

定期定額授權變更申請書

受益人		申請日期		年		月		日	
身分證字號/ 統一編號		<p>本人同意事項：已審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力，確定知悉本次申購基金類型之風險。又基金投資可能產生之風險，包括政治、匯率、經濟等變動引起市場、流動性及信用風險等，無法一一詳述，請詳閱並於申購前已取得本公司或銷售機構交付之簡式/公開說明書，並已知基金公開說明書或簡式公開說明書係置於經理公司營業處所或可至經理公司之網址 www.ezmoney.com.tw 下載。若經由銷售機構申購基金，已知悉通路報酬內容，未來將自行至銷售機構網站查詢最新之通路報酬狀況。可配息基金進行配息前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。配息組成項目相關說明請至本公司網站的基金配息頁面查詢。</p> <p>以投資高收益債券為訴求基金之風險預告書</p> <p>已充分瞭解投資高收益債券基金之特有風險：1. 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。2. 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。3. 亦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。4. 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。5. 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。6. 基金可能投資美國 144A 債券，該債券屬私法性質，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。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。</p>							
聯絡電話 (日)		(手機)							
戶號		由投信公司填寫		聯絡人					
◎原扣款基金 (本申請書限填一種基金別)		<p>統一_____基金</p> <p><input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 月配型 (限收益分配基金勾選)</p>							
◎原扣款日期		<p><input type="checkbox"/> 8 日 <input type="checkbox"/> 18 日 <input type="checkbox"/> 28 日</p>							
注意事項：		<p>1. 變更須於原扣款日五個營業日前送達統一投信，否則將於次一月份生效。</p> <p>2. 扣款狀態為終止扣款者，須勾選恢復扣款才能同時變更其他項目。</p> <p>3. 變更/恢復扣款基金/異動扣款金額，未填過[客戶投資適性暨盡職調查表]或效期超過一年，請加填方能辦理。</p>							
請勾選及填寫變更項目		<p style="text-align: center;">受 益 人 原 留 印 鑑</p> <p>(未成年受益人請加蓋法定代理人父母雙方印鑑；受補助宣告之受益人，應加蓋輔助人印鑑) 核印：</p>							
1. <input type="checkbox"/> 扣款日期/金額		<input type="checkbox"/> 8 日 \$ _____ 元 <input type="checkbox"/> 18 日 \$ _____ 元 <input type="checkbox"/> 28 日 \$ _____ 元		<p>1. 請依原扣款日期變更。</p> <p>2. 欲新增扣款日期，請填寫「定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書」。</p> <p>3. 首次扣款未完成前，無法變更扣款日期。</p>					
2. <input type="checkbox"/> 扣款基金		統一_____基金 <input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 月配型 * 收益分配基金請勾選 累積型或月配型(最低申購金額 1 萬元)。		<p>1. 原基金自動終止扣款；變更後的基金若為募集中，需待成立核准後開始扣款，未成立前仍繼續扣款原基金。</p> <p>2. 強棒貨幣市場基金最低申購金額為 1 萬元(不受理郵局扣款)。</p> <p>3. 外幣計價基金未開放定期定額申購。</p> <p>4. 申購收益分配基金，尚未選擇收益分配方式者請填寫[交易方式異動申請書]。惟給付收益分配未達新台幣 500 元(含)時，依公開說明書規定受益人同意授權經理公司以該金額再申購該基金。</p>					
3. <input type="checkbox"/> 終止扣款		已終止扣款者，日後仍可申請恢復扣款。							
4. <input type="checkbox"/> 恢復扣款									
5. <input type="checkbox"/> 扣款帳戶		原扣款帳號資料 _____ 銀行/郵局 _____ 分行/支局 帳號 _____		本項變更限正本申請，請填寫下列扣款人帳號資料並請務必加填「申購扣款授權書」經扣款銀行/郵局核印無誤後，始生效力。					
變更後扣款人帳號資料(扣款人與受益人須為同一人或為未成年受益人之法定代理人)		<p style="text-align: center;">扣款人金融機構帳戶留存印鑑</p> <p>請簽蓋與金融機構帳戶留存相同印鑑樣式</p>							
台灣銀行 上海銀行 台灣企銀 陽信銀行 新竹三信 花蓮一信 玉山銀行 中國信託銀行 土地銀行 台北富邦 渣打銀行 基隆一信 台中二信 花蓮二信 凱基銀行 南區農漁會 合作金庫 國泰世華 台中商銀 基隆二信 三信商銀 聯邦銀行 星展銀行 郵局(限額150萬) 第一銀行 高雄銀行 瑞興銀行 板信商銀 彰化六信 遠東銀行 台新銀行 華南銀行 兆豐銀行 華泰銀行 淡水一信 鹿港信合社 元大銀行 日盛銀行 彰化銀行 美國銀行 新光銀行 新竹一信 高雄三信 永豐銀行 安泰銀行		扣款人		身分證字號/統一編號					
銀行/郵局		分行/支局		帳號					