

富達證券投資信託股份有限公司系列基金 買回/轉申購流程



- 向富達投信申請 -

親至富達投信辦理

1. 攜帶原留印鑑
2. 填妥「交易申請書」
3. 於收件時間內至富達投信繳交上述文件。
地址: 106 台北市敦化南路二段 207 號 10 樓富達證券投資信託股份有限公司

郵寄辦理

1. 填妥「交易申請書」
2. 掛號郵寄上述文件至富達投信。(請保留掛號收據)
地址: 106 台北市敦化南路二段 207 號 10 樓富達投信基金事務部收

傳真辦理

1. 限已辦理傳真交易授權者使用
2. 填妥「交易申請書」
3. 於收件時間內傳真上述文件至富達投信。
傳真專線: 0800-076-067

注意事項:

1. 持有受益憑證者, 請將受益憑證正本連同「交易申請書」一併送回富達投信, 方接受買回申請
2. 買回申請日以富達投信收齊買回書件之日為基準
3. 買回價格計算應以買回申請日之次一營業日之基金淨值計算之
4. 以傳真或郵寄方式辦理者, 為確保您的權益, 請以電話確認, 服務電話: 0800-00-9911 再按 8
5. 富達投信將於買回交易完成日起五個營業日內寄發交易確認單予受益人
6. 若您於申購日(含)起九十日內申請買回基金, 且申請買回之時該基金業已成立, 每受益權單位之買回費用為其買回申請日次一營業日每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)。買回費用係併入該基金資產。

富達投信收件時間(例假日及國定假日除外): 週一至週五 早上 9:00~下午 4:00
惟下午 4 時後所收到之申請文件, 將以次一營業日之交易處理

● 買回價金之付款日期 (註 1 & 2):

基金類型	付款日期
國內股票型	買回申請日+3 個營業日(T+3)
海外債券型	買回申請日+4 個營業日(T+4)
跨國投資組合型	買回申請日+7 個營業日(T+7)

註 1. 此付款日期為預定之日期;買回價金之給付期限, 請詳閱各基金公開說明書之規定

註 2. 若於「交易申請書」所填寫的買回付款帳號與所留存於富達投信之帳戶資料不同時, 須俟富達投信收到「交易申請書正本」及此新增之「買回付款帳號之存摺影本」後, 方可給付此買回價金

● 轉申購交易之轉入基金之淨值計算日 (註 3):

轉入基金類型 \ 轉出基金類型	國內股票型	海外債券型	跨國投資組合型
國內股票型	轉申購申請日+3 個營業日(T+3)	轉申購申請日+3 個營業日(T+3)	轉申購申請日+3 個營業日(T+3)
海外債券型	轉申購申請日+4 個營業日(T+4)	轉申購申請日+4 個營業日(T+4)	轉申購申請日+4 個營業日(T+4)
跨國投資組合型	轉申購申請日+7 個營業日(T+7)	轉申購申請日+7 個營業日(T+7)	轉申購申請日+7 個營業日(T+7)

註 3: 轉申購應以交易申請日之次一營業日之基金淨值為計價標準, 並以買回價金付款日欲轉入基金之基金淨值計算轉入基金之申購單位數

富達投信獨立經營管理。「本基金經金管會核准, 惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱各基金公開說明書。」投資人可至本公司網站 www.fidelitysite.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw> 下載基金公開說明書或請洽富達投信或代銷機構索取。「投資人應注意債券型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贖回時, 致延遲給付贖回價款之可能。」