

統一證券投資信託股份有限公司

定期定額申購書

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，請詳閱公開說明書或簡式公開說明書(含基金應負擔之費用、各級別近五年度費用率及報酬率資訊)，並已知該文件係置於經理公司營業處所或經理公司網址www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站下載。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。可配息基金可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。

以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書

已充分瞭解投資非投資等級債券基金之特有風險：1. 由於非投資等級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. 以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。5. 投資人投資以非投資等級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。6. 若非投資等級債券基金為配息型，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，基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。7. 基

金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），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。8. 申購基金前應詳閱公開說明書充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx查詢。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。

依扣款人指定之金融機構帳戶進行自動扣款轉帳付款作業並將轉帳款項存入基金專戶，以支付受益人向統一證券投資信託股份有限公司（以下簡稱統一投信）申購統一投信系列基金之申購總價金（包括申購價金及手續費）。扣款人同意轉帳機構自動扣款轉帳付款之日即為基金之申購日（如該日為國定假日者，以次一營業日為申購日）。如因轉帳機構之電腦轉帳系統故障或有其他不可抗力事故，未能於本申購書所訂日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意順延至轉帳機構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購日。扣款人同意扣款人之帳戶戶況異常或餘額不足支付自動轉帳申購之總價金時，指定之金融機構得不予進行轉帳付款作業並得將上述事實通知統一投信。首次自動扣款轉帳付款於金融機構核印手續完成後開始作業，本公司將依規定製作並交付交易確認書（或對帳單）予申購人。

1. 未填過[客戶投資適性暨盡職調查表]或效期超過一年，請加填方能申購。
2. 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。
3. 外幣計價基金未開放定期定額申購。
4. 首次扣款未完成前，無法變更扣款日期。

5. 最低申購金額(仟元為單位累加，另外加手續費)說明如下：

亞洲非投資等級債券基金累積型 3 仟元月配型 1 萬元/

貨幣市場基金 1 萬元

其他非上述基金及類型均為 2 仟元

6. 如有變更時請填寫定期定額變更申請書，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。