

柏瑞投信系列基金定期定額申購書 全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書



限郵寄或臨櫃辦理 二聯皆需用印

申請日期：_____年_____月_____日

受益人姓名：_____

身份證字號：_____

聯絡電話：(O) _____

(H) _____

行動 _____

柏瑞投信受益人開戶原留印鑑

·本人申購前，已經柏瑞投信交付公開說明書/投資人須知，並已詳閱並充份了解本申請書注意事項，且包括非投資等級債券基金之風險預告、配息涉及本金之說明及交付之基金風險等級。
·原留印鑑請兩聯都要簽章；未滿18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。

扣款基金名稱	請填寫每月扣款日期與扣款金額
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元

注意事項：

1. 本申請書共三頁，請詳加閱讀投資風險及申贖程序後再填寫並確認於印鑑欄。非投資等級債券基金主要投資標的易受利率、市場流動性或違約等情形之影響，投資人應審慎評估，投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高之比重；投資之基金配息涉及本金時，可能導致原始投資金額之減損。
2. 定期定額扣款金額，最低：A類型1,000元、B類型3,000元，超過以100元為倍數計算。若扣款人與申購人非同一人，僅限未成年人以父母帳號進行扣款。
3. 本申請書之塗改處，請加蓋原留印鑑。

此欄由柏瑞投信審核簽章並填寫

戶號：_____ 收件日：_____ 業務員代號：_____ 促銷活動代號：_____

全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人(簡稱申購人)茲向貴行申請委託，按月定期定額自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入該基金專戶，作為申購人向柏瑞投信申購該基金之申購價金(包含發行價額及相關費用)，且遵守背面扣款授權約定事項；本申請書一式二聯，由投信公司、扣款銀行各執乙份為憑，此致

扣款人姓名											扣款銀行原留印鑑
身分證字號或營利事業統一編號											
扣款銀行	銀行 _____ 分行 _____ (扣款銀行為郵局帳號，請加填「郵局自動轉帳付款授權書」)										
授權扣款帳號											
											原留印鑑為簽名者，請兩聯都要簽名

費用類別		委託單位	
名稱	代碼	名稱	代碼
基金扣款	00001	柏瑞投信	10000248

本欄由銀行核對無誤後簽章	主管	經辦	核印

第一聯：柏瑞投信 / 扣款銀行留存

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

台北總公司 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：407 台中市西屯區市政路 386 號 12 樓之 8 | 電話：(04)2217-8168 | 傳真：(04)2258-5983 TO113033
 高雄分公司 地址：802 高雄市四維三路 6 號 17 樓之 1 | 電話：(07)335-5898 | 傳真：(07)335-5985 3-1

柏瑞投信系列基金定期定額申購書 全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

基金風險預告：

基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。柏瑞投信系列基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用；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。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：<https://www.pinebridge.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://newmops.twse.com.tw>、

境外基金資訊觀測站網址：<https://www.fundclear.com.tw>有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。

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，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司經理之債券基金如可投資於非投資等級債券亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

扣款授權約定事項：

- 1.申請人同意貴行依財金資訊股份有限公司(以下稱財金)「全國性繳費(稅)系統」所傳送之訊息，自下列活期性存款帳戶轉帳扣繳應付款項，當申請人存款金額不足、帳戶遭法院、行政執行署或其他機關扣押或存款帳戶結清時，貴行得不予扣款。其因上開事由所致之損失或責任，概由申請人自行負擔。
- 2.為辦理本件轉帳扣款業務，委託單位得將申請人轉帳扣繳資料交付予帳務代理行，經由財金轉交貴行辦理；貴行亦得將扣繳結果(包括扣繳不成功之原因)經由財金回覆帳務代理行，由帳務代理行回覆委託單位。
- 3.申請人同意由貴行逕依委託單位提供經由「全國性繳費(稅)系統」傳送之資料(含扣款日期、金額等)，辦理轉帳扣繳作業，如因此所生之錯誤或疏漏，由申請人逕洽委託單位處理。
- 4.申請人瞭解使用本服務每筆轉帳扣繳可能需繳納手續費，申請人將自行向委託單位確認，如需由申請人負擔手續費者，申請人並授權貴行自約定扣款帳戶逕行扣繳。
- 5.「全國性繳費(稅)系統」如發生故障或電信中斷或其他不可抗力之事由致無法交易者，貴行得順延至系統恢復正常，始予扣款。
- 6.申請人同意本作業轉帳扣繳限額單筆及每日最高轉帳扣繳限額皆為新臺幣伍佰萬元，但關稅費及基金證券費每日最高轉帳扣繳限額各為新臺幣參拾萬元。郵局非屬「全國性繳費(稅)系統」，限定額扣款每一帳戶扣款最高金額新臺幣壹佰伍拾萬元。
- 7.貴行於同一日需自約定扣款帳戶執行多筆轉帳扣繳作業而申請人存款不足時，申請人同意貴行得依貴行實際作業之順序扣款。

定期定額約定事項：

- 1.申購人同意本作業轉帳扣繳限額依財金資訊股份有限公司及柏瑞投信電子交易規定之金額。
- 2.申購人暨扣款人均同意如因所提供資料內容錯誤或疏漏、扣款帳戶違反銀行作業規定或扣款帳戶餘額不足支付自動轉帳之申購價金時，轉帳機構得不進行轉帳付款作業。如轉帳機構連續三次因存款不足而無法扣款時，則柏瑞投信有權終止此扣款合約，但原已投資部分並不受影響。
- 3.本授權書自扣款人及申購人簽章日起生效，如有更動或終止者，應由申購人於扣款日前5個營業日以書面送達柏瑞投信。
- 4.首次自動轉帳付款將於手續完成後第一個扣款日開始扣款(銀行核印作業約需20個營業日)。
- 5.扣款人應於扣款前一營業日即保持帳上足夠金額。
- 6.扣款人同意轉帳機構自動轉帳付款日即為基金之申購日(扣款日如遇假日順延次一營業日)。
- 7.如因轉帳機構之電腦轉帳系統故障或有不可抗力事故，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。

注意事項：

- 1.定期定額連續三次扣款失敗，比照受益人終止扣款辦理，同時原契約享有之手續費優惠費率將不再適用。
- 2.扣款日如遇假日則順延至次一營業日，扣款金額請務必於前一營業日15:30前存入扣款帳戶。
- 3.基金贖回不代表終止扣款，欲終止扣款者，請另填【定期定額/不定額變更通知書】辦理停扣手續。
- 4.定期定額扣款金額超過最低扣款金額後，以100元為倍數計算。
- 5.另有其他通路扣款金額低於新台幣5,000元且享手續費優惠者，需自行負擔授權轉帳銀行之作業費用。
- 6.扣款銀行原留印鑑請蓋與扣款銀行存摺相同之簽章樣式，務必簽蓋清晰可辨，由本公司統一送交銀行核印，客戶請勿自行前往核印。
- 7.如您扣款中的定期定額約定之基金風險屬性與您最近一次留存之投資風險適性分析(即「客戶投資適性分析」)不符時，本公司將無法提供您申請增加扣款金額，仍依原約定辦理扣款。惟您可以隨時向本公司申請修改「客戶投資適性分析」，如您變更後的「客戶投資適性分析」已與您扣款中的定期定額約定之基金風險屬性相符，則可以申請增加扣款金額。
- 8.欲變更扣款銀行帳戶者，請來電洽詢柏瑞客服專線。

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

台北總公司	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：407 台中市西屯區市政路386號12樓之8	電話：(04)2217-8168	傳真：(04)2258-5983	TO113033
高雄分公司	地址：802 高雄市四維三路6號17樓之1	電話：(07)335-5898	傳真：(07)335-5985	3-2

柏瑞投信系列基金定期定額申購書 全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書



限郵寄或臨櫃辦理 二聯皆需用印

申請日期：_____年_____月_____日

受益人姓名：_____

身份證字號：_____

聯絡電話：(O) _____

(H) _____

行動 _____

柏瑞投信受益人開戶原留印鑑

·本人申購前，已經柏瑞投信交付公開說明書/投資人須知，並已詳閱並充份了解本申請書注意事項，且包括非投資等級債券基金之風險預告、配息涉及本金之說明及交付之基金風險等級。
·原留印鑑請兩聯都要簽章；未滿18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。

扣款基金名稱	請填寫每月扣款日期與扣款金額
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元
柏瑞 基金	<input type="checkbox"/> 8日 _____元 <input type="checkbox"/> 18日 _____元 <input type="checkbox"/> 28日 _____元

注意事項：

1. 本申請書共三頁，請詳加閱讀投資風險及申贖程序後再填寫並確認於印鑑欄。非投資等級債券基金主要投資標的易受利率、市場流動性或違約等情形之影響，投資人應審慎評估，投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高之比重；投資之基金配息涉及本金時，可能導致原始投資金額之減損。
2. 定期定額扣款金額，最低：A類型1,000元、B類型3,000元，超過以100元為倍數計算。若扣款人與申購人非同一人，僅限未成年人以父母帳號進行扣款。
3. 本申請書之塗改處，請加蓋原留印鑑。

此欄由柏瑞投信審核簽章並填寫

戶號：_____ 收件日：_____ 業務員代號：_____ 促銷活動代號：_____

全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人(簡稱申購人)茲向貴行申請委託，按月定期定額自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入該基金專戶，作為申購人向柏瑞投信申購該基金之申購價金(包含發行價額及相關費用)，且遵守背面扣款授權約定事項；本申請書一式二聯，由投信公司、扣款銀行各執乙份為憑，此致

扣款人姓名											扣款銀行原留印鑑
身分證字號或營利事業統一編號											
扣款銀行	銀行 _____ 分行 _____ (扣款銀行為郵局帳號，請加填「郵局自動轉帳付款授權書」)										
授權扣款帳號											
											原留印鑑為簽名者，請兩聯都要簽名

費用類別		委託單位	
名稱	代碼	名稱	代碼
基金扣款	00001	柏瑞投信	10000248

本欄由銀行核對無誤後簽章	主管	經辦	核印

第二聯：柏瑞投信 / 扣款銀行留存

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

台北總公司 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：407 台中市西屯區市政路 386 號 12 樓之 8 | 電話：(04)2217-8168 | 傳真：(04)2258-5983 TO113033
 高雄分公司 地址：802 高雄市四維三路 6 號 17 樓之 1 | 電話：(07)335-5898 | 傳真：(07)335-5985 3-3