

財富管理特定金錢信託運用 基金定期定額/變更指示書

申請日期：_____年 _____月 _____日

分公司：_____

客戶名稱		身分證/統一編號
委託方式	<input type="checkbox"/> 臨櫃 <input type="checkbox"/> 傳真 (傳真確認時間: _____: _____)	

申 購-財管信託契約帳戶 申 購-約定扣款銀行帳戶(需先申請核印成功;外幣扣款限兆豐銀行)

信託方式	基金代碼	申購幣別	基金名稱	申購金額	手續費	扣款日期(每月)	委託單號
<input type="checkbox"/> 台幣信託 <input type="checkbox"/> 外幣信託					_____% ____元	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28	
<input type="checkbox"/> 台幣信託 <input type="checkbox"/> 外幣信託					_____% ____元	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28	

定期定額異動內容(請勾選/填寫變更條件)

信託方式	基金代碼	基金名稱	變更扣款日期/金額/方式	變更扣款	委託序號
<input type="checkbox"/> 台幣信託 <input type="checkbox"/> 外幣信託			<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 扣款金額_____元 <input type="checkbox"/> 信託帳戶 <input type="checkbox"/> 銀行扣款帳戶	<input type="checkbox"/> 暫停扣款 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 終止扣款	
<input type="checkbox"/> 台幣信託 <input type="checkbox"/> 外幣信託			<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 扣款金額_____元 <input type="checkbox"/> 信託帳戶 <input type="checkbox"/> 銀行扣款帳戶	<input type="checkbox"/> 暫停扣款 <input type="checkbox"/> 恢復扣款 <input type="checkbox"/> 終止扣款	

公開說明書(含簡式)交付方付(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 已於 貴公司網站取得 已取得, 本次毋須再交付

高收益債券基金風險預告書

經本人/本公司/本基金閱覽及兆豐證券人員說明後, 本人/本公司/本基金已充份了解並同意遵守以下風險預告書內容, 本聲明書同時適用嗣後本人於本類基金之所有投資。

- 一、信用風險：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。
- 二、利率風險：由於債券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, 而蒙受虧損之風險, 高收益債亦然。
- 三、流動性風險：高收益債券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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、高收益債券基金可能投資美國144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%; 境外基金不限), 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。

※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。

※委託人委託 本公司依本委託之指, 按月(定期定額)自委託人指定之扣款帳戶進行扣款, 以支付委託人申購基金之申購價款及相關費用。如因假日或金融機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由, 未能於約定日期進行轉帳付款作業時, 委託人同意得順延至次一營業日或作業轉帳系統恢復正常之營業日始進行扣款申購作業。

交割結匯轉帳授權

貴我雙方約定之交割幣別與成交證券計價幣別不同時; 或本人指示買進 / 申購之交易幣別與存於兆豐證券受託信託財產專戶之幣別不同時, 本人授予兆豐證券全權代理結匯 / 換匯, 並同意依照下列結匯 / 換匯作業程序, 承擔匯率風險:

- (1) 買匯：依確認成交當日, 兆豐證券於合理處理期間實際辦理買匯之匯價。
- (2) 賣匯：以 兆豐證券實際支付本人交割款項當日辦理賣匯之匯價。

主管：_____ 經辦：_____ 業務人員簽章：_____ 委託人簽章：_____

●勾選委託方式為臨櫃者, 須由經辦人員核對印鑑及確認客戶本人親臨櫃台辦理。

核決主管簽核：_____ (手續費率折扣簽核適用)