

定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書

<input type="checkbox"/> 首次申購(請附「開戶約定書」及身分證明文件影本) <input type="checkbox"/> 再次申購		申請日期 年 月 日 戶號 <small>由投信填寫</small>					
受益人： (申購人)		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。					
身分證字號/統一編號							
扣款人：		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，台灣將承受匯兌損失。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。					
身分證字號/統一編號							
<input type="checkbox"/> 同受益人(申購人):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							
電話	公: 宅: 手機:						
立授權書人(以下稱扣款人)茲授權指定之金融機構，依照本授權書之指示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，以次日營業日為申購日)。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，未能於本授權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將上述事實通知統一投信。本授權書自扣款人及受益人簽章日起生效，如有更動或終止者，應由扣款人於扣款日 5 個營業日前以書面通知統一投信，並經相關單位核印無誤後生效。首次自動轉帳付款於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： 中國非投資等級債券基金累積型 3 仟元月配型 1 萬元/強棒貨幣市場基金 1 萬元 其他非上述基金及類型均為 2 仟元							
受益人原留印鑑 (未成年或受輔助宣告之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)							
本人申購前已取得並詳閱基金經理公司或銷售機構交付之(簡式)公開說明書，並同意本申請書注意事項、基金風險預告書及已充分考慮持有基金各級別近五年度費用率及報酬率。 核印：							
請於扣款基金別與扣款日期下填寫您要扣款金額。							
基金別 扣款日	基金 <input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 月配型(限收益分配基金勾選)	基金 <input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 月配型(限收益分配基金勾選)	基金 <input type="checkbox"/> 累積型 <input type="checkbox"/> 月配型(限收益分配基金勾選)	請簽蓋扣款帳戶留存印鑑 請簽蓋與金融機構帳戶留存相同印鑑樣式			
8 日	元	元	元	元			
18 日	元	元	元	元			
28 日	元	元	元	元			
※授權扣款之金融機構，請加填「申購扣款授權書」							
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	南區農漁會
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	郵局(限額 150 萬; 不受理
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	強棒基金)
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	安泰銀行	
彰化銀行	美國銀行	新光銀行	新竹一信	高雄三信	永豐銀行	中國信託銀行	
銀行/郵局		分行/支局		帳號			
統一投信 覆核：		經辦：		收件機構 <input type="checkbox"/> 高齡弱勢金融消費者申購 RR5 基金確認 經辦： 活動代碼： 服務人員：			

統一證券投資信託股份有限公司

105 台北市東興路 8 號 8 樓 電話：(02)2747-8388

網址：www.ezmoney.com.tw

(請勿用感光紙列印)

申購扣款授權書

1. 立授權書人(以下簡稱扣款人)茲同意委託銀行/郵局以扣款人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣款,辦理申購統一證券投資信託股份有限公司(以下簡稱統一投信)系列基金,並將轉帳款項撥入統一投信系列基金於帳務代理銀行/郵局所開立之各基金專戶內以支付申購總價金(包括申購價金及手續費)。
 2. 扣款人同意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,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,單筆最高轉帳為新台幣五百萬元,每日最高轉帳扣繳限額為新台幣三千萬元。郵局非屬「全國性繳費(稅)系統」,限定額扣款每一帳戶最高150萬元。
 3. 扣款人應繳付統一投信之款項,依據統一投信編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載內容為準,統一投信所編製之清單、明細表或電子媒體資料倘有錯誤,由扣款人自行向統一投信洽詢辦理,概與銀行/郵局無涉。
 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,銀行/郵局得不予扣款;倘發生故障或電信中斷或有其他不可抗力或不可歸責於統一投信之事故,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統一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. 銀行/郵局於同一日需自指定扣款帳戶執行多筆轉帳扣款作業而扣款人存款不足時,扣款人同意銀行/郵局有權自行選定扣款順序。
 6. 扣款人同意辦理本業務時,統一投信得將本件資料交付與帳務代理金融機構轉交銀行/郵局辦理。
 7. 本授權書簽訂完成後,其效力不受帳戶所有人原留印鑑變更影響。
 8. 扣款人於填寫本申請書前已詳閱並同意扣款人與統一投信之間開戶約定注意事項及其他聲明書。
- 本申請書一式二聯,由統一投信及扣款金融機構各執乙份為憑 此致**

銀行/郵局 名稱	<input type="checkbox"/> _____ 銀行 _____ 分行											請簽蓋扣款帳戶留存印鑑 請簽蓋與金融機構帳戶留存相同印鑑樣式	
	<input type="checkbox"/> 郵局(限定額扣款請加填「定期定額申購書暨直接轉帳付款授權書」)												
存款帳號													(數位帳號請先至銀行建立實體印鑑卡)
扣款人													
身分證字號/ 統一編號 (用戶編號)													

費用類別名稱/代碼：基金扣款/00001				委託單位名稱/代碼：統一投信/10001011						
扣款銀行 填載	銀	行	分	行	經	辦	主	管	日	期

統一投信確認欄/代號:908 媒體產生日期:

1. 本授權書確由帳戶所有人填具(未成年人已取得法定代理人同意),且內容(印鑑除外)確認無誤。
2. 已確認授權資料建檔內容與授權書所填相符。

確認人: _____ 主管(複核): _____ 委託機構章: _____

郵局填載	審核: _____	核印: _____	註記: _____
------	-----------	-----------	-----------

