



# 境外基金定期定額申購書

## 申請流程

### 步驟1.

填寫完成  
(1) 開戶申請書  
(2) 境外基金扣款轉帳授權書

### 步驟2.

選擇基金

選擇扣款日期  
每月6、16、26日

填寫扣款金額  
依各系列基金最低申購金額

### 步驟3.

填寫本申購書  
(境外基金定期定額申購書)

勾選扣款幣別  
依開戶申請書約定之扣款行

申購人蓋章  
與本公司開戶留存印鑑同

## 注意事項：

- 本人未辦理柏瑞投信「境外基金開戶申請文件」：請同時申辦「境外基金開戶申請文件」連同「境外基金扣款轉帳授權書」正本（一式三聯）繳回柏瑞投信。
- 本人已辦理柏瑞投信「境外基金開戶申請文件」但尚未約定扣款帳戶時：請填寫投資人本人帳戶之「境外基金扣款轉帳授權書」正本（一式三聯）後，正本繳回柏瑞投信。
- 同意辦理境外基金定期定額扣款申購作業時，應於下列第4款所列之扣款行開設款項帳戶，填具「境外基金扣款轉帳授權書」（以下稱扣款授權書），並於扣款授權書簽蓋銀行之原留印鑑後交予柏瑞投信轉交集保公司及扣款行核印，核印作業將依各扣款行作業時間為準。扣款行完成核印作業後，辦理扣款行將於投資人申購境外基金時，依集保公司通知辦理扣款事宜；投資人填具之扣款授權書，倘扣款行核印不符時，經柏瑞投信通知後，投資人須重新填具扣款授權書，並重新辦理銀行核印等事宜，否則視為扣款授權未完成，該定期定額扣款申請尚未生效。
- 辦理定期定額扣款申購作業時，需於申請日下午兩點前向柏瑞投信完成申請手續，並於指定扣款日前一營業日中午12時前，將包含申購手續費之申購款項存入於扣款行開設之帳戶\*。  
\* 最新扣款行請至柏瑞生活理財網或來電至柏瑞投信客服查詢。
- 於上述第3款之核印及第4款申請手續完成，柏瑞投信並扣款成功後，柏瑞投信將寄送交易確認通知書至投資人於開戶申請書中指定地址。
- 定期定額扣款作業之指定扣款日為每月6、16及26日，需事前依上述第3及第4款向柏瑞投信完成辦理定期定額扣款作業並指定扣款日。若指定扣款日為假日時，則同意柏瑞投信順延至次一營業日辦理扣款作業。如因扣款轉行之電腦系統故障或有其它不可抗力事故，未能於境外基金定期定額申購書所指定扣款日進行轉帳扣款作業時，本人同意順延至扣款行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扣款作業，並以該營業日為基金之申購日。
- 投資人欲變更定期定額申購之指定扣款日期、金額、基金種類或終止扣款、暫停扣款、恢復扣款者，應於指定扣款日前二個營業日下午兩點前向柏瑞投信完成變更申請手續，最遲於次月指定扣款日生效。
- 同一基金扣款失敗達3次(含)者，柏瑞投信即有權停止辦理該筆基金之扣款。
- 定期定額申購手續費依投資人申購基金類別收取，其手續費最高費率為：股票型3%、債券型基金1.5%、貨幣型基金不收手續費且不得為首次申購。

本基金會經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。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，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>或境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 客服專線：0800-036-366 | 柏瑞投資理財網：[www.pinebridge.com.tw](http://www.pinebridge.com.tw)

地址：104台北市民權東路2段144號10樓 | 電話：(02)2516-7883 | 傳真：(02)2516-0464 | 台中分公司 地址：403台中市英才路530號20樓之6 | 電話：(04)2302-0193 | 傳真：(04)2302-0239 | 柏瑞投資乃是PineBridge Global Investments LLC之服務商標。服務及產品由PineBridge之一家或多家關係企業提供。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

戶號 \_\_\_\_\_

(由柏瑞投信填寫)

申 購 人 ：

身分證或統一編號：

聯 絡 電 話 ：

(H)

(O)

行 動 電 話 ：

申購人印鑑 (同本公司開戶留存印鑑)

本人申購前，已經柏瑞投信交付公開說明書及投資人須知。

1. 未滿20足歲或受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人（父母雙方）或輔助人印鑑。
2. 法人請加蓋與變更登記事項卡相符之公司大小章。

基金公司 名稱	基金名稱	基金代號	扣款幣別 (依開戶申請書之約 定，擇一勾選)	扣款日期 (可複選)	扣款金額 (**手續費另計)
			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 每月 6日	
				<input type="checkbox"/> 每月16日	
				<input type="checkbox"/> 每月26日	
			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 每月 6日	
				<input type="checkbox"/> 每月16日	
				<input type="checkbox"/> 每月26日	
			<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 每月 6日	
				<input type="checkbox"/> 每月16日	
				<input type="checkbox"/> 每月26日	

以下由柏瑞投信收件審核簽章：

業務單位收件	業務員代號	**手續費%