



永豐證券投資顧問股份有限公司
SinoPac Capital Management Corp.
境外基金開戶表格

直銷客戶

本表格只需填寫一次。

1. 客戶基本資料

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------|----|------|
| <input type="checkbox"/> 公司 | 名稱 | 統一編號 | | |
| <input type="checkbox"/> 個人 | 姓名 (中文) | 身分證字號 | | |
| | 姓名 (英文) | 出生日期 (西元年/月/日) | | |
| 通訊地址/郵遞區號 | | | | |
| 住宅電話 | 公司電話 | 行動電話 | 傳真 | 電子信箱 |

2. 財務概況

| | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 投資經驗 | <input type="checkbox"/> 股票 | <input type="checkbox"/> 共同基金 | <input type="checkbox"/> 外幣 | <input type="checkbox"/> 其他，請註明： |
| 2. 投資目標 | <input type="checkbox"/> 保本 | <input type="checkbox"/> 穩定收入 | <input type="checkbox"/> 資本增值 | <input type="checkbox"/> 其他，請註明： |
| 3. 投資年限 | <input type="checkbox"/> 短期：少於 2 年 | <input type="checkbox"/> 中期：2-4 年 | <input type="checkbox"/> 長期：4 年以上 | |

個人申請人：

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 4. 行業： | 職稱： | | | |
| 5. 公司名稱： | 到職日： | | | |
| 6. 家庭月收入(新台幣) | <input type="checkbox"/> 3 萬~5 萬 | <input type="checkbox"/> 5 萬~10 萬 | <input type="checkbox"/> 10 萬~20 萬 | <input type="checkbox"/> 20 萬以上 |
| 7. 資金來源 | <input type="checkbox"/> 儲蓄 | <input type="checkbox"/> 投資獲利 | | |
| | <input type="checkbox"/> 薪資收入 | <input type="checkbox"/> 其他： | | |

公司申請人：

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|---|-------|---|
| 8. 全年營業額(新台幣) | _____ | 成立日期： | _____ | 年 | _____ | 月 | _____ | 日 |
| 9. 雇員人數 | <input type="checkbox"/> 50 以下 | <input type="checkbox"/> 50 至 150 | <input type="checkbox"/> 151 至 500 | <input type="checkbox"/> 500 以上 | | | | |
| 10. 資金來源 | <input type="checkbox"/> 自有資金 | <input type="checkbox"/> 投資獲利 | <input type="checkbox"/> 其他： | | | | | |

3. 所需文件

| | |
|--------|---|
| 個人投資者： | <input type="checkbox"/> 有顯示簽名之身分證正反面影印本 |
| | <input type="checkbox"/> 有顯示簽名之有效護照影印本 |
| | <input type="checkbox"/> 印鑑卡 |
| 公司投資者： | <input type="checkbox"/> 公司營業事業登記證影印本(蓋公司章或有權人簽樣) |
| | <input type="checkbox"/> 公司章程影印本(蓋公司章或有權人簽樣) |
| | <input type="checkbox"/> 近期的公司財報 |
| | <input type="checkbox"/> 同意投資利安基金之會議記錄 |
| | <input type="checkbox"/> 負責人之身分證及護照影印本 |
| | <input type="checkbox"/> 授權簽署人簽名之授權書正本與被授權人簽樣 |
| | <input type="checkbox"/> 所有被授權人之身分證及護照影印本 |
| | <input type="checkbox"/> 印鑑卡 |

4. 聲明、同意

(a) 本人 / 本公司 確認：

- 主要申請人為 21 歲以上；聯名申請人若不足21歲，其父母或監護人必須為主要申請人一起簽署申請書。
- 本人並非美國人（定義見各基金發售文件）並非以美國人之代表或代理人之身分提出申請。
- 投資境外基金，係以外國貨幣交易，除實際交易產生之損益外，尚需負擔匯率風險。
- 本人已接獲及閱讀，並了解相關境外基金之最新公開說明書及投資人須知，並承諾接受該等文件中所載之條款及限制所約束，且充分了解並接受任何因投資而產生之風險。

(b) 本人 / 本公司 謹此作出本表格所載聲明、承諾及保證：

- 所有向利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 及 _____（銷售機構名稱）提供的資料（包括文件）均屬真實及正確。
- 若於本表格或日後所提供資料有任何變動，將會即時通知 SinoPac Capital Management Corp. 或 _____（銷售機構名稱）轉告利安資金管理公司。

(c) 本人 / 本公司 隱私權：

- 本人必須向利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 及 _____（銷售機構名稱）提供的個人資料，進行反防治洗錢查核。本人茲同意該等機構可將個人資料轉交有關基金受託人 / 託管人，以便設存全球客戶紀錄，提供行政管理服務及交予有關基金法律顧問。
- 利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 及 _____（銷售機構名稱）將採取措施，確保所紀錄的一切個人資料均屬正確，並以安全及保密方式保存。該等資料只會用於有需要時或遵照試用法律予以保存，並只會於該等法律容許的情況下向第三者披露。本人可按照一切適用所載方式要求查閱或更改任何資料。

(d) 本人 / 本公司 同意：

- 利安資金管理公司可將本人基金交易確認書之副本交由SinoPac Capital Management Corp. 或 _____（銷售機構名稱）保管，正本需交寄於我。
- 繳款方式：同意應於申請當日將給付境外基金機構之申請款項併同申請手續費，以本人名義於申請日利安資金管理公司規定時間前(下午二時)匯基金保管銀行。
- **基金申請交易日，以利安資金基金保管銀行收到申請款項當日為基金淨值計算基準。**

(e) 防治洗錢：

- 利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 及 _____（銷售機構名稱）保留要求查證申請人所需的資料之權利。若申請人未能迅速又或並無提交查證所需的資料，則單位/股份的認購申請會因而被拒絕受理。在該等情況下，所收款項將不計利息退回原申請人的帳戶。
- 本人需提供現行防治洗錢法例及規則要求之證明，以證明本人的身分。倘若利安資金管理

公司、SinoPac Capital Management Corp. 及_____（銷售機構名稱）未能收到滿意之證明，則可要求進一步資料。交易僅在利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 及_____（銷售機構名稱）接獲及確認有關資料後並通知方可進行。

(f) 責任限制及彌補保證：

- 申購人若因利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 、_____（銷售機構名稱）、基金保管銀行及各方聯繫成員當中任何一方依據本表格所載考慮因素而行事(不論是否依據申購人指示)而蒙受損失，除非該項損失乃因利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 、_____（銷售機構名稱）受託人/託管人及各方聯繫成員（視情況而定）又或各方所委任任何其他人士或任何人員的疏忽或故意失責所引起，否則利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 、_____（銷售機構名稱）、受託人/託管人及各方聯繫成員概不會就此承擔任何責任，申購人茲保證就利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 、_____（銷售機構名稱）、受託人/託管人及各方聯繫成員因據此行事而招致的任何損失或開支作出彌補。
- 為得到利安資金管理公司及 SinoPac Capital Management Corp. 同意提供服務，申購人同意利安資金管理公司及 SinoPac Capital Management Corp 因各方按指示行事或未有按指示行事或因只是未能送達所導致的一切索償、負債、損失、損害、費用及開支及彼等因此所採取或被控的任何類別法律行動或訴訟，做出充分彌償保證。
- 利安資金管理公司、SinoPac Capital Management Corp. 概不會就申購人所持任何基金單位/股份或單位/股份交易應付的任何稅項或稅款，或任何基金單位/股份的管理或減值而承擔任何責任。
- 申購人若超過一人，其在本聲明同意的責任即屬共同及個別性質，並對申購人及遺產代理人及繼承人具約束力。

(g) 交易通訊：

- 因通訊斷線、天然災害或非可歸責之不可抗力事由，所致傳輸或委託申購、委託買回、執行之延遲，將於恢復通訊後，恢復交易。期間所造成之損失或所害，利安資金管理公司 SinoPac Capital Management Corp. 、_____（銷售機構名稱）不負任何責任。
- 若在無法控制之情況或環境，包括但不限於中華民國境內或境外相關主管機關限制、停止交易、電力或通訊中斷或設備斷線、電話或聯絡障礙，未授權使用、竊盜、戰爭（無論是否宣戰）、惡劣氣候、地震及暴動等不可抗力之原因，導致延遲履行或無法履行所致本人所受損害，利安資金管理公司及其主管、職員、受僱人或 SinoPac Capital Management Corp. 或_____（銷售機構名稱），皆不負責任。

(h) 法律及稅務規定：

- 本人需了解其身為公民、居民或註冊地的國家/地區有關法律、稅務及外匯管制的規定。

5. 基金風險預告書

台端應了解投資於基金之風險，應考量的風險因素包括：市場、衍生性金融商品、流動性、政治、匯回投資、法令、貨幣、新興市場、投資於違約的債券以及利率等風險。基金投資目標為長期獲益，台端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，故台端不一定能取回全部之投資金額。

台端應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況是否適於投資此種基金。在決定是否交易前，台端應特別考慮以下事宜：

(a) 基金之買賣係以自己之判斷為之。

(b) 各基金之資產價值亦可能因政府政策、稅務條例、貨幣往返原國之限制發生改變，及其他基金可能投資的國家的政治、法律和條例有變，特別是某些新興國家對外資擁有公司權益上限的法律有所變更等因素而受到影響。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於以上所列各項風險預告書之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於交易前除需對風險預告書詳加研讀外，對其他可能之影響因素亦應有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估。

本人對基金風險預告書之內容已詳實閱讀，並經永豐證券投資顧問股份有限公司指派專人 _____ 解說，對其交易之風險已明瞭，本人承諾投資風險自行負責。特此說明。

立約人： _____ (簽章)

身分證字號： _____

營利事業統一編號： _____

日期： _____

本欄位僅供永豐證券投資顧問股份有限公司填寫

所屬業務：

經辦：

批核：

《注意一》：各基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各基金絕無風險。基金公司以往之經理績效不保證各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，不負責各基金之盈虧。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

《注意二》：投資人應注意各基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；各基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量買回時，致延遲給付買回價款之可能。

《注意三》：境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。



永豐證券投資顧問股份有限公司
SinoPac Capital Management Corp.

所需文件黏貼處

有顯示簽名之身分證影本黏貼處
(正面)

有顯示簽名之身分證影本黏貼處
(反面)

有顯示簽名之有效護照影印本