

## 定期定額申購暨異動申請書



1. 本申請書之塗改處，請加蓋原留印鑑/簽名。請勿使用傳真感熱紙。若基金代號與基金名稱不符者，以基金代號為主。
2. 受益人於每次傳真指示後，應主動以電話與本公司聯絡確認傳真收件無誤，以確保受益人之權益。

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

戶號：\_\_\_\_\_

受益人名稱	身分證字號 統一編號	聯絡電話
-------	---------------	------

### 第一部份：定時定額申購

基金代號	基金名稱	申購扣款日	扣款幣別	申購淨額(不手續費)	手續費率%
		每月_____日			%
		每月_____日			%
		每月_____日			%

### 第二部份：定時定額異動

基金代號	基金名稱	原扣款日期	原扣款幣別	
				<input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 停止扣款

變更扣款日期為每月\_\_\_\_\_日    變更扣款金額為每次\_\_\_\_\_元(不含手續費)

基金代號	基金名稱	原扣款日期	原扣款幣別	
				<input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 停止扣款

變更扣款日期為每月\_\_\_\_\_日    變更扣款金額為每次\_\_\_\_\_元(不含手續費)

注意事項	受益人原留印鑑/簽名(或經法人授權之印鑑/簽名樣式)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受益人於每次傳真指示後，應主動以電話與本公司聯絡確認，倘受益人未立即再為此次交易內容作確認，致本公司未執行該交易時，應由受益人自行負責，與本公司無涉。其送達時間悉以本公司之記錄為準。</li> <li>2. 首次定期定額申購須於完成開戶申請作業與授權扣款轉帳約定核印生效後，始得扣款。</li> <li>3. 最低定期定額扣款金額為新台幣 3,000 元(以每千元整倍數累加)、美元/歐元 100 元(以每 50 元整倍數累加)、澳幣 150 元(以每 50 元整倍數累加)或其他約當等值外幣(手續費另計)，詳細金額及其他規定請詳本公司網站公告。</li> <li>4. 辦理定期定額申購/異動作業，可透過網路或填寫本申請書，於扣款日前一個營業日下午 2:00 前向本公司完成申請手續，始於當次扣款日生效，逾時則順延至下次扣款日生效。扣款日前一營業日下午 3:30 前，請將包含手續費之申購款項存入約定之扣款帳戶中。</li> <li>5. 欲變更約定扣款帳號請填寫【受益人資料暨服務項目異動申請書】及【基金扣款轉帳授權書】一式二聯。</li> <li>6. 為避免承擔不適當的投資風險，當本投資內容與受益人已評估之投資風險屬性不符時，本公司有權拒絕本交易指示。本申請書未盡事宜，悉依本公司開戶約定書及相關法令之規定辦理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人同意於上列交易內容無誤，且於定期定額申購前已取得並詳閱個別基金投資人須知、簡式/公開說明書及本次申購基金各級別近五年之費用率及報酬資訊，經充分評估符合投資需求，同時簽署隨附之「基金通路報酬揭露」，另「基金風險預告」(含非投資等級債券風險預告)已於辦理開戶作業時詳閱同意簽署，並可隨時於本公司網頁查詢。</li> <li>2. 以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書：受益人決定申購/轉換/轉申購以非投資等級債券為訴求之基金前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種基金商品，並充分瞭解由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，所投資基金可能因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此外，投資非投資等級債券基金尚可能面對交易對手風險、違約債券證券風險、市場風險、重整公司風險等相關投資風險，進而影響基金淨值之波動。非投資等級債券基金不適合無法承受相關風險之投資人，較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本風險預告書對非投資等級債券基金之所有風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，投資人應審慎評估。受益人確認已在交易前詳閱簡式/公開說明書與投資人須知，並經本公司告知相關風險，對以非投資等級債券為訴求之基金風險已充分瞭解，並做適當的風險評估，基於個人財務規劃及理財目標，仍依自己之判斷決定申購非投資等級債券基金並自行承擔投資風險。</li> <li>3. 本人於定期定額申購前，已充分了解上列所述相關風險並同意本申請書內容及注意事項，審慎評估自身的財務狀況與風險承受能力，並確認適合本次所申購之基金商品後，加蓋原留印鑑/簽名。</li> </ol>

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

申購書號：\_\_\_\_\_

異動書號：\_\_\_\_\_