

「定養基投資計畫專案」交易申請暨授權書

壹、定養基投資計畫專案之說明:

授權書編號:

一、專案的基本架構:

授權本公司每月6/16/26日(遇例假日順延至次一營業日)以每月轉出日辦理買回母基金,以每月轉出日之次一營業日母基金之淨值轉申購子基金。

二、專案申請及變更說明:

1. 授權人參加本專案,首次轉申購投資子基金,須母基金庫存達新台幣 10 萬元(含)以上。
2. 每次自母基金買回轉申購投資子基金不得低於新台幣 3,000 元。
3. 本專案之每一授權書限指定轉申購一檔子基金。
4. 授權人得向本公司申請變更子基金投資金額,最低投資金額為新台幣 3,000 元,並以仟元為單位累加;扣款金額為子基金轉入金額加計手續費。
5. 授權人申請買回之單位數含單筆及本專案子基金時,將以先進先出之方式買回單位數。
6. 如授權人持有母基金庫存金額未達約定轉申購子基金投資金額(含手續費),母基金將暫停轉申購子基金,待補足母基金庫存後恢復轉申購子基金。
7. 如授權人參加本專案申請達一件以上之授權書,若母基金庫存不足轉申購全數子基金投資之金額(含手續費),則本次轉申購子基金將全數暫停。

貳、授權人(受益人)申請參加及交易授權:

授權人(受益人)茲同意依上述本專案之說明內容及方式申請參加台新證券投資信託股份有限公司(簡稱「本公司」)之「定養基投資計畫專案」(簡稱「本專案」),授權本公司於授權書生效後每月固定自受益人於本公司持有並設定為「母基金」之貨幣市場等風險屬性較低基金,轉申購授權人(受益人)指定之台新非貨幣市場等風險較高基金(簡稱「子基金」),並同意依本專案之範圍內,進行有關交易之授權。

授權書內容

申請日期: 年 月 日

授權人姓名(與受益人須為同一人):		身分證字號或統一編號:	【受益人原留簽章】 (未成年及受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑) 本人僅確認所填之內容並了解相關規定,且本人已取得投信公司或銷售機構交付之(簡式)公開說明書,並已充分了解本授權書風險告知事項。本人知悉基金營業日係指依各基金公開說明書所訂之基金營業日。
參加專案之母基金	以本人持有之貨幣市場型基金參加本專案: (一檔基金填寫一張授權書): ☐ 大眾貨幣市場基金 ☐ 1699 貨幣市場基金 ☐ _____ 基金		
參加專案之子基金	每月轉入基金: 台新 _____ 基金		
每月轉出日	每月 ☐ 6 日 ☐ 16 日 ☐ 26 日 (遇例假日順延至次一營業日)		
轉入金額	☐ 3,000 元 ☐ 5,000 元 ☐ 10,000 元 ☐ _____ 元(須以 1,000 元為倍數)		
手續費率	子基金申購手續費率: _____ %		

參、授權書終止說明:

- 一、本專案之終止應依授權人提出終止申請書始得為之。
- 二、授權人若欲終止或變更本授權書,需填寫「定養基投資計畫專案交易異動/終止申請書」並加蓋原留印鑑,並於每月6/16/26日前三個營業日寄達本公司,經本公司審核確認無誤後始生效。
- 三、如日後本專案進行時有不可抗力之情事發生或本公司認為有終止本專案之必要,本公司保有最終終止本專案之權利。

肆、風險告知事項:

- 一、本公司部分配息型基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。
- 二、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,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 三、非投資等級債券基金可能投資美國 Rule144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 四、本公司各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示各基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證各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,亦不保證最低收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

台新投信作業欄	電話確認紀錄: ☐ 確實核對為本人申請 收件確認時間&人員: _____	業務人員編號:	覆核:	核印:	經辦:
---------	--	---------	-----	-----	-----