

★★提醒您!填寫時如有塗改,請於塗改處加蓋原留印鑑★★

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

受 益 人(申購人)					身分證字號 或統一編號								
聯 絡 電 話	公：( )				宅：( )				手機：				
原 扣 款 資 料	基金名稱	台新_____基金				扣款金額	新臺幣_____元						
	扣款日期	<input type="checkbox"/> 1日	<input type="checkbox"/> 6日	<input type="checkbox"/> 11日	<input type="checkbox"/> 16日	<input type="checkbox"/> 21日	<input type="checkbox"/> 26日						

**【受益人原留印鑑】**

- ◆ 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。
- ◆ 由於高收益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,故高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
- ◆ 高收益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。
- ◆ 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。

(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)

1.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,並已充分了解右列風險事項。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,亦已詳閱注意事項與變更/扣款約定事項。2.本人於申購前充分瞭解基金各級別之不同,不同級別之費用率與報酬率或有差異,本人已充分評估且確認本次申購之基金級別符合投資需求。

請於欲變更項目□中打勾,『已有約定傳真交易功能者可傳真辦理 1-5 項;其他項皆需正本郵寄辦理』。

<input type="checkbox"/> 1. 扣款金額	新臺幣_____元 (各基金扣款最低申購金額請依各基金公開說明書規定,以仟元為單位累加。)										
<input type="checkbox"/> 2. 扣款日期	<input type="checkbox"/> 1日 <input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 11日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 21日 <input type="checkbox"/> 26日 (可複選)										
<input type="checkbox"/> 3. 加倍扣款	<input type="checkbox"/> 取消加倍扣款 <input type="checkbox"/> 新增/變更加倍扣款,約定報酬率: -_____% , 約定扣款倍數: _____ (約定報酬率須<0%,且應為整數,加減單位為 1%; 約定倍數須為 2~5 倍之整數)										
<input type="checkbox"/> 4. 停利機制	<input type="checkbox"/> 取消停利機制 <input type="checkbox"/> 新增/變更停利機制,約定停利點: _____% , 約定停利轉申購基金: 台新_____基金 (約定停利點須≥5%,且應為整數,加減單位為 1%)										
<input type="checkbox"/> 5. 終止扣款	自_____年_____月_____日起終止扣款。(如欲重新扣款,須重新填寫「定期(不)定額申請書暨轉帳付款授權書」)										
<input type="checkbox"/> 6. 扣款基金	台新_____基金 (原扣款基金停止扣款;扣款基金變更生效後,變更後基金及當次其他變更項目將與未異動之原契約內容,重新產生新契約)										
<input type="checkbox"/> 7. 扣款帳戶	欲變更扣款帳戶者,原扣款帳戶授權視同終止;並請填寫後附之『全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書或自動轉帳付款授權書(郵局專用)』,俟銀行或郵局查核無誤後始可扣款。										
扣 款 人	身分證字號 或統一編號										
授權之金融機構 帳號請由左至右依序填寫,空格不補"0",並參考下列注意事項之說明	<input type="checkbox"/> 銀行帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ <small>※扣款人須與受益人為同一人或為未成年子女之法定代理人。未成年子女以法定代理人扣款,請檢附相關證明文件。</small> <input type="checkbox"/> 郵政存簿儲蓄帳號：_____郵局_____支局 局號：□□□□□□□□ 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ <small>※郵局限申購人本人帳號</small>										

台新投信作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對申請內容 收件確認時間&人員：_____	異動編號：	覆核：	核印：	經辦：
---------	--	-------	-----	-----	-----

**※注意事項：**

■本申請書於文件齊備後,於預計扣款日前五個營業日傳真或郵寄正本送達台新投信,本公司將儘速為您完成變更。

■變更扣款帳戶,請同時填寫後附之『全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書/自動轉帳付款授權書(郵局專用)』及備齊相關申購或開戶文件送達台新投信並經指定金融機構查核無誤後,台新投信將開始扣款;若扣款帳戶已授權並核印成功者,於本授權書正本到達台新投信之次五個營業日生效,並依所約定之扣款日進行扣款。提醒您!部份金融機構作業時間冗長,建議您及早遞件及早進場投資。可申請扣款銀行除授權轉帳繳款申請書所列可指定金融機構,另可指定「中國信託」,並請一併填寫於『全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書』;指定「郵局」扣款,請填寫『自動轉帳付款授權書(郵局專用)』。

■投資高收益債券基金者,除屬金融消費者保護法第四條所稱專業機構或符合資格之法人外,須簽署「高收益債券基金風險預告書」。

■本公司依規定定期辦理客戶投資適性評估,投資人所作之評估結果如超過一年,於申請基金扣款前,應再重新檢視風險屬性;如無法重新檢視者,僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品。

## ※變更/扣款約定事項：

■各基金扣款最低申購金額請依各基金公開說明書規定，以仟元為單位累加；扣款申購總價金為申購金額加計手續費，手續費率請至官網查詢或洽台新投信客服人員詢問，客服專線：0800-021-666。

■若申請扣款二檔以上基金，如因扣款日存款不足，依扣款銀行作業程序處理之。

### ■加倍扣款

1.約定報酬率：約定扣款日前三個工作日公布之扣款基金最新淨值，與約定扣款日前三個工作日持有該扣款基金(該契約所扣款庫存)平均申購成本之報酬率相比，低於或等於客戶自訂約定報酬率，則該次扣款金額將自動變更為所約定扣款金額之約定扣款倍數。

報酬率算法： $[(\text{基金扣款日前三個工作日公告之最新淨值}-\text{扣款日前三個工作日本契約扣款之平均申購成本})\div\text{扣款日前三個工作日本契約扣款之平均申購成本}] \times 100\%$

2.每個契約(授權書)僅能約定一個加倍扣款報酬率及加倍扣款倍數。

3.約定報酬率須 $< 0\%$ ，且應為整數，加減單位為 $1\%$ 。

4.約定扣款倍數須為 $2\sim 5$ 倍之整數。

5.加倍扣款手續費率：與原約定扣款之手續費率相同。

6.自 $109$ 年 $4$ 月 $1$ 日以後申請之定期(不)定額始能申請或異動加倍扣款。

### ■停利機制

1.約定停利點： $[(\text{扣款基金最新淨值}-\text{本契約扣款之平均申購成本})\div\text{本契約扣款之平均申購成本}] \times 100\%$ 。國內股票型/平衡型基金平均申購成本計算，其結存單位庫存為計算報酬率前一個基金營業日，海外基金結存單位庫存則為計算報酬率前二個基金營業日。

2.達約定停利點(含)以上之日，自動依該契約扣款持有基金結存單位庫存《國內股票型/平衡型基金結存單位為計算報酬率前一個基金營業日，海外基金結存單位為計算報酬率前二個基金營業日》於當日全數辦理買回申請(買回申請日)，並依公開說明書規定計算價金及將買回款項轉申購約定之基金，轉申購之申購金額須扣除約定轉申購手續費。

3.扣款基金如尚未開放買回則無法進行停利機制。

4.轉申購手續費率視買回申請日適用之書面或電子交易(依本授權書遞單管道)精選基金申購優惠之單筆申購手續費率收取，若無精選基金申購優惠，則以牌告或電子交易轉申購手續費率收取；轉申購國內貨幣市場型基金手續費率為 $0\%$ 。

5.每個契約(授權書)僅能約定一個停利點及停利轉申購基金；約定停利點須 $\geq 5\%$ ，且應為整數，加減單位為 $1\%$ 。

6.台新投信不同基金之轉申購，除國內貨幣市場型基金或不以投資國內為限之基金，以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數外，其他基金以該轉申購申請日之次一營業日之淨值為計價基準，計算轉申購基金所得之單位數。

7.自 $109$ 年 $4$ 月 $1$ 日以後申請之定期(不)定額始能申請或異動停利機制。

### ■終止扣款

1.終止扣款不代表買回，如欲買回請另填寫「基金受益權單位交易申請書」。

2.終止扣款後若欲重新扣款，須再填寫『定期(不)定額申請書暨轉帳付款授權書』

3.如經連續扣款三次不成功，台新投信無需事先通知即自動終止該契約；惟未達自動終止時，受益人仍得隨時申請終止契約。

### ■變更扣款基金

1.原扣款基金停止扣款；扣款基金變更生效後，變更後基金及當次其他變更項目將與未異動之原契約內容，重新產生新契約。

2.原基金單位數，若欲買回或轉申購，請另填『基金受益權單位交易申請書』。

## 全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人（以下簡稱扣款人）茲授權 貴行依本授權書指示，於申請人向台新證券投資信託股份有限公司（以下簡稱台新投信）申請現有及將來經主管機關核准募集發行之基金時，得自扣款人於 貴行開立之帳戶進行自動扣款轉帳繳款作業，將轉帳款項撥入指定帳戶內，以作為申請人向台新投信申請基金之申請總價金（包含申請價金及手續費），並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳作業。

- 一、扣款人同意本轉帳繳款作業依財金資訊股份有限公司「全國性繳費（稅）系統」之相關業務規定辦理，並於本系統各相關作業均為洽妥後始生效力。依現行全國性繳費（稅）業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元；嗣後如有修正，悉依最新規定為準。
- 二、扣款人同意 貴行依據台新投信編製之清單或明細表或電子媒體資料所載金額為準，由 貴行於規定交割或付款時間逕自扣款人在 貴行開立之帳戶自動扣款轉帳，扣款人指定帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不進行扣款轉帳作業，並將結果通知台新投信。
- 三、扣款人於同一指定帳戶內同時申請二筆以上款項之撥轉時，同意由 貴行決定各筆撥款之先後順序，扣款人絕無異議。
- 四、台新投信所製作之明細清單或電腦媒體資料等內容倘有錯誤，或申請人對應付總價金（包含申請價金及手續費）有爭執時，申請人應向台新投信尋求解決，不得要求 貴行負責。
- 五、扣款人同意遵守台新投信委託扣款申請截止時間，逾時則以次日為申請日，如該日非銀行營業日者，以次一營業日為申請日，如因 貴行電腦轉帳系統故障或有其他不可抗力事故，未能適時進行自動扣款轉帳繳款作業，扣款人同意順延至電腦修復正常運作或不可抗力事故消失之營業日進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申請日。
- 六、扣款人向 貴行辦理開戶，對於開戶契約內容，扣款人已經於合理期間審閱並確實明瞭，如遇 貴行修改有關轉帳金額或次數之限制，費用計收或其他約定時，經 貴行揭示張貼於營業場所公告後生效。
- 七、倘扣款人指定之撥轉帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
- 八、如有更動扣款資料，應由申請人自行與台新投信接洽。
- 九、如因本授權書涉訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

### 委託銀行轉帳代扣款授權書

註：可指定「中國信託」授權扣款作業。

立授權書人(扣款人)		身分證字號 或統一編號																	
銀行	_____銀行_____分行(含分行代號、科目、戶號)														<b>扣款人銀行開戶印鑑</b>				
帳號																			
請注意： 本授權書包含定期定額投資、電子交易及書面委託扣款之扣款授權，填寫本授權書表示同意未來與台新投信往來之扣款作業得使用所列帳戶扣款；若因銀行功能限制無法配合授權扣款，須待銀行限制取消後始可適用。 (簽章式樣須與銀行帳戶之留存印鑑相同)																			
004 台灣銀行	012 台北富邦銀行	053 台中商銀	118 板信銀行	204 高雄三信	808 玉山銀行	本欄由扣款銀行核印後蓋章  主管： _____ 經辦： _____  日期： _____													
005 土地銀行	013 國泰世華銀行	101 瑞興商銀	119 淡水一信	215 花蓮一信	809 凱基銀行														
006 合作金庫	016 高雄銀行	102 華泰商銀	130 新竹一信	216 花蓮二信	810 星展銀行														
007 第一銀行	017 兆豐銀行	103 新光銀行	132 新竹三信	803 聯邦銀行	812 台新銀行														
008 華南銀行	022 美國銀行	108 陽信銀行	146 台中二信	805 遠東銀行	814 大眾銀行														
009 彰化銀行	050 台灣企銀	114 基隆一信	147 三信商銀	806 元大銀行	815 日盛銀行														
011 上海銀行	052 渣打銀行	115 基隆二信	162 彰化六信	807 永豐銀行	816 安泰銀行														

註：若指定之扣款帳戶不在上述清單者，可詳見台新官網或洽詢客服人員。

費用類別	名稱	代碼	委託單位	名稱	代碼
	基金扣款	00001		台新投信	10002083

