

【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: 199005 帳號: 19276-5 委託人: _____

總股數: _____ 成交交割: _____ 年 _____ 月 _____ 日 第 _____ 頁

證券種類	股數或面額	證券字號	證券字號	證券字號	證券字號	證券字號
現金	2000	16-D4-01-1585733-74				
		16-D4-01-1585734-2				
		16-D4-01-1585735-0				
		16-D4-01-1585736-8				

經紀商點付證券人員簽章

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. 凡因遺失股票而申請掛失者, 應向原發行公司申請掛失。

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, 業經讓與後開受讓人所有, 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

股票種類	股票號碼	張數	股數
	1585733-74		
合計			

出讓戶: 戶號 _____ 戶名 _____ 原印 _____

受讓戶: 戶號 _____ 戶名 _____ 印 _____

新戶 ☐ 身分證統一編號 _____

公司日期 _____

聲請書號碼 _____

輸入次序 _____

過戶型別 _____

股權區分 _____

反過戶 _____

身分別 _____

扣繳 _____

登記核印收件

入帳 出帳 核印 收件

請於【受讓人印鑑欄】處加蓋在群益投信開戶所用的印鑑

【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)

群益證券投資信託股份有限公司
群益店頭市場證券投資信託基金受益憑證

戶號 88888888

受 益 人 台灣證券集中保管股份有限公司

發 行 日 期 中華民國八十六年六月一日

受 益 單 位 總數 貳 佰 萬 單 位

面 每 一 受 益 單 位 新 臺 幣 壹 拾 圓 整

新臺幣壹萬圓整

16-D4-01-1585733 4

經理人 許益群 代表人 葉孝勇 地址 台北市敦化南路一段一十七號十三樓 保管機構 台灣中央信託局 地址 台北市仁愛路四三二五號 樓之一

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)

群益店頭市場證券投資信託基金

1. 群益店頭市場證券投資信託基金之基本方針與範圍
(以下簡稱本基金)係以分散投資方式，將本國及外國上市股票、債券、期貨、期權、金融商品、不動產及其他有價證券，分散投資於國內外市場，以追求長期資本增值為目的。本基金之投資範圍，除受證券投資信託法及相關法規之限制外，並受本基金契約之限制。本基金之投資策略，將由經理人視市場環境之變化，隨時調整之。本基金之投資對象，將以具有良好成長潛力之股票為主，並適度配置債券及其他有價證券。本基金之投資期限，將以長期為主，並適度配置短期有價證券。本基金之投資風險，將以中高度為主，並適度配置低風險有價證券。本基金之投資目標，將以追求長期資本增值為主，並適度配置短期收益。本基金之投資策略，將由經理人視市場環境之變化，隨時調整之。本基金之投資對象，將以具有良好成長潛力之股票為主，並適度配置債券及其他有價證券。本基金之投資期限，將以長期為主，並適度配置短期有價證券。本基金之投資風險，將以中高度為主，並適度配置低風險有價證券。本基金之投資目標，將以追求長期資本增值為主，並適度配置短期收益。

2. 本基金之組織與運作
(1) 本基金之組織，由經理人、監察人、受益人組成。
(2) 本基金之運作，由經理人負責，並受監察人之監督。
(3) 本基金之收益，將按受益人之持有比例，定期分配予受益人。

3. 本基金之風險與報酬
(1) 本基金之投資，將面臨市場風險、信用風險、利率風險、匯率風險等。
(2) 本基金之報酬，將以長期資本增值為主，並適度配置短期收益。

4. 本基金之其他事項
(1) 本基金之契約，將由經理人、監察人、受益人共同簽署。
(2) 本基金之契約，將由經理人、監察人、受益人共同簽署。

投資本受益憑證之風險，由受益人負擔。

受 益 憑 證 簽 證 機 構	日期	登記	群益店頭市場基金
(台灣省合作金庫信託部)	88.10.5	消除前手	轉讓登記表

簽證日期 88.10.5

※本憑證未經簽證無效

請於【受讓人蓋章欄】加蓋在群益投信開戶所用的印鑑