

☐ 客服專線

電話：0800-088-588、02-8770-9828

傳真：02-2502-4400

地址：10476台北市中山區復興北路378號5樓

★表格如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙

■ 本表格限：(1)郵局/高三信/中信銀/花旗/匯豐/澳盛銀行使用
(2)台幣計價基金使用

▶▶ 填寫前請詳閱填寫須知及次頁「注意事項」		活動代號：(客戶免填)	
申請日期	年 月 日	申購書號：(客戶免填)	
受益人姓名		身分證字號或統一編號	
聯絡人姓名	☐同受益人 <small>(受益人本人授權聯絡人得代理本人與貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予貴公司於前述業務範圍內使用。)</small>	聯絡電話	

填寫須知

- 請填寫以下欲變更基金扣款變更前及變更後之資料，變更後基金為本公司收益分配型基金時請務必填寫『收益配息約定帳戶』。
- 於約定扣款日前八個工作日送達本公司，當期即可異動生效，逾期則於次期生效。
- 申請安聯目標收益證券投資信託基金(以投資高收益債券為訴求)，請務必加填風險預告書(請詳第2頁)，本公司始得受理交易。
- 欄位未填寫視為不變更，最低扣款金額為台幣3000元(以千元整倍數增加)。
- 申請變更扣款帳戶：若該帳戶尚未核印成功或變更後扣款機構為郵局/高三信者，請填寫本申請書及『安聯投信直接轉帳付款授權書』並加附存摺封面影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理。如您與安聯投信已簽訂傳真交易約定條款，申請變更其他項目，得以傳真方式辦理。
- 變更後之相同基金、同一扣款日期、同一扣款帳號僅能有一筆扣款。

變更前資料	變更後資料
基金名稱： 原扣款日 <input type="checkbox"/> 每月 6日 <input type="checkbox"/> 每月 16日 <input type="checkbox"/> 每月 26日	<input type="checkbox"/> 基金名稱 _____ (限填台幣計價基金) <input type="checkbox"/> 扣款金額台幣 _____ 元 <input type="checkbox"/> 扣款日期 <input type="checkbox"/> 每月 6日 <input type="checkbox"/> 每月 16日 <input type="checkbox"/> 每月 26日 (僅接受單一勾選) <input type="checkbox"/> 暫停扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止暫停扣款 (如未填寫迄日本公司將視為終止扣款辦理，原享有之各項優惠活動，將同時終止) <input type="checkbox"/> 終止扣款 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起恢復扣款 <input type="checkbox"/> 扣款帳號 (限台幣帳戶；請填寫下方變更扣款帳戶欄及第2頁『安聯投信直接轉帳付款授權書』)
基金名稱： 原扣款日 <input type="checkbox"/> 每月 6日 <input type="checkbox"/> 每月 16日 <input type="checkbox"/> 每月 26日	<input type="checkbox"/> 基金名稱 _____ (限填台幣計價基金) <input type="checkbox"/> 扣款金額台幣 _____ 元 <input type="checkbox"/> 扣款日期 <input type="checkbox"/> 每月 6日 <input type="checkbox"/> 每月 16日 <input type="checkbox"/> 每月 26日 (僅接受單一勾選) <input type="checkbox"/> 暫停扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止暫停扣款 (如未填寫迄日本公司將視為終止扣款辦理，原享有之各項優惠活動，將同時終止) <input type="checkbox"/> 終止扣款 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起恢復扣款 <input type="checkbox"/> 扣款帳號 (限台幣帳戶；請填寫下方變更扣款帳戶欄及第2頁『安聯投信直接轉帳付款授權書』)

變更扣款帳戶 請完整填寫變更資料及第 2 頁『安聯投信直接轉帳付款授權書』並請加附帳號存摺封面影本。變更後之授權自動轉帳機構 (本表限填寫郵局、高三信、中信銀、花旗銀行、匯豐銀行與澳盛銀行之扣款帳戶)

扣款人姓名 _____
 身分證字號或統一編號 _____
 郵局存簿儲蓄金帳戶 (扣款人限為受益人本人之帳戶)
 郵局局號 _____ - _____ 帳號 _____ - _____
 扣款人銀行或金融機構帳戶 _____ 銀行 _____ 分行 _____
 帳號： _____
除使用高雄三信或郵局扣款者外，本人同意安聯投信委託國泰世華銀行透過票交所媒體交換 ACH 機制進行自動扣款轉帳付款作業 (請參閱次頁注意事項 4)。

受益人確認 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)

本人已取得簡式公開說明書 (或公開說明書) 並詳閱相關內容及次頁注意事項；本人亦了解所申購基金之風險屬性，且投資前已審慎衡量個人之可承受風險、資產配置及財務狀況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。

請務必勾選取得簡式公開說明書之途徑，如您尚未取得並勾選取得之途徑，本公司將無法受理您的申購：

貴公司交付取得 自行自貴公司網站下載

收益配息約定帳戶 變更後基金為本公司收益分配型基金 (限填台幣帳戶)

- 首次申購本公司收益分配型基金者請務必填寫收益配息約定帳戶，此帳戶一經約定，將適用本公司所有基金之收益分配款項匯入。
- 非首次申購本公司收益分配型基金者不需填寫，若填寫則視為變更收益配息約定帳戶。
- 限填寫受益人本人帳戶，若指定帳戶非已約定之買回帳戶或指定扣款帳戶，請加附存摺封面影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理。
- 如未約定收益配息帳戶或約定之收益配息帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之最新買回帳戶。

銀行郵局	分行支局
帳號	

未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑

第一聯 投信公司留存聯

服務人員 / 銷售機構： _____

經辦： _____ 覆核： _____

◎安聯投信直接轉帳付款授權書 (請同時填寫以供銀行核印)		用戶號碼：(客戶免填)
扣款人姓名	※除郵局本人帳戶扣款外，銀行若非本人帳戶，僅限法定代理人帳戶扣款，需檢附證明文件影本始得辦理。	身分證字號或統一編號
<input type="checkbox"/> 郵局存簿儲金帳戶(扣款人限為受益人本人帳戶) 郵局局號 _____ 帳號 _____		扣款人印鑑 (請蓋扣款銀行或郵局帳戶印鑑)
<input type="checkbox"/> 扣款銀行或金融機構帳戶 銀行 _____ 分行 帳號：_____		
* 除使用高雄三信或郵局扣款者外，本人同意安聯投信委託國泰世華銀行透過票交所媒體交換 ACH 機制進行自動扣款轉帳付款作業 (請參閱注意事項 4) * 發動行：國泰世華銀行營業部交易代號：901 統編：16841958 用戶號碼請見本聯右上角。		
銀行核印無誤後簽章 主管： _____ 經辦： _____ <input type="checkbox"/> 印鑑不符退回 核印日： _____	代扣款銀行注意事項 1. 扣款人印鑑不符，請立即電話通知並儘速寄至安聯投信之基金事務單位 (TEL: 02-8770-9899，地址：10476 台北市復興北路378號5樓)。 2. 核印無誤後，請務必立即建檔或鍵入授權扣款代號，以維護客戶權益。	

第二聯金融機構核印留存聯 (與授權書扣款人資料相同)

注意事項

1. 本申請書不適用「鎖利」變更，倘欲變更原參加「鎖利」之約定項目，請透過「本公司iFund電子交易平台」進行變更。
2. 本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。
3. 申請人了解本基金係採無實體發行，不製發受益憑證。本公司在完成申請人每月定期定額扣款申請作業程序後，於次月寄發交易對帳單供申請人核對。
4. 本公司將依變更申請書之指示按月定期定額自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項存入指定申請之基金專戶，作為向本公司申請基金之價金。扣款人同意轉帳機構之自動扣款轉帳付款日即為基金之申購日。如因轉帳機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於本授權書指定之日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意得順延至轉帳機構之電腦轉帳系統恢復正常之營業日進行轉帳付款作業，並以該日為基金申購日。扣款人須於扣款日前一營業日之營業時間截止前將申購價金 (包括手續費) 存入扣款帳戶。本變更申請書於約定扣款日前八個工作日寄達本公司者本期生效，逾期則自次月生效，若變更項目係需經扣款銀行核印及建檔者，將於銀行回覆且核印無誤後生效。
5. 受益人同意所約定之定期定額申購，若經本公司依約定指示自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳作業，而單一定額合約連續三次扣款不成功時，該約定之定期定額合約即自動終止失效，本受益人絕無異議。
6. 因代扣款機構之電腦系統故障或其他不可抗力事由，所致執行遲延或無法執行而造成扣款人之損害者，如該事由非可歸責於本公司，本公司毋須負責。
7. 本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
8. 為避免投資人進行短線交易而影響本公司基金操作策略之規劃，本公司建議受益人避免進行短線交易，並對於受益人就同一基金自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，公司得依實際情況收取最高不超過買回價金百分之二之買回費用。目前短線交易者應支付之買回費用為百分之0.3，買回費用歸入本基金資產。
9. 受益人變更定期定額扣款銀行或帳戶，請加附「指定扣款銀行存摺封面影本」，以供本公司核對及備查。
10. 受益人填寫暫停扣款，係表示在指定時間暫停申購，若需買回已申購基金，需另外填寫買回申請書。
11. 本公司僅接受自法定代理人銀行帳戶扣款 (郵局帳戶除外)，惟需檢附相關身分證證明文件影本始得辦理。
12. 受益人同意依「金融服務業確保金融或服務適合消費者辦法及其他相關法令」規定，若受益人的風險評估與基金風險屬性不符時，不得新增扣款金額及異動基金別。
13. 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有增加、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以安聯投信之書面或網站公告為主。

風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，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交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證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，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：
 - (一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場 (政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動) 風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
 - (二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、台端於決定交易以投資高收益債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列該類基金之特有風險：
 - (一) 信用風險：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，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
 - (二) 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，高收益債亦然。
 - (三) 流動性風險：高收益債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
 - (四) 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。
 - (五) 若高收益債券基金為配息型，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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
 - (六) 高收益債券基金可能投資美國 144A 債券，該債券屬私營性質，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。
- 五、基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。
- 六、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 八、如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

本受益人對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。

【申購 / 轉申購安聯目標收益證券投資信託基金 (以投資高收益債券為訴求)，請務必簽署本風險預告書】

此致 安聯證券投資信託股份有限公司

受益人留存印鑑 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)： _____

若您對上述有任何疑問，請撥打 服務專線 0800-088-588，手機請撥 02-8770-9828，將有專人為您解說