

★首次申購永豐系列開放式基金者，須填寫以下基本資料，並檢附身分證明文件影本(首次申購外幣計價基金者，請另檢附英文名稱證明文件)。

開戶日期： 年 月 日 ※本公司不接受感熱紙，填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑 戶號： \_\_\_\_\_

受益人姓名 (申購外幣基金 請填寫英文名稱)	中文： 英文：																			
身分證字號/ 營利事業統一編號																				
出生日期	年 月 日																			
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址，或																			
辦理基金相關事務，概以本印鑑 _____ 式憑 _____ 式有效 未成年人或受輔助宣告人之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑 (未成年人需父母雙方印鑑，若同意由一方代表留存印鑑另需填法定代理人授權同意書)																				
戶籍地址	縣	鄉鎮	村	鄰	路	段	巷	弄	號	樓之( )										
聯絡人											E-mail									
聯絡電話	宅：( )	公：( )	行動電話：					傳真：( )												
公司負責人或 未成年法定代理人(一)											身分證字號									
未成年法定代理人(二)											身分證字號									

希望 不希望 收到投資對帳單 希望 不希望 收到理財資訊、投資刊物  
 投資對帳單及交易確認單寄送方式(請單選)：1.郵寄 2.E-MAIL(不可申請歸戶) 3.傳真(不可申請歸戶)  
**郵件總歸戶(將本人及家人所申購的永豐系列開放式基金之明細全部列在同一張投資對帳單上，以利進行家庭理財規劃)**  
同意歸戶(若未勾選，則視為不同意)  
**主要郵寄者及被歸戶者茲此同意，本申請書經 貴公司核對印鑑相符者，即視為無任何異議，如因此致生紛爭，概與 貴公司無涉。**

主要郵寄者姓名	原留印鑑	被歸戶者姓名	原留印鑑	被歸戶者姓名	原留印鑑	被歸戶者姓名	原留印鑑
身分證字號		身分證字號		身分證字號		身分證字號	

**傳真交易申請(若未勾選，則視為不同意；勾選同意者，請務必填寫下列帳號，以利買回價金給付)**  
本人同意以傳真方式辦理永豐系列開放式基金之申購及買回(轉申購)作業，並將買回價金直接匯入下列所指定受益人本人之金融機構帳戶內。如本人(本公司)於傳真申購/買回(轉申購)之申請書上所載之匯入帳號非為下列指定帳戶，永豐投信得拒絕接受本人(本公司)以傳真方式申請買回之指示。『以下未填帳號之欄位請劃X』  
 \*授權帳戶如為外幣帳戶，僅限中華民國境內之外幣存款帳戶，請務必填寫幣別、銀行中英文名稱、SWIFT 代號。

幣別	銀行及分行中文名稱		銀行英文名稱									
1.	銀行	分行										
	SWIFT 代號	帳號										
2.	銀行	分行										
	SWIFT 代號	帳號										
3.	銀行	分行										
	SWIFT 代號	帳號										

**注意事項**

- 受益人同意永豐證券投資信託股份有限公司(以下簡稱永豐投信)在經主管機關核定承辦之業務特定目的，得蒐集、電腦處理及利用本人個人資料。
- 申請人同意成為所認購之本系列基金之受益人，謹此聲明已閱讀及明白所認購本系列基金之最新公開說明書、信託契約及開戶申請書運作的規定，並同意受到該等文件對受益人所認購本系列基金之相關約束。
- 本人聲明不將所持有之永豐投信所發行之受益憑證、保管單、本人之印章或存摺交由永豐投信員工保管或與其有借貸金錢情事，否則因此所生之糾葛或損害，本人願自行負責。
- 受益人於印鑑欄同時留存簽名式及印鑑且未註明樣式者，其依規定向經理公司辦理受益憑證事務或行使其他有關權利時，得以簽名或蓋章其一方式為之即生效力。

**傳真指示**

- 受益人以電話傳真方式辦理日後本系列基金之申購及買回申請，非經受益人另有變更授權之書面通知，永豐投信得依受益人授權簽章之電話傳真辦理申購及買回相關作業。
- 除特別指定，受益人同意由永豐投信委託保管機構代為集中保管受益憑證。如本人(本公司)已領取受益憑證，於辦理傳真申請買回該受益權單位時，本人同意永豐投信必須收受該受益憑證正本後，方可交易，絕無異議。
- 如傳真之文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致使所顯示之文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨識時，受益人同意永豐投信於接受受益人另行傳真清楚足以辨認其內容及印鑑之文件前，永豐投信得拒絕接受以傳真方式所作之交易。
- 為確保受益人之權益，如以傳真方式辦理受益權單位買回者，應先將「傳真交易同意書」正本寄回永豐投信。

★受益人日後辦理傳真申購或買回者，傳真後請務必以電話向永豐投信基金事務部作確認，否則永豐投信將不予受理。

核准：	經辦：	生效日期：
-----	-----	-------

填表日期： 年 月 日

\*本公司不接受感熱紙，填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑

戶號：

**■基本資料**
**◎自然人：**

 姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_ 婚姻：已婚 未婚 子女人數：\_\_\_\_人

 教育程度：研究所以上 研究所 大學 專科 高中 國中 國小 其他

 職業類別：商 工 農 軍 公 教 自由業 家管 學生 其他

**◎法人：**

公司或機構名稱：\_\_\_\_\_ 營利事業登記證統一編號：\_\_\_\_\_

主要營業項目：\_\_\_\_\_ 資本額：\_\_\_\_\_ 員工人數：\_\_\_\_\_

**■評估項目**
**一、財務狀況**

 年收入金額：50萬元以下 50~100萬元 100~300萬元 300~500萬元 500萬元以上

 可投資金額：10萬元以下 10~100萬元 100~300萬元 300~1000萬元 1000萬元以上

**二、投資經驗及目的需求(可複選)**

 投資有價證券之經驗：國內證券市場 國外證券市場 無經驗

 投資資訊之取得來源：專業理財人員 銀行 報紙 雜誌 自行蒐集分析 其他

 投資策略：中長期投資 短線進出 無經驗 其他

 投資盈虧情形：績效優於整體指數或基金 獲利優於定期存款利率 小額虧損 虧損嚴重 其他

 投資目的需求：追求長期穩定報酬 閒置資金運用 節稅 退休金 子女教育經費 置產 其他

 投資理財工具：定存 互助會 股票 期貨 債券 共同基金 房地產 外匯 其他

 喜好投資市場：台灣 東南亞 日本 歐洲 美國 新興市場 其他

 基金喜好類型：股票型 平衡型 債券型 貨幣型 組合型 全球型 特殊型 其他

 基金投資方式：單筆投資 定時定額 定時不定額 無經驗

 基金投資管道：直接找基金公司 透過銀行 透過券商 網路下單 其他

**三、風險承受度**

 如果市場出現大跌時，您的反應是？ 馬上贖回 除非達到停損點，否則不會贖回 繼續加碼

對於投資，您最重視的是？

一定不能賠錢 希望在一定的風險下追求較高報酬 爲了追求報酬，願意承受較高風險

對於投資期限，您會有下列何種想法？

不管賺賠，每次投資持有期間大多不會超過 3 個月 相信長期投資才有效果 如果看好，賠錢仍會繼續持有

**■基金風險預告書**

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，申請人（暨受益人）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、基金之買賣係以自己之判斷爲之，申請人（暨受益人）應瞭解並承擔交易可能產生之損益。二、基金經金管會核准，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，申請人（暨受益人）申購前應詳閱基金公開說明書。三、基金交易應考量之風險因素如下：（一）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、流動性不足等風險。（二）因前述風險、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。四、基金交易係以長期投資爲目的，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。

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，申請人（暨受益人）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到難以承受之損失。

若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電 0800-077-855

本人已詳細確實填寫上述內容並同意簽署客戶評估表暨風險預告書：

**◎訪談方式及評估意見(由銷售單位填寫)**

 銷售人員評估客戶類型：保守型 穩健型 積極型

(受益人原留印鑑)

覆核：

經辦：

核印

收件日期：