

信託投資

1. 投資損益：

(1) 選擇「境內基金投資損益」或「境外基金投資損益」，顯示所有品投資相關訊息，請點選「損益明細」繼續查詢相關內容，另外，您可在快速連結查詢手續費、淨值、指數等資訊。

信託投資

投資損益
> 基金申購(台幣)
> 基金申購(外幣)
> 贖回 / 轉換
> 投資內容變更
> 交易明細

投資損益

境內基金投資損益
 境外基金投資損益
 信託投資總損益
 投資設定

商品代號	商品名稱	信託別	相關資訊
10		台幣信託	投資金額：0.00 TWD 投資總單位：0 參考淨值 / 價格：46.1 淨值 / 價格日期：2017/02/23 商品幣別：TWD 參考匯率：1 市值：0.00 TWD 參考損益：0.00 TWD 申購未分配金額：0.00 TWD 贖回 / 轉換中單位數：0 損益明細
		台幣信託	投資金額：0.00 TWD 投資總單位：0 參考淨值 / 價格：20.86 淨值 / 價格日期：2017/02/23 商品幣別：TWD 參考匯率：1 市值：0.00 TWD 參考損益：0.00 TWD 申購未分配金額：0.00 TWD 贖回 / 轉換中單位數：0

快速連結
[> 手續費查詢 / 試算](#)
[> 淨值查詢](#)
[> 指數查詢](#)

(2) 投資損益：選擇「信託投資總損益」顯示投資損益

信託投資

投資損益
> 基金申購(台幣)
> 基金申購(外幣)
> 贖回 / 轉換
> 投資內容變更
> 交易明細

投資損益

境內基金投資損益
 境外基金投資損益
 信託投資總損益
 投資設定

投資幣別	投資金額	市值	參考損益	參考投資報酬率
TWD	0.00	0.00	0.00	0.00%
USD	2,000.00	1,829.18	-170.82	-8.54%
AUD	1,900.00	1,850.57	-49.43	-2.6%

說明：

1. 以上投資損益僅包含以特定金錢信託投資之商品，損益僅供參考，不作為帳務證明使用。

(3) 投資設定：輸入您所要設定的百分比資訊，按「確定」即可完成設定。

信託投資

[投資損益](#) > [基金申購\(台幣\)](#) > [基金申購\(外幣\)](#) > [贖回/轉換](#) > [投資內容變更](#) > [交易明細](#)

境內基金投資損益
 境外基金投資損益
 信託投資總損益
 投資設定

投資設定 步驟 1 / 共 2 步

設定投資停損 / 滿足點：

境外基金

信託帳號	商品名稱	信託別	相關資訊
[Redacted]	[Redacted]	外幣信託	信託金額：1,900.00 AUD 參考損益：-49.43 AUD 參考報酬率：-2.6% 滿足點報酬率設定： + 1 % 滿足點報酬率設定： - 1 % 還原
[Redacted]	[Redacted]	外幣信託	信託金額：2,000.00 USD 參考損益：-170.82 USD 參考報酬率：-8.54% 滿足點報酬率設定： + 1 % 滿足點報酬率設定： - 1 % 還原

[確定](#) [清除](#)

2. 基金申購(台幣)：

(1) 請閱讀「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，並按「同意並進行下一步」繼續

[投資損益](#) > [基金申購\(台幣\)](#) > [基金申購\(外幣\)](#) > [贖回/轉換](#) > [投資內容變更](#) > [交易明細](#)

基金申購(台幣)

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

[同意並進行下一步](#) [不同意，結束交易](#)

(2) 請閱讀「金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項」，並按「同意並進行下一步」繼續。

信託投資

[>投資損益](#) **基金申購(台幣)** [>基金申購\(外幣\)](#) [>贖回/轉換](#) [>投資內容變更](#) [>交易明細](#)

基金申購(台幣)

金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項

[▶ 同意並進行下一步](#) [▶ 不同意，結束交易](#)

(3) 檢視適合度分析結果，並點選「同意並進行下一步」

信託投資

[>投資損益](#) **基金申購(台幣)** [>基金申購\(外幣\)](#) [>贖回/轉換](#) [>投資內容變更](#) [>交易明細](#)

基金申購(台幣)

親愛的客戶您好：

您的最新客戶投資適合度分析於2017年02月01日完成，目前仍有效。目前您的客戶投資適合度分析風險評估等級為「6-非常積極型」。請按「同意並進行下一步」，則可繼續在個人網路銀行進行基金申購或轉換；若您不同意您的風險等級結果，請按「不同意，結束交易」，將結束此交易進行。您可在「客戶投資適合度分析」檢視並重新承作您的投資適合度分析。

請注意，個人網路銀行客戶投資適合度分析僅適用於一般自然人客戶，倘若公司法人組織團體等非自然人客戶想要承作客戶投資適合度分析，請洽往來分行，謝謝。

[▶ 同意並進行下一步](#) [▶ 取消](#)

客戶適合度分析結果風險等級分類

1-保本型 2-保守型 3-穩健型 4-成長型 5-積極型 6-非常積極型

(4)選擇交易類型「單筆」或「小額」，並填寫基金申購資料，點選「確認」繼續。

信託投資

投資損益	基金申購(台幣)	基金申購(外幣)	贖回/轉換	投資內容變更	交易明細
------	-----------------	----------	-------	--------	------

基金申購(台幣) 步驟 1 / 共 3 步

您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

請選擇交易： 單筆 小額

基金代號： [基金代碼查詢](#)

基金名稱：

商品風險等級：

計價幣別：

申購金額： 台幣

扣款帳號： 請選擇帳號

專案名稱： [專案查詢](#)

申購步驟

- 填寫資料
- 確認內容
- 完成交易

快速連結

- 手續費查詢 / 試算
- 淨值查詢
- 指數查詢

(5)閱讀聲明條款，並點選資金來源及重要確認事項，按「同意以上事項」繼續。

信託投資

投資損益	基金申購(台幣)	基金申購(外幣)	贖回/轉換	投資內容變更	交易明細
------	-----------------	----------	-------	--------	------

基金申購(台幣)

我\我們(以下簡稱立約人)已作過並獲悉個人投資適合度分析，其結果仍為正確且符合現況，立約人的情況、投資目標與投資金額沒有改變，且亦認為本行所提供參考的投資方案仍然適合立約人且依然符合立約人的投資目標。立約人了解本行辦理本項業務是依據立約人之運用指示，由本行以受託人名義代立約人與交易相對人進行該筆投資交易，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未作任何投資建議或投資保證。

立約人已提供有關立約人本人之資訊予本行，並了解本行應立約人要求所提供參考的投資方案係依據立約人所提供的資訊而作成。若立約人所提供的資訊不正確、不完整或未更新，則可能會影響投資方案的適當性。

若要繼續執行本交易，請點選『同意並進行下一步』鍵並敬請詳讀下列聲明書。

【客戶聲明書】

資金來源：

獨資\合夥事業所得 薪資所得 遺產\贈與 投資所得 其它(請擇一選擇)

風險揭露條款：

立約人已經合理期間詳細閱讀產品介紹，並經告知此投資有可能不適合立約人。立約人確定完全了解此投資之相關風險及費用(可能涉及之風險包括但不限於市場風險、利率風險、流動性風險、通貨膨脹風險、信用風險、匯兌風險、再投資風險、委託人兼受益人提前贖回風險、國家風險、事件風險及基金或運用標的之發行人解散、清算、合併之風險...等，於最壞之情形下，最大損失可能為全部投資本金金額)，並且聲明無論是否同意接受受託人之投資推介，本投資完全是根據立約人自行判斷。

重要確定事項：

- 是 (1) 立約人已詳讀基金公司之公開說明書及投資人須知(請至**境外觀測站**、基金公司網站或分行臨櫃索取)。並了解本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 是 (2) 立約人同意委託交易成交後之單位數(張數)、淨值(價格)、手續費及相關費用等按信託契約及 基金公司、委託交易商與國際慣例之規定辦理。
- 是 (3) 立約人同意當立約人從事基金交易符合基金公司規範之擇時或短線交易認定標準時，本行得提供立約身分證字號(或稅籍編號、護照號碼)、姓名以及交易資訊予基金機構及其總代理人。
- 是 (4) 立約人了解本行是應立約人的要求提供相關商品資訊或產品推介並協助提供投資適合度分析以供立約人作投資參考，所有投資決策是由立約人自行決定，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未作任何投資建議或投資保證。
- 是 (5) 立約人確認已詳閱且充分了解開戶總約定書「II信託帳戶約定事項」之「參、信託資金投資風險揭露書」的第四條關於證券投資信託基金之風險預告、第五條關於基金配息可能涉及及本金之風險揭露及說明及第六條關於高收益債券基金之風險揭露，明瞭證券投資信託基金、基金配息可能涉及及本金以及高收益債券基金之風險揭露。
- 是 (6) 我我們確認且充分了解，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，渣打國際商業銀行依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報書件，並將我我們之相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。我我們應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。

▶ 同意以上事項

▶ 取消

(6) 請詳閱通路報酬說明單內容，並點選「同意以上事項」繼續

▶ 投資損益 **基金申購(台幣)** ▶ 基金申購(外幣) ▶ 贖回/轉換 ▶ 投資內容變更 ▶ 交易明細

通路報酬說明單

本銀行銷售摩根證券股份有限公司 摩根新興市場小型企業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)	台端支付的基金廣告申購手續費為 3.00%，其中本銀行收取不多於 3.00%。

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)	本基金經理費收入為年率 1.50%，台端持有本基金期間，本銀行收取不多於年率 0.75%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)	本銀行2016年第1季精選基金活動期間，摩根證券股份有限公司依本銀行銷售金額(或定期定額開戶數)支付獎勵金0.00%~0.12%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	本銀行2016年度銷售摩根證券股份有限公司基金，未收取產品說明會及員工教育訓練贊助金。

三、其他報酬

未收取

計算說明：

「摩根新興市場小型企業基金」之廣告申購手續費3.00%及經理費1.50%，本銀行銷售之申購手續費分成不多於3.00%、經理費分成不多於0.75%及摩根證券股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於0.12%，另本銀行2016年度銷售摩根證券股份有限公司基金，該公司預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為0元。故 台端每投資100,000元於「摩根新興市場小型企業基金」，本銀行每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之3,000元廣告申購手續費中收取不多於3,000元(100,000×3.00%=3,000元)
2. 「摩根證券股份有限公司」支付：
 - a. 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於750元(100,000×0.75%=750元)
 - b. 銷售獎勵金：不多於120元(100,000×0.12%=120元)
 - c. 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：0元
3. 其他報酬：未收取

本銀行辦理基金銷售業務，係由各證券投資信託事業、期貨信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

▶ 同意以上事項

▶ 取消

(7)請確認所填的資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

信託投資

>投資損益	基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	>贖回/轉換	>投資內容變更	>交易明細
-------	-----------------	-----------	--------	---------	-------

基金申購(台幣)
步驟2 / 共3步

請確認以下單筆申購交易內容是否正確：
您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

基金代號：	██████████
基金名稱：	██
商品風險等級：	6-非常積極型
計價幣別：	USD
申購金額：	██████████ 台幣
申購手續費：	██████████
申購扣款總金額：	████████████████████
扣款帳號：	01 ██████████
贖回/配息入帳帳號：	0 ██████████
申購日：	██████████
專案名稱：	████████████████████ transaction fee 40% off
請核對網頁識別碼：	5218
請輸入簡訊密碼：	<input type="text"/> 請輸入您目前行動電話上收到之簡訊動態密碼

(8)交易完成，顯示基金申請(台幣)交易資訊

信託投資

[>投資損益](#)
[基金申購\(台幣\)](#)
[>基金申購\(外幣\)](#)
[>贖回/轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

基金申購(台幣)

步驟3 / 共3步

交易成功

您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

交易序號：

██████████

交易時間：

20170217 14:00:01

基金代號：

██████████

基金名稱：

渣打信託全球債券基金

信託帳號：

0000000000

商品風險等級：

6-非常積極型

計價幣別：

USD

申購金額：

10000 台幣

申購手續費：

0 台幣

申購扣款總金額：

10000 台幣

扣款帳號：

0000000000 信託存款

贖回/配息入帳帳號：

0000000000 信託存款

申購日：

20170217

專案名稱：

信託基金申購(台幣) 渣打信託全球債券基金

3.基金申購(外幣):

(1)請閱讀「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，並按「同意並進行下一步」繼續。

>投資損益 >基金申購(台幣) **基金申購(外幣)** >贖回/轉換 >投資內容變更 >交易明細

基金申購(外幣)

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業 規則

(2)請閱讀「金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項」，並按「同意並進行下一步」繼續。

信託投資

[>投資損益](#)
[>基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[>贖回/轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

基金申購(外幣)

金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項

[▶ 同意並進行下一步](#)
[▶ 不同意，結束交易](#)

(3)檢視適合度分析結果，並點選「同意並進行下一步」

信託投資

[>投資損益](#)
[>基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[>贖回/轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

基金申購(外幣)

親愛的客戶您好：

您的最新客戶投資適合度分析於2017年02月01日完成，目前仍有效。目前您的客戶投資適合度分析風險評估等級為「6-非常積極型」。請按「同意並進行下一步」，則可繼續在個人網路銀行進行基金申購或轉換；若您不同意您的風險等級結果，請按「不同意，結束交易」，將結束此交易進行。您可在「客戶投資適合度分析」檢視並重新承作您的投資適合度分析。

請注意，個人網路銀行客戶投資適合度分析僅適用於一般自然人客戶，倘若公司法人組織團體等非自然人客戶想要承作客戶投資適合度分析，請洽往來分行，謝謝。

[▶ 同意並進行下一步](#)
[▶ 取消](#)

客戶適合度分析結果風險等級分類

1-保本型 2-保守型 3-穩健型 4-成長型 5-積極型 6-非常積極型

(4) 選擇交易類型「單筆」或「小額」，並填寫基金申購資料，點選「確認」繼續。

信託投資

> 投資損益	> 基金申購(台幣)	基金申購(外幣)	> 贖回 / 轉換	> 投資內容變更	> 交易明細
--------	------------	-----------------	-----------	----------	--------

基金申購(外幣) 步驟 1 / 共 3 步

您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

請選擇交易： 單筆 小額

小額類型： 定期定額 定期不定額

基金代號： [基金代碼查詢](#)

基金名稱：

商品風險等級：

計價幣別：

每次投資金額：

每月投資扣帳日期： [日期選擇](#)

外幣扣款帳號：

贖回/配息入帳帳號：

專案名稱： [專案查詢](#)

本人已充分閱讀並了解 [專案內容](#)

(5) 閱讀聲明條款，並點選資金來源及重要確認事項，按「同意以上事項」繼續。

信託投資

> 投資損益	> 基金申購(台幣)	基金申購(外幣)	> 贖回 / 轉換	> 投資內容變更	> 交易明細
--------	------------	-----------------	-----------	----------	--------

基金申購(外幣)

我\我們(以下簡稱立約人)已作過並獲悉個人投資適合度分析，其結果仍為正確且符合現況，立約人的情況、投資目標與投資金額沒有改變，且亦認為本行所提供參考的投資方案仍然適合立約人且依然符合立約人的投資目標。立約人了解本行辦理本項業務是依據立約人之運用指示，由本行以受託人名義代立約人與交易相對人進行該筆投資交易，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未作任何投資建議或投資保證。

立約人已提供有關立約人本人之資訊予本行，並了解本行應立約人要求所提供參考的投資方案係依據立約人所提供的資訊而作成。若立約人所提供的資訊不正確、不完整或未更新，則可能會影響投資方案的適當性。

若要繼續執行本交易，請點選『同意並進行下一步』鍵並敬請詳讀下列聲明書。

【客戶聲明書】

資金來源：

獨資\合夥事業所得 薪資所得 遺產\贈與 投資所得 其它(請擇一選擇)

風險揭露條款：

立約人已經合理期間詳細閱讀產品介紹，並經告知此投資有可能不適合立約人。立約人確定完全了解此投資之相關風險及費用(可能涉及之風險包括但不限於市場風險、利率風險、流動性風險、通貨膨脹 風險、信用風險、匯兌風險、再投資風險、委託人兼受益人提前贖回風險、國家風險、事件風險及基金或運用標的之發行人解散、清算、合併之風險...等，於最壞之情形下，最大損失可能為全部投資本金金額)，並且聲明無論是否同意接受受託人之投資推介，本投資完全是根據立約人自行判斷。

【客戶聲明書】

資金來源：

- 獨資\合夥事業所得 薪資所得 遺產\贈與 投資所得 其它(請擇一選擇)

風險揭露條款：

立約人已經合理期間詳細閱讀產品介紹，並經告知此投資有可能不適合立約人。立約人確定完全了解此投資之相關風險及費用(可能涉及之風險包括但不限於市場風險、利率風險、流動性風險、通貨膨脹風險、信用風險、匯兌風險、再投資風險、委託人兼受益人提前贖回風險、國家風險、事件風險及基金或運用標的之發行人解散、清算、合併之風險等等，於最壞之情形下，最大損失可能為全部投資本金金額)，並且聲明無論是否同意接受受託人之投資推介，本投資完全是根據立約人自行判斷。

重要確定事項：

- 是 (1) 立約人已詳讀基金公司之公開說明書及投資人須知(請至境外觀測站、基金公司網站或分行臨櫃索取)。並了解本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 是 (2) 立約人同意委託交易成交後之單位數(張數)、淨值(價格)、手續費及相關費用等按信託契約及基金公司、委託交易商與國際慣例之規定辦理。
- 是 (3) 立約人同意當立約人從事基金交易符合基金公司規範之擇時或短線交易認定標準時，本行得提供立約身分證字號(或稅籍編號、護照號碼)、姓名以及交易資訊予基金機構及其總代理人。
- 是 (4) 立約人了解本行是應立約人的要求提供相關商品資訊或產品推介並協助提供投資適合度分析以供立約人作投資參考，所有投資決策是由立約人自行決定，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未作任何投資建議或投資保證。
- 是 (5) 立約人確認已詳閱且充分了解開戶總約定書「信託帳戶約定事項」之「參、信託資金投資風險揭露書」的第四條關於證券投資信託基金之風險預告、第五條關於基金配息可能涉及本金之風險揭露及說明及第六條關於高收益債券基金之風險揭露，明瞭證券投資信託基金、基金配息可能涉及本金以及高收益債券基金之風險揭露。
- 是 (6) 我/我們確認且充分了解，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，渣打國際商業銀行依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報文件，並將我/我們之相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。我/我們應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。

▶ 同意以上事項

▶ 取消

(6)確認首次扣款日期

信託投資

▶ 投資損益 ▶ 基金申購(台幣) **基金申購(外幣)** ▶ 贖回/轉換 ▶ 投資內容變更 ▶ 交易明細

基金申購(外幣)

小額申購交易確認

您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

小額類型：定期定額

基金代號：

基金名稱：

商品風險等級：6-非常積極型

計價幣別：USD

每次投資金額：SD

每月投資扣帳日期：

外幣扣款帳號：00

贖回配息入帳帳號：00

專案名稱：

本筆資料第一次扣款為 是否繼續執行

▶ 確認

▶ 取消

(7) 請詳閱通路報酬說明單內容，並點選「同意以上事項」繼續

信託投資

[>投資損益](#)
[>基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[>贖回/轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

通路報酬說明單

本銀行銷售富達證券股份有限公司 富達新興市場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)	台端支付的基金廣告申購手續費為 3.00%，其中本銀行收取不多於 3.00%。

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)	本基金經理費收入為年率 1.50%，台端持有本基金期間，本銀行收取不多於年率 0.75%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)	本銀行2016年第1季精選基金活動期間，富達證券股份有限公司依本銀行銷售金額(或定期定額開戶數)支付獎勵金0.00% ~ 0.00%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	本銀行2016年度銷售富達證券股份有限公司基金，未收取產品說明會及員工教育訓練贊助金。

三、其他報酬

未收取

計算說明：

「富達新興市場基金」之廣告申購手續費3.00%及經理費1.50%，本銀行銷售之申購手續費分成不多於3.00%、經理費分成不多於0.75%及富達證券股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於0.00%，另本銀行2016年度銷售富達證券股份有限公司基金，該公司預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為0元。故 台端每投資100,000元於「富達新興市場基金」，本銀行每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之3,000元廣告申購手續費中收取不多於3,000元(100,000×3.00%=3,000元)
- 「富達證券股份有限公司」支付：
 - 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於750元(100,000×0.75%=750元)
 - 銷售獎勵金：不多於0元(100,000×0.00%=0元)
 - 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：0元
- 其他報酬：未收取

本銀行辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、期貨信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

[▶ 同意以上事項](#)

[▶ 取消](#)

(8)請確認所填的資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

信託投資

> 投資損益

> 基金申購(台幣)

基金申購(外幣)

> 贖回 / 轉換

> 投資內容變更

> 交易明細

基金申購(外幣)

步驟 2 / 共 3 步

請確認以下小額申購交易內容是否正確：
您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

小額類型：定期定額

基金代號：

基金名稱：

商品風險等級：6-非常積極型

計價幣別：USD

每次投資金額：

申購手續費：

申購扣款總金額：

每月投資扣帳日期：

外幣扣款帳號：

贖回/配息入帳帳號：

專案名稱：

請核對網頁識別碼：6362

請輸入簡訊密碼： 請輸入您目前行動電話上收到之簡訊動態密碼

▶ 確認

▶ 取消

(9)交易完成，顯示交易資訊

信託投資

>投資損益	>基金申購(台幣)	基金申購(外幣)	>贖回/轉換	>投資內容變更	>交易明細
-------	-----------	-----------------	--------	---------	-------

基金申購(外幣) 步驟3 / 共3步

交易成功
您的最新客戶適合度分析結果評估風險等級為「6-非常積極型」

交易序號： [REDACTED]

交易時間： [REDACTED]

小額類型： [REDACTED]

基金代號： [REDACTED]

基金名稱： [REDACTED]

商品風險等級： [REDACTED]

計價幣別： [REDACTED]

每月投資金額： [REDACTED]

申購手續費： [REDACTED]

申購扣款總金額： [REDACTED] D

每月投資扣帳日期： [REDACTED]

外幣扣款帳號： 0 [REDACTED]

贖回/配息入帳帳號： 0 [REDACTED]

專案名稱： 網 [REDACTED] off

4.贖回/轉換

(1)贖回：請於左邊選擇欲贖回之基金代號，並按「贖回」繼續。

信託投資

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	贖回/轉換	>投資內容變更	>交易明細
-------	-----------	-----------	--------------	---------	-------

贖回/轉換 步驟1 / 共5步

請選擇交易： 贖回 轉換

基金代號	基金名稱	信託別	相關資訊
<input checked="" type="radio"/> [REDACTED]	[REDACTED]	外幣信託	投資金額：1,900.00 AUD 投資總單位：154.472 參考淨值：11.98 基金幣別：AUD 參考匯率：23.87 參考損益：-49.43 AUD

贖回

(2) 顯示贖回交易明細，若無誤，請按「贖回」繼續。

信託投資

[投資損益](#)
[基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[投資內容變更](#)
[交易明細](#)

贖回 / 轉換 步驟2 / 共5步

投資明細查詢

基金代號	基金名稱	信託別	基金計價幣別
00010083		外幣信託	AUD

交易日	信託帳號	投資金額	相關資訊
16		1,900.00 AUD	投資單位數：154.472 淨值：11.98 匯率：23.87 參考損益：-49.43 AUD 贖回信託種類：單筆 綜合性融資：無

[贖回](#)

(3) 請閱讀「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，並按「同意並進行下一步」繼續。

[投資損益](#)
[基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[投資內容變更](#)
[交易明細](#)

贖回 / 轉換

立約人了解本行辦理本項業務是依據立約人之運用指示，由本行以受託人名義代立約人與交易相對人進行該筆投資交易，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未作任何投資建議或投資保證。

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

[同意並進行下一步](#)
[不同意，結束交易](#)

(4) 請確定您申請購回的基金內容，並選擇贖回方式及後續扣款狀態，按「確認」繼續

信託投資

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	贖回 / 轉換	>投資內容變更	>交易明細
贖回 / 轉換			步驟3 / 共5步		
基金贖回					
信託帳號：	[REDACTED]				
信託別：	外幣信託				
信託種類：	單筆				
基金代號：	[REDACTED]				
基金名稱：	[REDACTED]				
綜合性融資：	無				
基金計價幣別	AUD				
現有單位數：	154.472				
贖回/配息入帳帳號：	請選擇帳號 ▾				
贖回方式：	<input checked="" type="radio"/> 全部贖回 <input type="radio"/> 部分贖回 贖回單位 <input type="text" value="154.472"/>				
			▶ 確認		▶ 取消

(5) 請確認上述資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	贖回 / 轉換	>投資內容變更	>交易明細
贖回 / 轉換			步驟4 / 共5步		
請確認以下基金贖回交易內容是否正確：					
信託帳號：	[REDACTED]				
信託別：	外幣信託				
信託種類：	單筆				
基金代號：	[REDACTED]				
基金名稱：	[REDACTED]				
綜合性融資：	無				
贖回方式：	部份贖回				
基金計價幣別：	AUD				
現有單位數：	154.472				
贖回單位數：	5				
贖回後剩餘單位數：	149.472				
贖回/配息入帳帳號：	[REDACTED] 1				
贖回日：	[REDACTED]				
請核對網頁識別碼：	2243				
請輸入簡訊密碼：	<input type="text"/> 請輸入您目前行動電話上收到之簡訊動態密碼				
			▶ 確認		▶ 取消

(6)交易完成，顯示基金贖回交易明細

信託投資

>投資損益 >基金申購(台幣) >基金申購(外幣) **贖回 / 轉換** >投資內容變更 >交易明細

贖回 / 轉換 步驟5 / 共5步

交易成功

交易序號： [REDACTED]

交易時間： [REDACTED]

信託帳號： [REDACTED]

信託別： 外幣信託

信託種類： 單筆

基金代號： [REDACTED]

基金名稱： [REDACTED]

綜合性融資： 無

贖回方式： 部份贖回

基金計價幣別： AUD

現有單位數： 154.472

贖回單位數： 5

贖回後剩餘單位數： 149.472

贖回配息入帳帳號： [REDACTED] 1

贖回日： [REDACTED]

預計贖回入帳日： [REDACTED]

(7)轉換：於左邊選擇欲轉換基金代號，並按「轉換」繼續

信託投資

>投資損益 >基金申購(台幣) >基金申購(外幣) **贖回 / 轉換** >投資內容變更 >交易明細

贖回 / 轉換 步驟1 / 共5步

請選擇交易： 贖回 轉換

基金代號	基金名稱	信託別	相關資訊
<input checked="" type="radio"/> [REDACTED]	[REDACTED]	外幣信託	投資金額：1,900.00 AUD 投資總單位：154.472 參考淨值：11.98 基金幣別：AUD 參考匯率：23.87 參考損益： -49.43 AUD

轉換

(8) 顯示轉換交易明細，若無誤，請按「轉換」繼續

信託投資

[投資損益](#)
[基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[投資內容變更](#)
[交易明細](#)

贖回轉換 步驟 2 / 共 5 步

投資明細查詢

基金代號	基金名稱	信託別	基金計價幣別
██████████	██████████	外幣信託	AUD

交易日	信託帳號	投資金額	相關資訊
2016/03/16	██████████	1,900.00 AUD	投資單位數：154.472 淨值：11.98 匯率：23.87 參考損益：-49.43 AUD 轉換信託種類：單筆 綜合性融資：無

[轉換](#)

(9) 請閱讀特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則，並按「同意並進行下一步」繼續。

[投資損益](#)
[基金申購\(台幣\)](#)
[基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[投資內容變更](#)
[交易明細](#)

贖回 / 轉換

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則

[同意並進行下一步](#)
[不同意，結束交易](#)

(10) 請閱讀「金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項」，並按「同意並進行下一步」繼續。

信託投資

[>投資損益](#)
[>基金申購\(台幣\)](#)
[>基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

贖回 / 轉換

金融商品、服務及契約之重要內容及揭露風險事項

[▶ 同意並進行下一步](#)
[▶ 不同意，結束交易](#)

(11)請確認您的投資風險等級及到期日，並點選「同意並進行下一步」繼續

信託投資

[>投資損益](#)
[>基金申購\(台幣\)](#)
[>基金申購\(外幣\)](#)
[贖回 / 轉換](#)
[>投資內容變更](#)
[>交易明細](#)

贖回 / 轉換

親愛的客戶您好：

您的最新客戶投資適合度分析於2017年02月01日完成，目前仍有效。目前您的客戶投資適合度分析風險評估等級為「6-非常積極型」。請按「同意並進行下一步」，則可繼續在個人網路銀行進行基金申購或轉換；若您不同意您的風險等級結果，請按「不同意，結束交易」，將結束此交易進行。您可在「客戶投資適合度分析」檢視並重新承作您的投資適合度分析。

請注意，個人網路銀行客戶投資適合度分析僅適用於一般自然人客戶，倘若公司法人組織團體等非自然人客戶想要承作客戶投資適合度分析，請洽往來分行，謝謝。

[▶ 同意並進行下一步](#)
[▶ 取消](#)

客戶適合度分析結果風險等級分類

1-保本型 2-保守型 3-穩健型 4-成長型 5-積極型 6-非常積極型

(12) 確認轉換的基金內容，並選擇轉換後扣款方式，按「確認」繼續

轉出基金名稱：	坦伯頓GS拉丁美洲基金
轉出基金計價幣別：	USD
現有單位數：	19.497
手續費扣款帳號：	台幣扣款帳號 (台幣信託) 00000123456789
轉換方式：	<input checked="" type="radio"/> 全部轉換 轉換單位 19.497
轉入基金代號：	00050008 基金代碼查詢
轉入基金名稱：	富蘭克林黃金基金
轉入基金計價幣別：	USD
商品風險等級：	5-積極型

說明：

1. 如您的小額基金投資，

信託投資 > 贖回/轉換 > 轉換

請確定您申請轉換的基金內容，並選擇轉換後扣款方式，按「確認」繼續。

自動。

(13) 請閱讀聲明條款，並點選資金來源及重要確認事項，按「同意以上事項」繼續。

專業所得 薪資所得 遺產、贈與 投資所得 其它(請擇一選擇)

查：

定期閱讀詳細閱讀產品介紹，並經告知此投資有可能不適合立約人。立約人確定完全了解此投資之相關風險及費用(可能涉及之風險於市場風險、利率風險、流動性風險、通貨膨脹 風險、信用風險、匯兌風險、再投資風險、委託人兼受益人提前贖回風險、事件風險及基金或運用標的之發行人解散、清算、合併之風險...等，於最壞之情形下，最大損失可能為全部投資本金及目前投資完 全是根據立約人自行判斷。

頁：

Z約人已詳讀基金公司之公開說明書及投資人須知(請至[境外觀測站](#)、基金公司網站或分行聯櫃索取)。

Z約人同意委託交易成交後之單位數(張數)、淨值(價格)、手續費及相關費用等按信託契約及 基金公司、委託交易商與國際債權之規定辦理。

Z約人同意當立約人從事基金交易符合基金公司規範之擇時或短線交易認定標準時，本行得提供立約身分證字號(或稅籍編號、照號碼)、姓名以及交易資訊予基金機構及其總代理人。

Z約人了解本行是應立約人的要求提供相關商品資訊並協助提供投資適合度分析以供立約人作投資參考，所有投資決策是由立約人自行決定，並同意承擔投資結果及投資風險，本行並未主動招攬或推介任何商品也不作任何投資建議或投資保證。

信託投資 > 贖回/轉換 > 轉換

請閱讀聲明條款，並點選資金來源及重要確認事項，按「同意以上事項」繼續。

(14) 請詳閱通路報酬說明單內容，並點選「同意以上事項」繼續。

前所支付之35元申購手續費中收取不多於35元(1,000×3.50%=35元)

「林證券投資顧問股份有限公司」支付：
持有本基金期間之經理費分成：不多於3元(1,000×0.23%=3元)
獎勵金：不多於2元(1,000×0.15%=2元)
產品說明會及員工教育訓練費用：未超過500萬

共：16,613元

理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本銀行銷售不同基金時，公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，皆或與台灣個人投資組合之利益不相台端依個人投資目標及基金風險屬性，權選投資標的。

同意以上事項

取消

信託投資 > 贖回/轉換 > 轉換

請詳閱通路報酬說明單內容，並點選「同意以上事項」繼續。

(15)請確認資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

轉換單位數：	19.497
轉換後剩餘單位數：	0.000
轉換方式：	全部轉換
轉入基金代號：	██████████
轉入基金名稱：	████████████████████
轉入基金計價幣別：	USD
商品風險等級：	5-積極型
轉換手續費：	500 TWD
手續費扣款帳號：	██████████████████
轉換日：	██████████
轉換後扣款狀態：	繼續扣款
請核對網頁識別碼：	1204
請輸入簡訊密碼：	●●●●●●

確認

取消

信託投資 > 贖回/轉換 > 轉換

請確認上述資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

說明：

1. 請確認您行動電話接收簡訊時未輸入，或與取消。
2. 提醒您，請務必確認行號。
3. 為保障您的權益，若您...

(16) 交易完成，顯示基金轉換明細

贖回/轉換		步驟5 / 共5步
交易成功		
交易序號：	[REDACTED]	
交易時間：	[REDACTED]:27	
信託帳號：	[REDACTED]	
信託別：	台幣信託	
信託種類：	單筆	
轉出基金代號：	[REDACTED]	
轉出基金名稱：	坦伯頓GS拉丁美	
轉出基金計價幣別：	USD	
現有單位數：	19.497	
轉換單位數：	19.497	
轉換後剩餘單位數：	0.000	
轉換方式：	全部轉換	
轉入基金代號：	[REDACTED]	
轉入基金名稱：	[REDACTED]	
轉入基金計價幣別：	USD	
商品風險等級：	5-積極型	
轉換手續費：	500 TWD	
手續費扣款帳號：	[REDACTED]	
轉換日：	[REDACTED]	

信託投資 > 贖回/轉換 > 轉換

這裡顯示您的基金轉換交易明細。

[下一步](#)

5.投資內容變更

(1) 選擇變更投資內容，於左邊選擇欲變更的信託帳號，並按「變更」繼續

信託投資

>投資損益
>基金申購(台幣)
>基金申購(外幣)
>贖回/轉換
投資內容變更
>交易明細

投資內容變更
步驟1 / 共4步

請選擇交易： 單筆 小額

信託帳號	基金名稱 / 代號	信託別	相關資訊
<input type="radio"/> [REDACTED] 1	[REDACTED] 限	外幣 信託	小額類型：定額 投資扣款日：10,11,26日 每次投資金額：200.00 USD 扣款方式：帳 扣款帳號：0 [REDACTED] 贖回/配息入帳帳號：0 [REDACTED] 3 扣款狀態：暫停
<input type="radio"/> [REDACTED] 5	[REDACTED]	台幣 信託	小額類型：定額 投資扣款日：01日 每次投資金額：5,000.00 TWD 扣款方式：帳 扣款帳號：00 [REDACTED] 贖回/配息入帳帳號：0 [REDACTED] 扣款狀態：暫停

▶ 變更

(2)請填寫欲變更的小額投資內容，並按「確認」繼續

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	>贖回/轉換	投資內容變更	>交易明細
-------	-----------	-----------	--------	---------------	-------

投資內容變更
步驟2 / 共4步

請變更小額投資內容：

信託別：外幣信託

信託帳號：[REDACTED]21

基金代號：[REDACTED]

基金名稱：[REDACTED]基金

計價幣別：USD

小額類型：
 定期定額 定期不定額

投資扣款日：
 日期選擇 (需於投資扣款日的前一個營業日下午3:30前(境內基金請於下午3:15前)，完成變更始生效，請詳見說明2)

每次投資金額： USD

扣款方式：帳

扣款卡號：

扣款帳號：請選擇帳號 ▾

贖回配息入帳帳號：請選擇帳號 ▾

扣款狀態設定：
 終止信託(終止信託僅終止本信託帳號而非終止信託關係，之後本信託帳號將無法再恢復扣款)
 恢復扣款(將自下一個可扣款日開始扣款)
 暫停扣款(除未核備基金外，暫停扣款後，您可隨時恢復扣款)
 特定期間暫停扣款，於 年 月 至 年 月 之間暫停扣款

目前適用專案：[REDACTED] off

本人已充分閱讀並了解專案內容

▶ 確認
▶ 取消

(3) 請確認資料是否正確，若無誤，請輸入簡訊密碼。

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	>贖回/轉換	投資內容變更	>交易明細
-------	-----------	-----------	--------	---------------	-------

投資內容變更		步驟3 / 共4步
請確認以下交易內容是否正確：		
信託別：	██████████	
信託帳號：	██████████21	
基金代號：	██████████	
基金名稱：	摩根泰國基金	
計價幣別：	USD	
小額類型：	定期定額	
投資扣款日：	██████████	
每次投資金額：	300.00 USD	
扣款方式：	帳	
扣款帳號：	██████████	
贖回配息入帳帳號：	██████████	
扣款狀態設定：	暫停扣款	
目前適用專案：	【██████████】	
請核對網頁識別碼：	9928	
請輸入簡訊密碼：	<input type="text"/>	請輸入您目前行動電話上收到之簡訊動態密碼

(4) 交易完成，顯示變更後的小額投資內容明細。

信託投資

>投資損益	>基金申購(台幣)	>基金申購(外幣)	>贖回/轉換	投資內容變更	>交易明細
-------	-----------	-----------	--------	---------------	-------

投資內容變更		步驟4 / 共4步
交易成功		
交易日期：	██████████	
交易序號：	██████████	
信託別：	外幣信託	
信託帳號：	██████████	
基金代號：	██████████	
基金名稱：	██████████	
計價幣別：	USD	
小額類型：	定期定額	
投資扣款日：	10,11,26日	
每次投資金額：	300.00 USD	
扣款方式：	帳	
扣款帳號：	██████████ 復	
贖回配息入帳帳號：	09 ██████████ 部	
扣款狀態設定：	暫停扣款	
目前適用專案：	██████████	

5. 交易明細

(1) 請選擇您所要查詢的期間、商品種類及交易類別，並按「確認」繼續

信託投資

› 投資損益
› 基金申購(台幣)
› 基金申購(外幣)
› 贖回 / 轉換
› 投資內容變更
交易明細

交易明細
 請選擇查詢期間、商品種類及交易類別：

查詢期間： 從 至 止

商品種類： 全部商品 境內基金(台幣) 境內基金(外幣) 境外基金(台幣) 境外基金(外幣)

交易類別： 全部 申購 贖回 轉換

▶ 確認
▶ 清除

說明：

1. 本功能所查詢資料不含超過3個月以上已終止特定金錢信託商品之交易明細且小額申購明細僅限提供初次申購之紀錄。

(2) 這裡顯示查詢明細

信託投資

› 投資損益
› 基金申購(台幣)
› 基金申購(外幣)
› 贖回 / 轉換
› 投資內容變更
交易明細

交易明細
交易明細查詢結果：

交易日	信託帳號	商品名稱	相關資訊
2017/01/05	00380111998	摩根巴西基金	信託別：台幣信託 交易別：網路申購 信託種類：單筆 信託投資金額：50,000.00 TWD 扣款方式：帳戶扣款 小額投資扣款日：[REDACTED] 目前狀態：申購未分配 手續費用：0.00 TWD 贖回配息入帳帳號：00354000318314
2017/03/01	00380111999	摩根新興市場小型企業基金	信託別：台幣信託 交易別：網路申購 信託種類：單筆 信託投資金額：50,000.00 TWD 扣款方式：帳戶扣款 小額投資扣款日：[REDACTED] 目前狀態：申購未分配 手續費用：0.00 TWD 贖回配息入帳帳號：00354000318314

▶ 重新查詢

說明：

1. 有關贖回淨值/入帳金額/信託管理費/贖回本金...等欄位，將待贖回金額入帳後即可完整呈現。