

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金定期定額申請書

☐ 客服專線 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。

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	申請書號：(客戶免填)	
受益人姓名		身分證字號或統一編號	
聯絡人姓名	<input type="checkbox"/> 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等事宜。)</small>	聯絡電話	
填寫須知	1. 定期定額最低扣款金額：台幣 5,000 元（以台幣千元整倍數增加）；原幣 200 元（以原幣 50 元整倍數增加），手續費另計。		
	2. 申購請加填【通路報酬及境外基金風險預告書】。若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。		
	3. 申購配息類股基金，將依開戶約定之配息方式進行配息處理（現金或再申購）。		
	4. 若扣款幣別選擇外幣，則以該基金計價幣別扣款。		
	5. 定期定額同一契約同一扣款日連續扣款三次失敗，視同契約終止。		
	6. 若開戶時約定扣款帳戶已核印成功者，本申請書及【通路報酬及境外基金風險預告書】得以傳真方式於約定扣款日前四個工作日下午 4:00 前送達本公司；如欲變更約定扣款帳戶或開戶時未約定扣款帳戶者，請加填【資料變更申請書】及【境外基金扣款轉帳授權書】一式三聯，限以正本郵寄或臨櫃辦理。		
基金代號 / 基金名稱	扣款日	扣款幣別	扣款金額
	<input type="checkbox"/> 每月 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	元
	<input type="checkbox"/> 每月 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	元
	<input type="checkbox"/> 每月 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	元
受益人確認 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)		本人已取得公開說明書及投資人須知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。	
		請務必勾選取得公開說明書及投資人須知之途徑，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：	
		<input type="checkbox"/> 貴公司交付取得 <input type="checkbox"/> 自行自貴公司網站下載	
		服務人員 / 銷售機構：_____	
未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑		經辦：_____ 覆核：_____	

注意事項

1. 若欲變更約定扣款帳戶或開戶時未約定扣款帳戶者，請加填【資料變更申請書】及依下列說明填寫【境外基金扣款轉帳授權書】：(僅接受本人帳戶扣款)

(1) 可約定台幣、外幣扣款或同時約定台幣帳號

代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱
008	華南銀行	807	永豐商業銀行	822	中國信託商業銀行
017	兆豐國際商銀	012	台北富邦銀行	007	第一商業銀行
013	國泰世華商業銀行	009	彰化商業銀行	812	台新商業銀行

請填寫【境外基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)】一式三聯(如取得表格時僅第一聯，請自行影印使用)，立授權書人務必請將第一、二、三聯寄回安聯投信，客戶如需留存記錄請自行複印。

(2) 僅限約定台幣帳號

代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱
004	臺灣銀行	016	高雄銀行	108	陽信銀行	809	凱基銀行
005	土地銀行	050	臺灣企銀	118	板信商業銀行	810	星展銀行
006	合作金庫銀行	052	渣打銀行	147	三信商業銀行	814	大眾銀行
011	上海商業儲蓄銀行	101	瑞興銀行	803	聯邦銀行	816	安泰商業銀行
103	臺灣新光商銀	102	華泰銀行	805	遠東商銀	808	玉山銀行
806	元大銀行	022	美商美國銀行	053	台中商業銀行	815	日盛銀行(2017/1/1起生效)

請填寫【境外基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書)】一式三聯(如取得表格時僅第一聯，請自行影印使用)，立授權書人務必請將第一、二、三聯寄回安聯投信，客戶如需留存記錄請自行複印。

- 首次自動轉帳扣款於授權扣款銀行完成印鑑及帳號核對後才開始啟動。
- 若定期定額申購支付貨幣為新台幣，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；即便該境外基金轉換為其他種幣別計價境外基金後，仍以新台幣支付。若定期定額申購支付貨幣為外幣，爾後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；若將基金轉換為不同外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價幣別支付。
- 結匯授權：受益人同意授權台灣集中保管結算所(股)公司辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之計價幣別與交易幣別之結匯事宜，並同意授權台灣集中保管結算所(股)公司得與華南銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。申購時以賣出議定匯率計算，買回時以買入議定匯率計算。受益人瞭解並同意承擔因匯率之不同而產生之匯兌風險。
- 依集保結算所規定，客戶辦理定期定額扣款申購作業時，於指定扣款日前一營業日將包含申購手續費之申購款項存入扣款銀行帳戶；若扣款日為國定例假日則順延至次一營業日扣款。此外，若於同一指定帳戶內同時授權二個以上境外基金申購款項扣款轉帳付款作業時，將依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款，申購人絕無異議。若因扣款當日存款不足，將比照上述作業方式承辦。同一契約同一扣款日連續扣款三次失敗，視同契約終止。
- 投資人欲變更定期定額申購之扣款日期、扣款金額、基金種類，暫停扣款、終止扣款及恢復扣款者，請填寫【境外基金定期定額變更申請書】並於約定扣款日前四個工作日之前下午4:00前辦妥變更申請手續，該項變更申請才能生效，逾期則於次月生效。
- 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有新增、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。

若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打 0800-088-588、02-8770-9828，將有專人為您解說。

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之投資收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書及投資人須知。投資人可至本公司網站或境外基金資訊觀測站中查詢。