" type="radio"/> (A)投機 <input type="radio"/> (B)避險或套利 <input type="radio"/> (C)節稅 <input type="radio"/> (D)保障規劃 (不能接受虧損) |
| 11. | 可忍受的損失為何，超過就考慮執行停損? <input checked="" type="radio"/> (A)超過20% <input type="radio"/> (B)10%(不含)至20% <input type="radio"/> (C)5%(不含)至10% <input type="radio"/> (D)5%以下 |
| 12. | 期望年報酬率為何? <input checked="" type="radio"/> (A)超過20% <input type="radio"/> (B)10%(不含)至20% <input type="radio"/> (C)5%(不含)至10% <input type="radio"/> (D)5%以下 |

確認 重新輸入

4. 填寫問券完畢後，點選 **送審**。

線上客戶投資屬性問卷調查表

| 分數合計 | 36 | 投資屬性 | 積極型 |
|------|---|------|-----|
| 1. | 貴公司已設立幾年? <input type="radio"/> (A)10年以上 <input type="radio"/> (B)5年以上，未滿10年 <input type="radio"/> (C)3年以上，未滿5年 <input type="radio"/> (D)未滿3年 | | |
| 2. | 財務部門編制幾人? <input type="radio"/> (A)6人以上 <input type="radio"/> (B)4-5人 <input type="radio"/> (C)2-3人 <input type="radio"/> (D)1人以下 | | |
| 3. | 資本額? <input type="radio"/> (A)超過3000萬 <input type="radio"/> (B)1000萬(不含)-3000萬 <input type="radio"/> (C)500萬(不含)-1000萬 <input type="radio"/> (D)500萬以下 | | |
| 4. | 目前資金配置除台幣存款外尚有幾種投資? <input type="radio"/> (A)短期票券 <input type="radio"/> (B)債券 <input type="radio"/> (C)股票、基金 <input type="radio"/> (D)外幣、黃金 <input type="radio"/> (E)組合式商品 <input type="radio"/> (F)其他 <input type="text"/> | | |
| 5. | 目前擁有的資產(存款+投資)金額總計有 <input type="radio"/> (A)超過3000萬 <input type="radio"/> (B)1000萬(不含)-3000萬 <input type="radio"/> (C)500萬(不含)-1000萬 <input type="radio"/> (D)500萬以下 <input type="radio"/> (E)其他 <input type="text"/> | | |
| 6. | 目前負債佔總資產的比例 <input type="radio"/> (A)10%以下 <input type="radio"/> (B)10%(不含)-30% <input type="radio"/> (C)30%(不含)-50% <input type="radio"/> (D)超過50% | | |
| 7. | 貴公司過去的投資經驗中，風險最高的投資工具為何? <input type="radio"/> (A)期貨、連動債或選擇權等衍生性金融產品 <input type="radio"/> (B)組合式商品 <input type="radio"/> (C)國內外基金或股票 <input type="radio"/> (D)存款、RP、定存或保險 | | |
| 8. | 最近一年從事股票型基金、期貨、連動債、選擇權、組合式商品交易的次數? <input type="radio"/> (A)5次以上 <input type="radio"/> (B)3-4次 <input type="radio"/> (C)1-2次 <input type="radio"/> (D)0次 | | |
| 9. | 貴公司負責人/被授權交易人員對金融商品的知識? <input type="radio"/> (A)對連動債等衍生性商品相當了解 <input type="radio"/> (B)對股票相當了解 <input type="radio"/> (C)對國內外共同基金相當了解 <input type="radio"/> (D)對金融商品完全不了解 | | |
| 10. | 交易目的為何? (單選題) (選擇(D)者，風險屬性一律歸類為保守型) <input type="radio"/> (A)投機 <input type="radio"/> (B)避險或套利 <input type="radio"/> (C)節稅 <input type="radio"/> (D)保障規劃 (不能接受虧損) | | |
| 11. | 可忍受的損失為何，超過就考慮執行停損? <input type="radio"/> (A)超過20% <input type="radio"/> (B)10%(不含)至20% <input type="radio"/> (C)5%(不含)至10% <input type="radio"/> (D)5%以下 | | |
| 12. | 期望年報酬率為何? <input type="radio"/> (A)超過20% <input type="radio"/> (B)10%(不含)至20% <input type="radio"/> (C)5%(不含)至10% <input type="radio"/> (D)5%以下 | | |

送審

5. 系統顯示送審結果。

線上客戶投資屬性問卷調查表

| | |
|------|--------------------|
| 執行作業 | 線上客戶投資屬性問卷調查表 - 送審 |
| 處理結果 | 送審成功 |

確定