

【群益中小型股及店頭市場基金過戶流程】

一、尚未至券商領取受益憑證者：

1. 至原購買基金之證券商申請將持有單位數轉回投信，並向券商索取「發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」第二聯或影本留存，未開戶者需填群益投信之「綜合理財帳戶申請表暨風險預告書」(需檢附身分證正反面影本；未成年請加附法定代理人身分證影本；法人請附公司設立/變更登記表及代表人身分證影本) 郵寄或親至本公司即完成過戶手續。
2. 欲辦理買回者，填妥群益投信之「基金買回/轉換申請表」郵寄或親至本公司辦理，即完成買回手續

二、原已至券商領取受益憑證者：

1. 於領回股票加蓋印鑑並核對憑證編號(請參考附件範本說明)
2. 填寫下列投信申請書表並檢附(1)受益憑證、(2)證券交付清單(正本)、(3)股票轉讓過戶申請書，一併郵寄或親至本公司辦理，即完成過戶或買回手續

【填寫投信申請書表】

- | | |
|---|------------------|
| (1) 綜合理財帳戶申請表暨風險預告書 | →已開立投信帳戶者不需填寫 |
| (2) 直接轉帳付款授權書 | →欲申請語音或網路交易者請填此表 |
| (3) 基金換補發申請書 | →想繼續持有時填寫 |
| (4) 基金買回/轉換申請表 | →想要賣出時填寫 |
| (5) 身分證正反面影本乙份(法人請附公司設立/變更登記表影本；未成年請加附法定代理人身分證影本) | |

郵寄地址：台北市大安區(106)敦化南路二段 69 號 15 樓 群益投信 收

電話：02-2706-9777 有專人為您解說

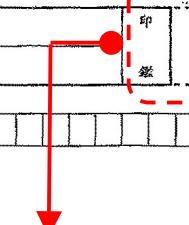
親洽辦理時間：週一至週五 9:00~17:00

【檢附文件範本一】 - 證券交付清單正本

證券交付清單(範本)				
日盛證券股份有限公司新莊分公司 買進交付清單				
證券代號：110025	帳號：19276-5	委託人：	總股數： 成交 交割	年 月 日 第
證券種類	股數或面額	證券字號	證券字號	證券字號
股票	4000	16-D4-01-1585733-4		
		16-D4-01-1585734-2		
		16-D4-01-1585735-0		1998年2月3日 日盛證券公司 正名管理處
		16-D4-01-1585736-8		
1. 股票如自行領回，請向上市公司辦理過戶，權利喪失，概不負責。 2. 請註明此收據由誰收存。上列各項				
委託人簽章				

請於**【委託人簽章】**處加蓋在群益投信開戶所用的印鑑

【檢附文件範本二】 - 股票轉讓過戶申請書

股票轉讓過戶申請書(範本)																																					
股票()轉讓過戶申請書																																					
本股東持有下列股票，業經讓與後歸受讓人所有，即請查照辦理過戶為荷。此致																																					
Y/0025 股份有限公司 股務代理人	股份有限公司																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">股票種類</th> <th style="width: 30%;">股 票 號 碼</th> <th style="width: 15%;">張 數</th> <th style="width: 15%;">股 數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">合計</td><td style="text-align: right;">15837334</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	股票種類	股 票 號 碼	張 數	股 數													合計	15837334			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">公 司 日 期</td><td style="width: 85%;"></td></tr> <tr><td>聲 請 書 號 號</td><td></td></tr> <tr><td>輸 入 次 序</td><td></td></tr> <tr><td>過 戶 型 別</td><td></td></tr> <tr><td>股 權 區 分</td><td></td></tr> <tr><td>反 過 戶</td><td></td></tr> <tr><td>身 分 別 別</td><td></td></tr> <tr><td>扣 稅 別 別</td><td></td></tr> </table>	公 司 日 期		聲 請 書 號 號		輸 入 次 序		過 戶 型 別		股 權 區 分		反 過 戶		身 分 別 別		扣 稅 別 別	
股票種類	股 票 號 碼	張 數	股 數																																		
合計	15837334																																				
公 司 日 期																																					
聲 請 書 號 號																																					
輸 入 次 序																																					
過 戶 型 別																																					
股 權 區 分																																					
反 過 戶																																					
身 分 別 別																																					
扣 稅 別 別																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">出 戶 號</td><td style="width: 50%;">原 留 印</td></tr> <tr><td>讓 戶 名</td><td></td></tr> </table>	出 戶 號	原 留 印	讓 戶 名		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">受 戶 號</td><td style="width: 50%;">印</td></tr> <tr><td>讓 戶 名</td><td></td></tr> </table>	受 戶 號	印	讓 戶 名																													
出 戶 號	原 留 印																																				
讓 戶 名																																					
受 戶 號	印																																				
讓 戶 名																																					
新戶 <input type="checkbox"/> 身分證統一編號 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">登 記</td><td style="width: 33%;">出 帳</td><td style="width: 33%;">核 印</td></tr> <tr><td>入 帳</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	登 記	出 帳	核 印	入 帳																																
登 記	出 帳	核 印																																			
入 帳																																					

請於**【受讓人印鑑欄】**處加蓋在群益投信開戶所用的印鑑

群益證券投資信託股份有限公司 CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益 群益投信

【檢附文件範本三】-群益店頭市場基金受益憑證正本

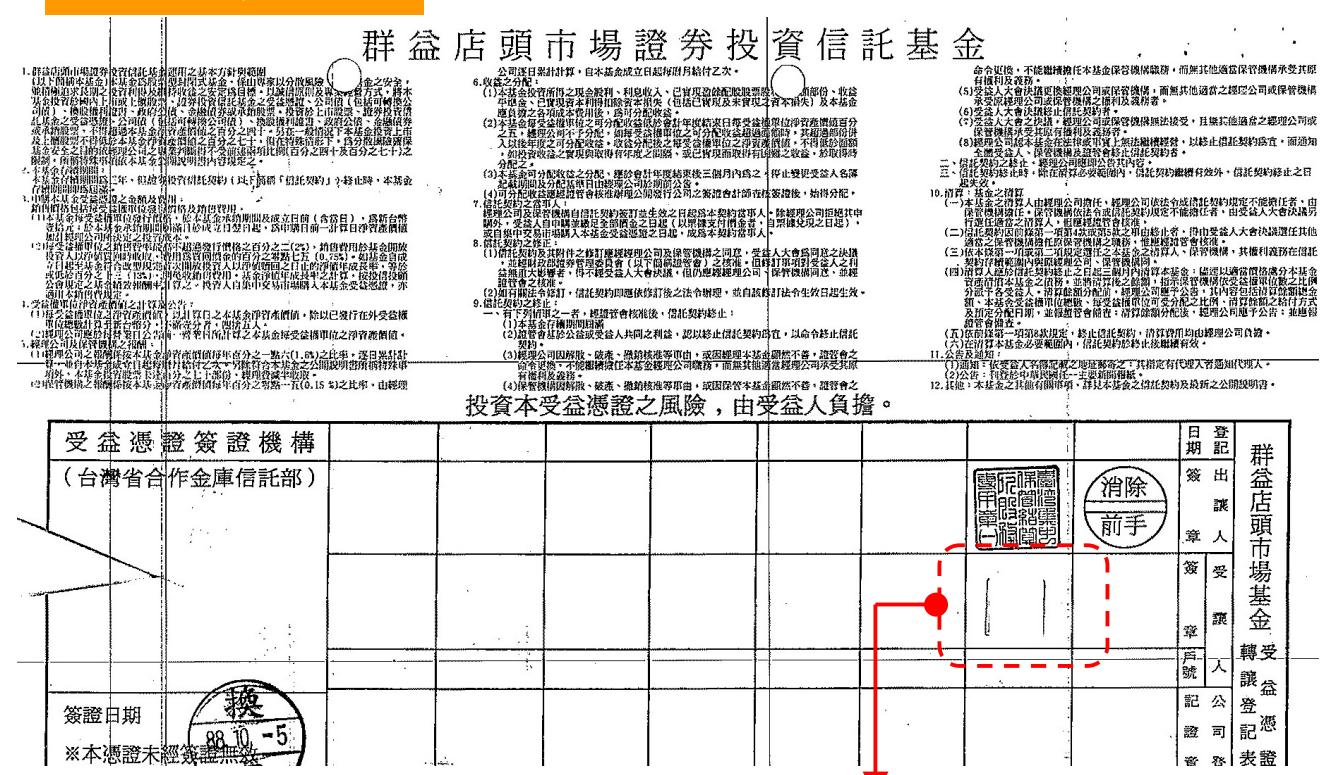
受益憑證正面(範本)



此處為受益憑證號碼，須與【檢附文件二、證券領回交付清單】
上所列之【證券字號】完全相符

(若有不符，請至您領取憑證之券商處，請券商更正並加蓋該券商之校正章)

受益憑證背面(範本)



請於 **【受讓人蓋章欄】** 加蓋在群益投信開戶所用的印鑑