

## 開戶流程

## 您將用何種方式進行境內、外基金交易

### 【書面交易】

### 【傳真/自動扣款交易】<sup>(1)</sup>

### 【網路交易】<sup>(2)</sup>

#### 【索取開戶表格】<sup>(3)</sup>

索取方式：  
來電索取 (02)8770-9828

#### 【填寫開戶表格】並【蓋妥印鑑】

#### 【親送<sup>(3)</sup>或郵寄<sup>(4)</sup>開戶文件予安聯投信】

開戶文件應包括：

1. 多元開戶約定書
2. 身分證正反面影本  
※若身分證為新式(數位身分證)者，除需提供身分證正反面影本外，另請提供可供驗證的「國民身分證晶片資料清單」文件影本(內容需包含有公開區及加密區資訊)。
3. 第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件
4. 代扣款核印授權書(約定帳戶自動扣款交易才須檢附)
5. 約定扣款及買回帳戶存摺封面影本

#### 【開始交易】<sup>(5)</sup>

1. 本公司在收到您的開戶文件，並經審閱無誤後，將以【手機簡訊】方式通知，您即可於交易時間<sup>(7)</sup>內進行交易。您亦可在本公司確認您的開戶文件齊備無誤，同一日進行定期定額申請。
2. 當您指定自動扣款帳戶銀行，完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，您即可進行單筆自動扣款交易(需已簽訂帳戶自動扣款交易)或定期定額交易。

#### 【線上開戶】

至安聯投信電子交易平台【線上開戶】進行開戶程序。

#### 金融卡線上開戶

備妥晶片金融卡與讀卡機，  
線上完成開戶申請。

#### 書面郵寄開戶

線上填寫開戶表格後，  
自行列印開戶文件。

#### 加蓋相關印鑑或簽名

#### 【親送<sup>(3)</sup>或郵寄<sup>(4)</sup>開戶文件予安聯投信】

開戶文件應包括：

1. 多元開戶約定書
2. 身分證正反面影本  
※若身分證為新式(數位身分證)者，除需提供身分證正反面影本外，另請提供可供驗證的「國民身分證晶片資料清單」文件影本(內容需包含有公開區及加密區資訊)。
3. 第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件
4. 代扣款核印授權書
5. 約定扣款及買回帳戶存摺封面影本

#### 開始交易<sup>(6)</sup>

本公司在收到您的開戶申請，  
並經審閱無誤及完成開戶手續後，  
將以【E-mail】方式寄發【密碼通知信】，  
您即可進行境內基金交易。

#### 開始交易<sup>(5)</sup>

本公司在收到您的開戶文件，並經審閱無誤及完成開戶手續後，  
將以【E-mail】方式寄發【密碼通知信】，  
您即可進行個人資料變更、買回、轉申購交易、交易明細及庫存查詢作業。

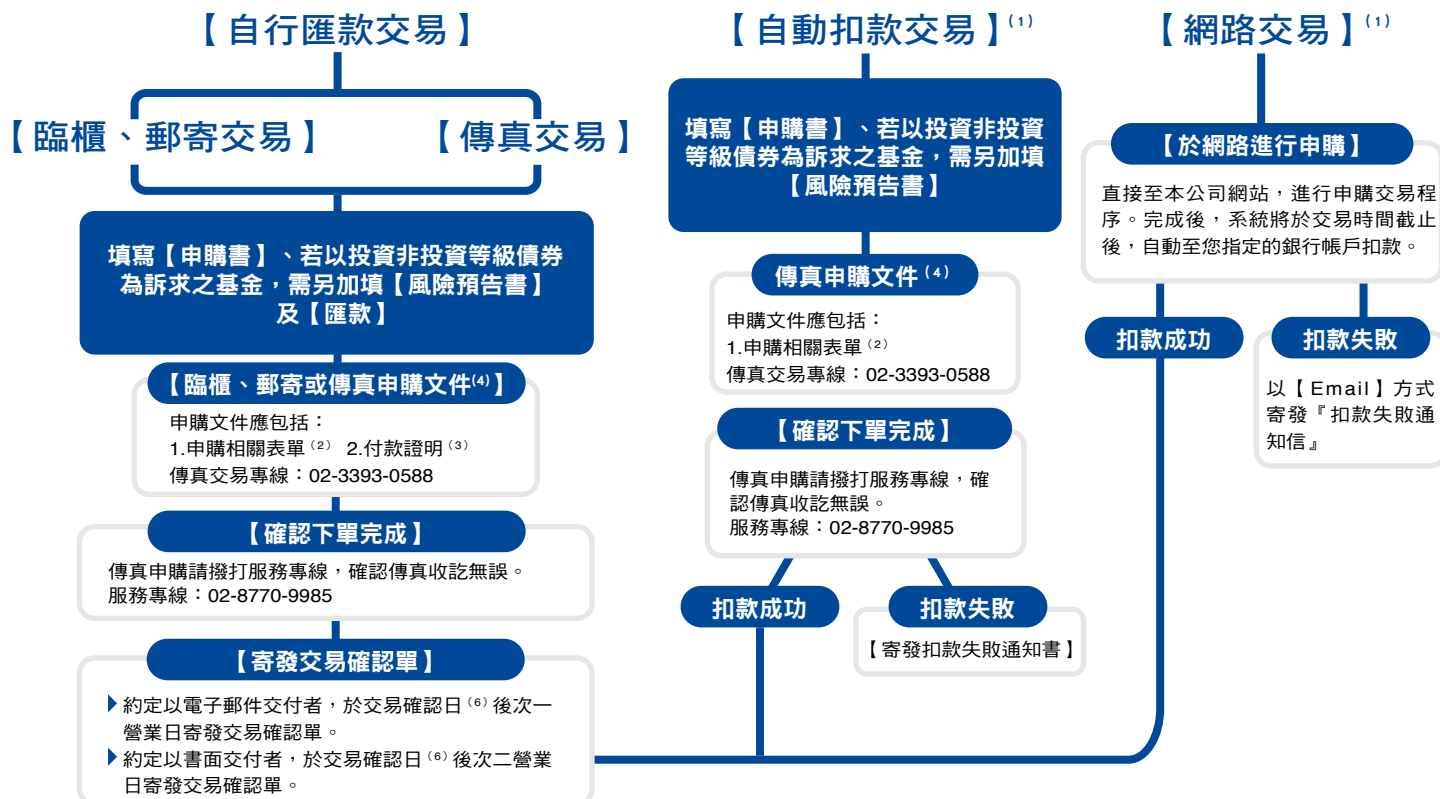
說明：

- (1) 自動扣款交易暫未開放申請境內外幣計價基金。
- (2) 網路交易暫未開放申請境內外幣計價基金。
- (3) 若開戶受益人本人以『親送』方式遞交開戶文件，請提示身分證證明文件正本，並於證件影本蓋上原留印鑑或親簽，始得辦理開戶作業程序。
- (4) 若開戶受益人非以本人親送方式遞交開戶文件，請檢附身分證證明文件雙證件影本，本公司將以電話查證或函證方式確認影本與正本相符後，始得辦理開戶作業程序。
- (5) 單筆申購使用自動扣款或網路交易，需待您指定扣款帳戶銀行完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，即可進行基金申購交易。
- (6) 境外基金交易約定之扣款銀行帳戶需待台灣集保結算所啟用作業完成後，本公司將以【E-mail】方式通知，即可進行基金交易。
- (7) 各銷售機構交易時間：【安聯投信】—境內基金每營業日上午9:00~下午4:00(台灣貨幣市場基金上午9:00~上午11:00)；  
境外基金每營業日上午9:00~下午2:00(單筆自動扣款申購上午9:00~中午12:30 / 網路交易截至下午1:00)

【其它銷售機構】—以各銷售機構收件時間為準。

## 單筆申購流程

單筆申購可透過下列方式進行

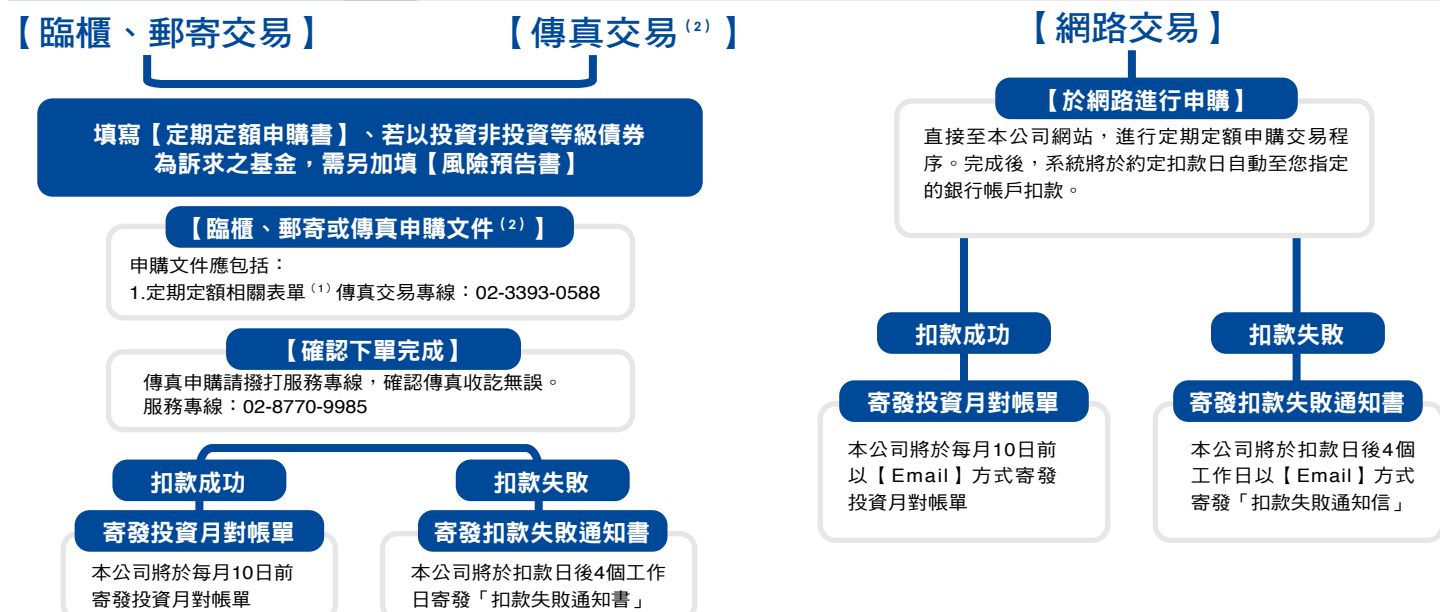


說明：

- (1) 自動扣款交易與網路交易暫未開放申請境內外幣計價基金，使用自動扣款或網路交易，需待您指定扣款帳戶銀行完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，即可進行基金申購交易。
- (2) 申購相關表單正本需完整填寫，並加蓋原留印鑑。
- (3) 付款證明：電匯、金融卡（ATM）或網路轉帳  
 ▶ 電匯需以受益人本人名義匯款至各基金帳戶（詳見次頁匯款戶名與帳戶一覽表）  
 ▶ 以金融卡（ATM）或網路轉帳者，需以本人之虛擬帳戶轉帳至各基金專戶
- (4) 限已簽訂傳真交易約定條款者，得以傳真方式辦理申購。
- (5) 提醒：申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填「風險預告書」，本公司始得受理交易。
- (6) 交易確認日：交易包括申購、贖回、轉換、配息，待淨值確認結帳完成，即為交易確認日。

## 定期定額申購流程

定期定額申購可透過下列方式進行（暫未開放申請境內外幣計價基金）



說明：

- (1) 定期定額相關表單正本請完整填寫，並加蓋原留印鑑。
- (2) 限已簽訂傳真交易約定條款且約定扣款帳戶已核印成功者，得以傳真方式於扣款日前五個工作日下午4:00前將申請書送達本公司辦理；如約定扣款帳戶尚未核印成功者，限以正本郵寄或臨櫃辦理。
- (3) 提醒：申購/轉申購若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填「風險預告書」，本公司始得受理交易。

• 安聯台灣大壩基金(A類型)

匯款戶名：安聯台灣大壩基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016020998

• 安聯台灣貨幣市場基金

匯款戶名：安聯台灣貨幣市場基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號 007  
帳號：09310109099

• 安聯台灣科技基金

匯款戶名：安聯台灣科技基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016021099

• 安聯全球生技趨勢基金

匯款戶名：安聯全球生技趨勢基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016021889

• 安聯全球債券基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯全球債券基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350003029

• 安聯全球債券基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯全球債券基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350007737

• 安聯全球新興市場基金

匯款戶名：安聯全球新興市場基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016022192

• 安聯全球綠能趨勢基金(A類型)

匯款戶名：安聯全球綠能趨勢基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016023580

• 安聯全球人口趨勢基金(A類型)

匯款戶名：安聯全球人口趨勢基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016023661

• 安聯全球農金趨勢基金

匯款戶名：安聯全球農金趨勢基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016027666

• 安聯台灣智慧基金

匯款戶名：安聯台灣智慧基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016028808

• 安聯四季回報債券組合基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯四季回報債券組合基金專戶  
銀行：彰化商業銀行 總部分行  
ATM轉帳：銀行代號 009  
帳號：51850300187300

• 安聯四季回報債券組合基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯四季回報債券組合基金專戶  
銀行：彰化商業銀行 總部分行  
ATM轉帳：銀行代號 009  
帳號：51850300254900

• 安聯中國策略基金

匯款戶名：安聯中國策略基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015016026198

• 安聯全球油礦金趨勢基金

匯款戶名：安聯全球油礦金趨勢基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015015001558

• 安聯中國東協基金

匯款戶名：安聯中國東協基金專戶  
銀行：國泰世華商業銀行 信義分行  
ATM轉帳：銀行代號 013  
帳號：015015003836

• 安聯四季豐收債券組合基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯四季豐收債券組合基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號 007  
帳號：09330266645

• 安聯四季豐收債券組合基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯四季豐收債券組合基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號 007  
帳號：09330266653

• 安聯四季雙收入息組合基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯四季雙收入息組合基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350007999

• 安聯四季雙收入息組合基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯四季雙收入息組合基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350008008

• 安聯四季雙收入息組合基金(B1類型-月配息)

匯款戶名：安聯四季雙收入息組合基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350010546

• 安聯四季成長組合基金(A類型)

匯款戶名：安聯四季成長組合基金專戶  
銀行：中國信託商業銀行 城中分行  
ATM轉帳：銀行代號 822  
帳號：107350008189

• 安聯目標收益基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯目標收益基金專戶  
銀行：臺灣銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號 004  
帳號：003031125027

• 安聯目標收益基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯目標收益基金專戶  
銀行：臺灣銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號 004  
帳號：003031125035

• 安聯中華新思路基金

匯款戶名：安聯中華新思路基金專戶  
銀行：兆豐國際商業銀行 國外部  
ATM轉帳：銀行代號 017  
帳號：00727076626

• 安聯收益成長多重資產基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯收益成長多重資產基金專戶  
銀行：玉山商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號808  
帳號：0015435110129

• 安聯收益成長多重資產基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯收益成長多重資產基金專戶  
銀行：玉山商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號808  
帳號：0015435110196

• 安聯美國短年期非投資等級債券基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯美國短年期非投資等級債券基金專戶  
銀行：台北富邦銀行 敦北分行  
ATM轉帳：銀行代號012  
帳號：703101058485

• 安聯美國短年期非投資等級債券基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯美國短年期非投資等級債券基金專戶  
銀行：台北富邦銀行 敦北分行  
ATM轉帳：銀行代號012  
帳號：703101058493

• 安聯特別收益多重資產基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯特別收益多重資產基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號007  
帳號：：09330268991

• 安聯特別收益多重資產基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯特別收益多重資產基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號007  
帳號：09330269008

• 安聯特別收益多重資產基金(HA類型-累積) (避險)

匯款戶名：安聯特別收益多重資產基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號007  
帳號：09330269024

• 安聯特別收益多重資產基金(HB類型-月配息) (避險)

匯款戶名：安聯特別收益多重資產基金專戶  
銀行：第一商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號007  
帳號：09330269032

• 安聯新興債券收益組合基金(A類型-累積)

匯款戶名：安聯新興債券收益組合基金專戶  
銀行：華南商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號008  
帳號：100160200031

• 安聯新興債券收益組合基金(B類型-月配息)

匯款戶名：安聯新興債券收益組合基金專戶  
銀行：華南商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號008  
帳號：100160200043

• 安聯新興債券收益組合基金(HA類型-累積) (避險)

匯款戶名：安聯新興債券收益組合基金專戶  
銀行：華南商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號008  
帳號：100160200067

• 安聯新興債券收益組合基金(HB類型-月配息) (避險)

匯款戶名：安聯新興債券收益組合基金專戶  
銀行：華南商業銀行 營業部  
ATM轉帳：銀行代號008  
帳號：100160200079

【提醒】為確保交易價金的明確性，限以受益人本人名義匯款（轉帳）。



# 境內基金(外幣計價)單筆申購匯款戶名與帳號一覽表

※ 外幣匯款時請註明全額到付(匯款行發二通電報以確保款項收付專戶當日收到所匯款項)。外幣申購總金額如與實際入帳金額不相等時，以實際收到金額為實際申購總金額，並以實際入帳日為申購日。  
 ※ 為確保交易價值的明確性，限以受益人本人人名義匯款(轉帳)，並請將匯款(轉帳)證明傳真至本公司。

基金戶名	銀行	幣別	帳戶
安聯四季成長組合基金專戶 Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds	中國信託商業銀行 城中分行 CTBC Bank Co., Ltd.TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:CTCBTWTWP107)	美元	《帳號》107131120642
安聯四季雙收入息組合基金專戶 Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds	中國信託商業銀行 城中分行 CTBC Bank Co., Ltd.TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:CTCBTWTWP107)	美元	A 類型 - 累積《帳號》 107131121984 B 類型 - 月配息《帳號》107131121997 B1 類型 - 月配息《帳號》107131279124
		人民幣	B 類型 - 月配息《帳號》107131121997
安聯四季豐收債券組合基金專戶 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds	第一商業銀行 營業部 FIRST COMMERCIAL BANK TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:FCBKTWTP)	人民幣	A 類型 - 累積《帳號》 09340052028 B 類型 - 月配息《帳號》09340052036
		美元	A 類型 - 累積《帳號》 09340052028 B 類型 - 月配息《帳號》09340052036
安聯目標收益基金專戶 Allianz Global Investors Target Income Fund	臺灣銀行 營業部 BANK OF TAIWAN DEPARTMENT OF BUSINESS (Swift Code:BKTWTWTP003)	美元	A 類型 - 累積《帳號》 003007580661 B 類型 - 月配息《帳號》003007580678
		人民幣	A 類型 - 累積《帳號》 003007580661 B 類型 - 月配息《帳號》003007580678
安聯全球生技趨勢基金專戶 Allianz Global Investors Global Biotech Fund	第一商業銀行 營業部 FIRST COMMERCIAL BANK TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:FCBKTWTP)	美元	《帳號》09340050785
安聯中華新思路基金專戶 Allianz Global Investors Greater China Fund	兆豐國際商業銀行 國外部 MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. HEAD OFFICE-DEPT (Swift Code:ICBCTWTP007)	美元	《帳號》00753132509
		人民幣	《帳號》00753132509
安聯四季回報債券組合基金專戶 Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds	彰化銀行 總部分行 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. CENTRAL BRANCH (Swift Code: CCBCTWTP)	美元	A 類型 - 累積《帳號》51858601422300
安聯收益成長多重資產基金專戶 Allianz Global Investors Income and Growth Fund	玉山商業銀行 營業部 E.Sun Commercial Bank, Ltd., Taipei, Taiwan (Swift Code: ESUNTWTP)	美元	A 類型 - 累積《帳號》0015879129261 B 類型 - 月配息《帳號》0015879129157
		人民幣	A 類型 - 累積《帳號》0015879129261 B 類型 - 月配息《帳號》0015879129157
安聯中國策略基金專戶 Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	彰化銀行 總部分行 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. CENTRAL BRANCH (Swift Code: CCBCTWTP)	美元	《帳號》51858601841800
		人民幣	《帳號》51858601841800
安聯美國短年期非投資等級債券基金專戶 Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund	台北富邦銀行 敦北分行 TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK (Swift Code:TPBKTWTP)	美元	A 類型 - 累積《帳號》703170212046 B 類型 - 月配息《帳號》703170211988
		人民幣	A 類型 - 累積《帳號》703170212046 B 類型 - 月配息《帳號》703170211988
安聯特別收益多重資產基金專戶 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund	第一商業銀行 營業部 FIRST COMMERCIAL BANK TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:FCBKTWTP)	美元	A 類型 - 累積《帳號》09340048306 B 類型 - 月配息《帳號》09340048314
		人民幣	HA 類型 - 累積(避險)《帳號》09340048276 HB 類型 - 月配息(避險)《帳號》09340048284
安聯新興債券收益組合基金專戶 Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds	華南商業銀行 營業部 HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD (Swift Code: HNBKTWTP)	人民幣	HA 類型 - 累積(避險)《帳號》102970666731 HB 類型 - 月配息(避險)《帳號》102970666743
		美元	A 類型 - 累積《帳號》102970736777 B 類型 - 月配息《帳號》102970736789
安聯全球綠能趨勢基金專戶 Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund	中國信託商業銀行 城中分行 CTBC Bank Co., Ltd.TAIPEI, TAIWAN (Swift Code:CTCBTWTWP107)	美元	A 類型《帳號》107131279111