



| | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-------|--|---|-------------|--|
| 委託人： | | 身分證號/統一編號 | | | | 申請日期： 年 月 日 | |
| <input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣 | 信託契約編號： | | 聯絡電話： | | 委託方式： <input type="checkbox"/> 臨櫃 <input type="checkbox"/> 傳真 | | |

【定期定額申購】

| 基金代號 | 基金名稱 | 扣款日期 | 扣款幣別 | 申購金額 | 手續費 | 合計金額 |
|------|------|--|------|------|--------|------|
| | | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 | | | (% 元) | |
| | | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 | | | (% 元) | |
| | | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 | | | (% 元) | |

定期定額扣款方式 永豐銀行台幣或外幣帳戶、及全國性繳費銀行台幣帳戶(下稱為永豐銀行和他行扣款帳號)

- 自委託人約定之永豐銀行和他行扣款帳號時，且同時申請二個以上之扣款帳號，以本公司收到第一家扣款銀行回覆核印成功者，為定期定額契約之主扣款帳號。
- 若委託人未約定永豐銀行和他行扣款帳號時：
 - 以委託人永豐金證券信託帳戶為定期定額契約之主扣款帳號。
 - 若日後委託人有約定永豐銀行和他行扣款帳號時，以先核印成功者為定期定額契約之主扣款帳號。(將自動取消自客戶信託帳戶扣款)

【異動內容】

| 憑證編號/基金代號 | 變更後扣款金額 (扣款幣別為原約定幣別) | 變更後扣款日期 | 變更扣款狀態 | 重新扣款 |
|-----------|-------------------------|--|--|--------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 暫停扣款自生效日起至9999年12月31日止 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 終止扣款(申請後不得恢復扣款) | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 暫停扣款自生效日起至9999年12月31日止 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 終止扣款(申請後不得恢復扣款) | <input type="checkbox"/> |

註1委託人指定之扣款銀行帳戶及其信託帳戶之存款不足，致連續三次扣款失敗時，即自動暫停扣款，若欲續行扣款者，請勾選「重新扣款」。

註2定期定額扣款日當日或變更當日為扣款日者，異動內容將於次一營業日生效。

※特別約定事項(請詳閱並請勾選公開說明書等商品文件取得方式)

一、本運用指示書之內容構成委託人與永豐金證券股份有限公司(即受託人)所簽署「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」之約定，委託人茲聲明已充分瞭解本運用指示書及背面「財富管理特定單獨管理運用金錢信託投資國內及境外共同基金特約條款及風險預告書」之風險預告，並願遵守各項規定。

二、公開說明書(含簡式)交付方式(請勾選下列交付方式之一)：

☐ 已由經理公司交付或於銷售機構取得。 ☐ 已取得，本次毋須再交付。

☐ 請寄送地址：_____。 ☐ 請E-mail給我，信箱：_____。

依委託人上開留存地址寄送或E-mail至其指定信箱，均視為受託人已交付。

境外基金可至境外基金資訊觀測站 <http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>；證券投資信託基金可至其投信網站或公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw/> 下載。

- ※ 若欲授權永豐銀行和他行扣款帳號申購台幣或外幣定期定額基金之委託人，請先確認已填寫「扣款授權書或轉帳繳款申請書」並經扣款銀行回覆核印成功之扣款帳號者，請於申購日前一營業日將申購金額及手續費存入扣款帳戶中；扣款當日信託帳戶、永豐銀行或他行扣款帳戶存款不足，則該次申購將不成功。若申購二檔以上基金，依扣款銀行之回覆扣款順序為準。
- ※ 委託人進行有關交易或申請須於受託人營業時間內為之；如逾營業時間或截止時間，受託人得拒絕受理交易，或視為次一營業日之交易。
- ※ 委託人未主動提出終止或暫停申購之申請者，受託人將持續辦理每月扣款及申購作業。
- ※ 定期定額可選8、18、28日扣款，若因連續假日或其他不可抗力事由，未能於原定日期進行扣款作業時，本公司得順延至最近之營業日進行扣款作業。
- ※ 上述交易條件成交與否實際成交時間、價格、金額(數量)根據受託人書面通知為準。
- ※ 上述交易條件之全部或一部，若因委託人傳真傳達過程中遺失或發生錯誤，由委託人自行負擔責任。
- ※ 新台幣兌換外幣或外幣兌換新台幣，悉依受託人於合理處理期間內實際辦理買匯或賣匯之匯率為準。
- ※ 受託人配置委託人資產於相關基金商品，與基金發行機構之通路報酬安排相關資訊，參閱受託人網頁說明<http://www.sinotrade.com.tw/>。
- ※ 配息型基金得以其本金支付配息時，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，投資人應特別注意。

委託人聲明已另簽署『基金通路報酬揭露』，確認完全明瞭所申購基金通路報酬之揭露內容，並承諾上述委託條件經受託人確認後即具拘束力，因委託人撤回執行而衍生之各項費用、稅賦及法律責任，除將由委託人自行負責外，委託人並願意全額補償受託人所可能承受之一切損失及增加之費用與稅賦。

委託人：_____

(原留印鑑)

| 本欄位僅供永豐金證券股份有限公司填寫 | | | | | |
|--------------------|------|----------------|--|--|--|
| 受理日期： 年 月 日 | | 受理時間：上午/下午 時 分 | | | |
| 業務人員 | 建檔經辦 | 覆核主管 | | | |

财富管理特定單獨管理運用金錢信託投資國內及境外共同基金特約條款及風險預告書

壹、本特約條款及風險預告書(以下稱「本特約條款」)適用於委託人以特定金錢信託方式，指示本公司(以下或稱「受託人」)以受託人名義將信託財產配置於國內及境外共同基金所涉事宜；本特約條款補充委託人與受託人所簽訂之财富管理特定單獨管理運用金錢信託契約。

貳、最低信託金額：如有其他規定者，從其規定。

| | | 國內基金 | | | | 境外基金 | | | |
|------|-----------|--------|----------------|---------|-----------|--------|--|---------|--|
| 台幣申購 | | | 外幣申購 | | 台幣申購 | | 外幣申購 | | |
| | 最低申購金額 | 累加金額 | 最低申購金額 | 累加金額 | 最低申購金額 | 累加金額 | 最低申購金額 | 累加金額 | |
| 單筆 | NTD10,000 | 以元為累加 | 美金/澳幣，原幣最低 400 | 以元為累加 | NTD50,000 | 以元為累加 | 美金/歐元/英鎊/澳幣/法朗/紐幣/加幣，原幣最低 2,000 | 以元為累加 | |
| | | | 人民幣，原幣最低 3,000 | | | | 新加坡幣，原幣最低 2,500；南非幣/瑞士法郎/瑞典幣，原幣最低 20,000 | | |
| | | | 南非幣，原幣最低 4,000 | | | | 日圓，原幣最低 200,000 | | |
| 定期定額 | NTD 3,000 | 以仟元為累加 | 美金/澳幣，原幣最低 100 | 以佰元為累加 | NTD 5,000 | 以仟元為累加 | 美金/歐元/英鎊/澳幣/法朗/紐幣/加幣，原幣最低 200 | 以佰元為累加 | |
| | | | 人民幣，原幣最低 1,000 | 以佰元為累加 | | | 新加坡幣，原幣最低 300 | 以佰元為累加 | |
| | | | 南非幣，原幣最低 1,000 | 以四佰元為累加 | | | 南非幣/瑞士法郎/瑞典幣，原幣最低 2,000 | 以四佰元為累加 | |
| | | | | | | | 日圓，原幣最低 20,000 | 以壹萬元為累加 | |

參、特定金錢信託投資國內外基金相關費用及信託報酬說明：委託人以特定金錢信託投資國內外基金之費用，及本公司之信託報酬如下。收費標準及報酬如有變動者，相關訊息將公告於本公司網站。

| | 申購手續費 | 轉換手續費 | 信託管理費 | 申購時之通路服務費 | 持有期間之通路服務費 | 其他項目 |
|---------|---|---|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 報酬標準 | 國內基金費率不超過 2%；A 股境外基金費率不超過 3%。 ※基金費率以各該基金公司之規定為準。 | a、國內基金新台幣 100 元。 b、境外基金收取等值新台幣 300 元。 c、另應負擔各基金本身所規定之轉換手續費，其收取方式悉依各基金公司之規定辦理。 | 年費率 0.2% | 費率 0% 至 1%。 | 年費率 0% 至 1% | 依各基金公司製作之公開說明書、投資人須知及其他商品文件，暨受託人規定辦理。 |
| 計算方法 | 以信託本金乘上費率計算之 | 於每次基金轉換時逐次收取。 | 以信託財產×費率×(信託持有期間)/365 天計算之。 | 以信託本金乘上費率計算之。 | 以受託人於交易對手或基金公司之淨資產價值乘上費率計算之。 | |
| 支付時間及方法 | a、單筆投資：於申購時一次給付，由委託人給付予受託人。 b、定期定額投資：於每一指定扣帳日，由受託人於指定扣款帳戶中與信託資金一併扣收。 | 由委託人給付予本公司，於辦理轉換時一次給付。 | 由委託人給付予受託人，自信託財產中扣收。 | 由交易對手或基金公司給付予受託人，於申購時一次給付。 | 由交易對手或基金公司給付予受託人，支付方式依各基金公司而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費係已包含於基金公開說明書所規定之費用，由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。 | |

肆、投資作業相關說明：

- 定期定額基金規定：(定期定額每月扣款日期可選8日、18日或28日。為確保申購成功，請務必於指定之每月扣款日之前一個營業日，維持約定扣款帳戶中有足夠金額。)
 - 定期定額扣款投資國內及境外基金，若因約定之扣款銀行帳戶存款金額不足致扣款失敗，除委託人終止定期定額扣款約定者外，受託人將於約定扣款日續行扣款。
 - 因連續扣款失敗三次即自動暫停扣款，若欲續行扣款者，請以異動申請取消連續扣款失敗次數。
 - 申請定期定額投資或變更原定期定額約定者，若逾當日受理時間，則視為次一營業日之申請；若變更事項申請日為扣款日，則該變更事項生效日為次一營業日。
 - 定期定額方式信託投資者，部份轉換(轉申購)其它投資標的之後之每期扣款投資標的，仍為轉換前之原始投資標的。
 - 定期定額方式信託投資者若欲變更扣款投資標的，請另行申請新約辦理；若欲終止扣款原始投資標的，請以異動申請變更原定期定額約定。
 - 定期定額申請全部贖回時，視同契約仍有效，扣款標的仍會續行扣款；若不續行扣款者，請以異動申請暫停扣款或終止扣款。
 - 定期定額申請變更為終止扣款者，即視為永久停止扣款，不可再恢復扣款。
- 營業日基金申購及淨值計算：
 - 國內基金：於每營業日交易時間上午8 點至下午2 點申請者，為當營業日之交易；所申購基金之淨值計價基準日係依各基金公司公告者為準。(貨幣型基金於每營業日交易時間上午8 點至上午9點30分)
 - 境外基金：於每營業日交易時間上午8 點至下午2 點申請者，為當營業日之交易；所申購基金之淨值計價基準日係依各基金公司公告者為準。
- 基金轉換(轉申購)規定：
 - 以定期定額方式信託投資者，轉換後每期扣款之投資標的，仍為轉換前之原始投資標的。
 - 轉換僅限同一基金管理公司所發行，且以依受託人規定受理轉換(轉申購)者為限(但國內與境外基金不得互轉)。
 - 基金轉換(轉申購)之淨值計價基準日，係依各基金公司公告者為準。
 - 原投資標的之受益權單位數尚未確認前，不得進行轉換(轉申購)與贖回。
- 基金贖回之規定：
 - 基金贖回之淨值計價基準日，係依各基金公司公告者為準。
 - 原投資標的之受益權單位數尚未確認前，不得進行轉換(轉申購)與贖回。
- 委託人將信託資金交付受託人為投資標的之指示運用前，應確實詳閱投資標的之相關資料及其規定並瞭解其投資風險，包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫時贖回及解散清算等風險。且各項投資標的之公開說明書/產品說明書或風險預告書等資料並無法揭露所有風險及其他重要事項，委託人在從事相關交易前應詳細瞭解有關的金融知識，並基於獨立審慎之投資判斷後，應以決定各項投資指示。
- 本信託資金運用管理所生之資本利得及基本孳息等收益，悉數歸委託人所享有；其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由委託人負擔，受託人不為信託本金及投資收益之保證。所投資基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益。
- 投資基金除具有第伍及陸條所述風險外，並附有下列較常見之風險與事項，委託人應就受託人逕案交付之投資標的產品說明書詳加閱讀及充分明瞭投資標的之交易特性及風險後慎選投資標的。
 - 投資標的於募集期間內未達募集金額致無法發行，或因市場波動劇烈致交易對象無法依說明書所述條件發行投資標的時，交易對象得不發行投資標的，由受託人無息退還委託人原信託金額及手續費。
 - 投資標的發行內容以交易對象出版之公開說明書為主要參考之依據，委託人應詳加閱讀及充分瞭解，自行決定是否投資並自行承擔風險。因投資標的交易特性或市場波動等因素，公開說明書內所列舉之發行日、評價日等發行條件係以基金公司之規定為依據。
 - 交易對象及標的資產組合內各股票之發行公司可能發生併購、下市、國有化、重整或破產等情形，故即使該等機構及標的資產目前評等極高，不保證未來不可能發生價格或信用等風險。
 - 委託人可能會因市場波動或其他因素而發生本金折價之風險；且有無法或即時贖回委託人所有投資之流動性風險存在。
 - 所投資標的若以外幣計價，申購與贖回具有匯兌風險，尤其匯率波動時刻須謹慎處理。
 - 受託人不擔保交易對象及投資標的之債信評等及承擔其一切風險。所投資標的之本金及孳息由交易對象支付，受託人僅為受託投資機構並不保本保息，委託人於指示受託人投資前應自行審慎評估。
 - 委託人委託投資之基金若歸類為高收益債券型基金，委託人瞭解此等類型基金係主要投資於非投資等級之高風險債券，其投資風險主要來自於所投資債券標的之利率及信用風險。債券價格與利率係為反向關係，當市場利率上調時將導致債券價格下跌，產生利率風險；此外，投資於高收益債券亦可能隱含債券發行主體無法償付本息之信用風險。故當高收益債券型基金之投資標的發生上開利率或信用風險事件時，其淨資產價值亦將因此而產生波動。

- 辦理本項業務時，如投資標的涉及境外基金時另應注意下列事項：
 - 委託人聲明其本人(委託人如為公司時則包括該公司之實質控制股東)並非投資標的之公開說明書所載限制特定國家不得投資之人，且不會轉讓投資標的之相關權利予前述不得投資之人並願遵守公開說明書之相關規定。受託人並得要求該投資標的之委託人簽署未具有該國公民/居民身分或未擁有該國永久居留權之聲明書。委託人於投資後具有上開身分時，應主動立即以書面通知受託人，並應同時依該國相關稅法規定出具及提供所需文件予受託人，如未遵守該約定，委託人同意如下：1.賠償受託人因為遵守該國相關稅賦法令規定而遭受/支付之任何支出、損失、罰款或其他相關款項。2.受託人得進行終止該項投資，並贖回委託人所持有之全數債券或單位數。
 - 境外基金之投資，應適用發行當地國之法令及市場之規定辦理，其或與我國法規不同。
- 投資標的因公開說明書等明定交易對象得因投資標的之規定或其他事由而強制贖回時，委託人無條件同意辦理，若委託人逾期仍不為贖回時，由受託人逕自贖回。
- 其他應注意之事項：
 - 本公司辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務，惟不擔保委託人於本項投資之本金、收益、管理或運用績效，委託人應自負盈虧。本項信託資金非屬銀行存款，故不受存款保險之保障。
 - 信託費用係受託人受託開辦本信託之事務處理費，並已由受託人於信託資金交付或委託人另行支付後計收，委託人明白且同意該筆費用不予退還或折扣。
 - 為提供信託服務，受託人依委託人之指示運用本信託資金，委託人瞭解並同意受託人得依市場行情與本項投資交易相對人間之約定，取得通路銷售服務費。
 - 產品說明書乃因特定投資人之要求而提供，並不表示任何銷售建議或要約說明。委託人應充分了解本投資商品之內容、交易條件等，基於自主獨立判斷決定後，自行決定投資指示並完全承受任何可能產生之投資損失及風險。