

## 宏遠投顧銷售境外基金(綜合帳戶)-定期定額申購暨異動申請書

申請日期： 100 年 7 月 1 日

**填寫範例**
**投資人基本資料**

 投資人名稱 王大同 戶號：\_\_\_\_\_ (由宏遠投顧填寫)  
 聯絡人姓名 \_\_\_\_\_ 身分證或統一編號 A012345678  
 聯絡電話 0988888888 傳真號碼 \_\_\_\_\_

**扣款申請**

基金名稱	計價幣別	扣款幣別	扣款日期	扣款金額 (1)	手續費 (2)	扣款總金額 (3)=(1)+(2)
CIF 全球高益機會基金 T(美元)	美元	<input checked="" type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input checked="" type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	3,000 元	15 元	3,015 元
		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	_____ 元	_____ 元	_____ 元
		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	_____ 元	_____ 元	_____ 元

**異動申請**

原約定扣款基金資料	
基金名稱	扣款金額
	扣款幣別
變更項目 (以下變更項目請於扣款日三個營業日前將本申請書正本送達本公司，始得於當次扣款完成變更。變更扣款銀行/幣別須待臺灣集保結算所通知辦理完成後始得自新帳戶開始扣款， <b>本異動申請恕不接受以傳真辦理。</b> )	
<input type="checkbox"/> 扣款金額，變更為每次扣款 _____ 元	最低新台幣 3,000 元，並須以仟元為單位累加。 最低美元/歐元 100 元，並須以百元為單位累加。
<input type="checkbox"/> 終止扣款	申請終止扣款不代表辦理買回，如欲買回請另填「買回轉換申請書」。
<input type="checkbox"/> 恢復扣款	連續三次扣款失敗，將自動停止扣款者、自行停扣者原享有之手續優惠將取消
<input type="checkbox"/> 扣款帳戶變更	除填寫本申請書外，須另填「基金買回約定帳戶變更申請書」及「境外基金扣款轉帳授權書」，並待集保結算所通知辦理核印完成後開始生效。
<input type="checkbox"/> 扣款幣別變更為： <input type="checkbox"/> 新台幣； <input type="checkbox"/> 外幣	除填寫本申請書外，須另填「境外基金扣款轉帳授權書」，並待集保結算所通知辦理核印完成後開始生效。
<input type="checkbox"/> 變更扣款基金，改為 _____ 基金	
<input type="checkbox"/> 變更扣款日，改為每月 <input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	

**※填表前，請詳閱基金公開說明書及以下事項：**

1. 本人茲授權指定金融機構，依本申請書之指示按月定期定額自本人之約定帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入指定基金專戶，作為本人向宏遠投顧申購該基金之申購總價款(申購金額+手續費)。
2. 本人向 貴公司申購境外基金同意以此申請書為憑，本人瞭解至遲應自行於指定扣款日前 2 個營業日交易截止時間(14:00)前將本申請書送達至宏遠投顧，逾時送達者，視為次一營業日之委託，並自次月份指定扣款日期開始扣款；如以傳真方式送達者，應於傳真後以電話與宏遠投顧確認始完成送達。本人瞭解應於指定扣款日 1 營業日以前將申購總價款連同手續費存入指定扣款帳戶。
3. 本人瞭解辦理扣款內容變更時，應將本申請書正本於原指定扣款日 3 個營業日以前送達宏遠投顧，否則當期之扣款作業仍按原約定內容辦理，**異動申請恕不接受以傳真辦理。**
4. 辦理定期定額扣款申購前應先備妥經扣款行核印成功之扣款帳戶，異動時亦同。若尚未申請扣款授權，則需填寫「境外基金扣款轉帳授權書」(台幣扣款需留有台幣帳戶；外幣扣款需留有外幣帳戶)；申請變更扣款銀行/扣款幣別未經變更後扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。
5. 如連續三次扣款失敗，視為投資人停止申購，宏遠投顧無須以任何書面通知；如擬繼續申購者，投資人應再行填寫本申請書重新辦理。
6. 本人同意當指定扣款帳戶餘額不足支付轉帳價款時，指定機構得不予進行轉帳付款作業，並應將上述事實通知宏遠投顧。
7. 投資人確認並了解所申購基金與自己的投資屬性可能並不相符，並願意承擔可能的投資風險。
8. 本定期定額申購暨異動申請書未盡事宜，悉依宏遠投顧開戶申請書及相關金融業務條例辦理。
9. 本申請書如有塗改之處，請於塗改處加蓋原留印鑑，否則本公司將不予受理並退回所填之申請資料。
10. 若您的傳真紙是「感熱紙」，因感熱紙保存不易，本公司將無法受理，請務必先影印後再填寫，以維護您的權益。
11. 各基金經管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人可至境外基金公開資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。

**基金公開說明書及投資人須知交付方式**  
 (投資人請於申購基金時，勾選下列一種交付方式)

 自行至境外基金資訊觀測站下載

 已由宏遠投顧交付

 請 E-mail 給我，電子郵件信箱：\_\_\_\_\_

 請郵寄至通訊地址：\_\_\_\_\_

 已取得

**投資人原留印鑑(或法人授權交易印鑑)**

\* 未成年投資人請加蓋法定代理人原留印鑑

大同王

以下由宏遠投顧填寫

覆核	經辦	業務/收件人員
----	----	---------