

元大投信基金定期定額申購申請書

(即日起基金申購前須填寫投資適性評估調查表, 且申購基金須符合個人風險承受力)



201804版

受益人姓名		身分證字號/統一編號																		申請書編號
扣款人姓名	<input type="checkbox"/> 同受益人	身分證字號/統一編號																		

基金名稱	申購金額 (不含手續費)	扣款日期 (每月)
元大 基金	NT: 元	<input type="checkbox"/> 8日 <input type="checkbox"/> 18日 <input type="checkbox"/> 28日
元大 基金	NT: 元	<input type="checkbox"/> 8日 <input type="checkbox"/> 18日 <input type="checkbox"/> 28日
元大 基金	NT: 元	<input type="checkbox"/> 8日 <input type="checkbox"/> 18日 <input type="checkbox"/> 28日

已詳細閱讀下方約定事項及授權書內容後, 蓋上留存於元大投信受益人開戶原留印鑑

受益人簽章即已確認:

- 前已收受投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書、公開說明書、證券投資信託基金風險預告書或期貨信託基金風險預告書。
- 確認知悉申購時之投資適性評估結果及已審閱前述風險預告書及配息來源風險預告, 本人亦瞭解 貴公司依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」提供基金或服務前已說明契約重要內容及揭露風險, 並同意自負其責。
- 未成年人及受補助或受監護宣告人須加蓋法定代理人雙方印鑑。

扣款人於扣款機構留存印鑑

證券投資信託基金風險預告書:

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」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同, 申請人(即受益人)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、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漲或跌, 故不一定能取回全部之投資金額。五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。六、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。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書, 歡迎致電本公司客服專線(02) 8770-7703/0800-009-968。

注意事項:

- 配息來源風險預告: 受益人申購之基金受益權單位如為配息型, 受益人應了解基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用, 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。
- 初次申購者請先填寫「基金開戶暨交易同意書」並檢附相關證明文件。
- 若受益人與扣款人不同時, 僅接受夫妻及未成年子女關係間扣款, 並請附上扣款人身分證明影本; 郵局僅限本人扣款。
- 受益人首次申請定期申購本公司以投資高收益債券為訴求之基金前, 於首次申請當日應併同提供受益人所簽署之基金風險預告書, 否則申請不成立。
- 申購配息基金者, 收益分配金額不足公開說明書公告規定, 將直接轉申購原基金B類型, 並以配息發放日為再申購日。
- 申購股票型基金每次扣款金額最低3,000元, 申購得利基金每次扣款金額最低5,000元、配息型基金除靈活活債最低5,000元外, 其餘每次扣款金額最低10,000元, 萬泰及得寶基金不受理定期定額; 各基金申購金額請參考各基金最新公開說明書之規定。

授權之金融機構:

銀行/郵局		分行	
帳號			

收益分配匯款指定帳戶: (限有配息機制之基金, 已填寫過者免填)

銀行/郵局		分行	
帳號			

銷售機構填寫 (請確認投資適性度)				投信填寫	
銷售機構	業務員代號	業務員姓名	收件日	覆核	經辦

元大投信定期定額申購約定事項暨轉帳付款授權書

- 立授權人(以下簡稱扣款人)茲授權指定之金融機構(以下稱扣款銀行)或元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱元大投信), 依本授權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, 並將轉帳款項存入該基金專戶, 作為向元大投信申購該基金之價金(含申購金額及申購手續費)。
- 扣款人需於扣款日之前一營業日存入足夠的金額(含申購金額及申購手續費)於該轉帳帳戶, 並同意扣款銀行之自動扣款轉帳付款日即為基金申購交易日, 遇有特殊行事曆之基金, 若扣款日當日非營業日, 則申購日順延至次一營業日, 如因扣款銀行之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由, 未能於原定日期進行轉帳付款作業時, 扣款人同意扣款銀行得順延至作業轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始得進行轉帳交易作業, 並以該日為基金申購交易日, 授權轉帳之扣款日如遇假日則順延至次一營業日。
- 扣款人同意所指定扣款銀行帳戶餘額不足支付申購價金時, 指定扣款銀行得不予進行轉帳付款作業及應將上述事實通知元大投信, 並同意元大投信得取消該筆交易。
- 扣款人新增或變更扣款銀行或扣款帳戶, 同意本授權書若於扣款日前五個營業日送達元大投信總公司, 需待元大投信轉交指定扣款銀行完成核印後當次始可生效, 若因扣款銀行印鑑或其他資料不符, 須於補正並核印完成後始得開始扣款, 故已明瞭將會有一段核印期間無法執行扣款作業。
- 扣款人授權轉帳之扣款帳戶經扣款銀行連續回覆扣款三次不成功, 元大投信得終止本定期定額授權轉帳作業, 扣款人欲主動終止扣款者, 扣款人須填寫「定期定額授權契約異動申請書」。
- 本授權書指定交易之基金, 若已達該基金信託契約上限額度、清算或被合併時, 本公司得暫停或終止該基金定期定額申購。
- 申購人同意成為本基金信託契約之受益人, 依契約行使權利、負擔義務, 且已詳閱該基金之公開說明書及本授權書, 並據以向元大投信提出本基金申購受益權單位之申請, 惟本公司所有基金受益憑證以無實體發行, 受益人不得申請領回實體受益憑證。
- 申購人同意基金之申購屬契約行為, 元大投信得拒絕申購, 並無息退還價金。
- 本授權書不得轉讓, 受益人及扣款人本人所為之任何轉讓不得對抗本公司、該基金之銷售機構或保管機構。
- 扣款人聲明並保證本授權書所填資料及扣款人之扣款銀行開戶印鑑真實無誤, 並同意負擔因上述資料、印鑑錯誤所發生之任何費用或任何損失。
- 本授權書未盡事宜, 悉依該基金信託契約及有關法令之規定辦理。

全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人(以下簡稱扣款人)茲向 貴行(即表列扣款銀行)申請 委託 終止 以扣款人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣款下表扣款人(即受益人)，辦理申購元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱元大投信)系列基金，並遵守下列約定事項：

1. 依照本授權書之指示自扣款人之帳戶進行自動轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入元大投信系列基金於帳務代理銀行所開立之各基金專戶內以支付申購本基金總價金(包括申購價金及手續費)。
2. 扣款人同意委託/終止本轉帳扣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時，元大投信得將本件資料交付與帳務代理銀行轉交 貴行辦理，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台幣伍佰萬元而每日累積最高轉帳金額為新台幣參千萬元。
3. 扣款人應繳付元大投信之款項，依據元大投信編製之清單、明細表等所載金額為準，倘若元大投信所編製之清單、明細表倘有錯誤，願由扣款人負責與元大投信洽詢辦理，概與 貴行無涉。
4. 扣款人同意因存款金額不足、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或存款帳戶結清時， 貴行得不予扣款；倘「全國性繳費(稅)系統」發生故障或電信中斷或有其他不可抗力或不可歸責於元大投信之事故，未能於指定扣款日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意順延至系統恢復正常運作或不可抗力或不可歸責於元大投信之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購日。
5. 扣款人如向 貴行申請數項扣款服務，致需於同一天內自同一帳戶執行數筆扣款交易時， 貴行有權自行決定各筆扣款之先後順序。
6. 如有新增、變更扣款資料者：扣款人須加填『全方位交易申請暨單筆定期/定額委託轉帳代扣款申請書』；扣款人於填寫本申請書前已詳閱並同意扣款人與元大投信之間開戶約定注意事項及其它聲明書。
7. 若終止委託銀行轉帳代扣款授權書，請另填寫『全方位交易申請暨單筆定期定額委託轉帳代扣款申請書』。

委託銀行轉帳代扣款授權書

扣款人姓名		身分證字號/ 統一編號		扣款人於扣款銀行留存印鑑
扣款銀行		分行		
扣款帳號				

費用類別		委託單位	
名稱	代碼	名稱	代碼
基金扣款	00001	元大投信	10000151

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期

目前配合委託扣款銀行

代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構		
004	台灣銀行	009	彰化銀行	017	兆豐銀行	103	新光銀行	130	新竹一信	204	高三信	806	元大銀行	812	台新銀行
005	土地銀行	011	上海商銀	050	台灣中小企銀	106	台北九信	146	台中市二信	215	花蓮一信	807	永豐銀行	815	日盛銀行
006	合作金庫	012	台北富邦	052	渣打銀行	108	陽信銀行	147	三信銀行	216	花蓮二信	808	玉山銀行	816	安泰銀行
007	第一銀行	013	國泰世華	101	瑞興銀行	114	基隆一信	162	彰縣六信	803	聯邦銀行	809	凱基銀行	822	中國信託
008	華南銀行	016	高雄銀行	102	華泰銀行	118	板信銀行	165	彰縣鹿港信	805	遠東銀行	810	星展銀行		

有關扣款銀行新增異動資訊，請參閱元大投信網站或來電洽詢。網址：<https://www.yuantafunds.com/> (客服專線：(02)8770-7703)

扣款銀行留存聯

全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人(以下簡稱扣款人)茲向 貴行(即表列扣款銀行)申請 委託 終止 以扣款人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣款下表扣款人(即受益人)，辦理申購元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱元大投信)系列基金，並遵守下列約定事項：

1. 依照本授權書之指示自扣款人之帳戶進行自動轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入元大投信系列基金於帳務代理銀行所開立之各基金專戶內以支付申購本基金總價金(包括申購價金及手續費)。
2. 扣款人同意委託/終止本轉帳扣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時，元大投信得將本件資料交付與帳務代理銀行轉交 貴行辦理，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台幣伍佰萬元而每日累積最高轉帳金額為新台幣參千萬元。
3. 扣款人應繳付元大投信之款項，依據元大投信編製之清單、明細表等所載金額為準，倘若元大投信所編製之清單、明細表倘有錯誤，願由扣款人負責與元大投信洽詢辦理，概與 貴行無涉。
4. 扣款人同意因存款金額不足、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或存款帳戶結清時， 貴行得不予扣款；倘「全國性繳費(稅)系統」發生故障或電信中斷或有其他不可抗力或不可歸責於元大投信之事故，未能於指定扣款日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意順延至系統恢復正常運作或不可抗力或不可歸責於元大投信之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購日。
5. 扣款人如向 貴行申請數項扣款服務，致需於同一天內自同一帳戶執行數筆扣款交易時， 貴行有權自行決定各筆扣款之先後順序。
6. 如有新增、變更扣款資料者：扣款人須加填『全方位交易申請暨單筆定期定額委託轉帳代扣款申請書』；扣款人於填寫本申請書前已詳閱並同意扣款人與元大投信之間開戶約定注意事項及其它聲明書。
7. 若終止委託銀行轉帳代扣款授權書，請另填寫『全方位交易申請暨單筆定期定額委託轉帳代扣款申請書』。

委託銀行轉帳代扣款授權書

扣款人姓名		身分證字號/ 統一編號		扣款人於扣款銀行留存印鑑
扣款銀行		分行		
扣款帳號				

費用類別		委託單位	
名稱	代碼	名稱	代碼
基金扣款	00001	元大投信	10000151

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期

目前配合委託扣款銀行

代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構		
004	台灣銀行	009	彰化銀行	017	兆豐銀行	103	新光銀行	130	新竹一信	204	高三信	806	元大銀行	812	台新銀行
005	土地銀行	011	上海商銀	050	台灣中小企銀	106	台北九信	146	台中市二信	215	花蓮一信	807	永豐銀行	815	日盛銀行
006	合作金庫	012	台北富邦	052	渣打銀行	108	陽信銀行	147	三信銀行	216	花蓮二信	808	玉山銀行	816	安泰銀行
007	第一銀行	013	國泰世華	101	瑞興銀行	114	基隆一信	162	彰縣六信	803	聯邦銀行	809	凱基銀行	822	中國信託
008	華南銀行	016	高雄銀行	102	華泰銀行	118	板信銀行	165	彰縣鹿港信	805	遠東銀行	810	星辰銀行		

有關扣款銀行新增異動資訊，請參閱元大投信網站或來電洽詢。網址：<https://www.yuantafunds.com/> (客服專線：(02)8770-7703)

投信留存聯