



萬寶證券投資顧問股份有限公司  
基金買回/轉換申請書

買回/轉換

201701

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受益人戶名：\_\_\_\_\_ 戶號：\_\_\_\_\_

身分證或營利事業統一編號：\_\_\_\_\_

電話：( ) \_\_\_\_\_ 傳真號碼：( ) \_\_\_\_\_

(公司戶) 聯絡人：\_\_\_\_\_ 聯絡人電話：( ) \_\_\_\_\_

買回指示：

基金名稱(代碼)	買回單位數
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位數 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位數 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位數 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款

轉換指示：

轉出基金名稱(代碼)	轉出單位數	轉入基金名稱(代碼)	轉換手續費	孳息分派方式
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款			<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 單位數
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款			<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 單位數
	<input type="checkbox"/> 全部或 _____ 單位 <input type="checkbox"/> 申請本基金定期定額終止扣款			<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 單位數

※填表前，請詳閱以下事項：

- 買回申請截止時間：每營業日上午 8:00 至下午 2:30，轉換申請截止時間：每營業日上午 8:00 至下午 1:30。
- 如逾時辦理申請，則順延至次一營業日，以次一營業日為申購日。本申請書所稱之營業日為基金市場、臺灣營業日，如其中任一地休市，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
- 客戶該次申請買回之原申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以新台幣支付。
- 客戶該次申請買回之原申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，其買回、孳息分派等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付。
- 轉換相關系列基金悉依該相關系列基金之公開說明書、投資人須知、萬寶投顧其他業務規定及相關金融慣例辦理。
- 原定期定額申購之基金經轉換後，轉換前之投資標的仍預設為繼續扣款，若需暫停扣款或終止契約，則需另填定期定額申請書；另轉換後之投資標的，如欲每月扣款，亦需另填定期定額申請書。
- 本申請書有未盡事宜，悉依相關系列基金之公開說明書、投資人須知、境外基金帳戶開戶書、傳真交易約定同意書、萬寶投顧其他業務規定及相關金融業務慣例辦理。

【萬寶投顧獨立經營管理】(101) 金管投顧新字第007號 電話：(02) 6608-3998  
地址：台北市中山區松江路87號4樓 傳真：(02) 6619-9798

本基金經金管會核准或同意生效，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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金投資風險及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至萬寶基金投資網(fund.marbo.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合追求債券較高利息收入及資本利得且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

受益人原留簽章

覆核	經辦
業務代碼	收件日期