

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

戶號 \_\_\_\_\_ (由柏瑞投信填寫)

受益人(投資人)：

身分證或統一編號：

聯絡電話：(H)

(O)

行動電話：

受益人(投資人)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 / 投資人須知；並已詳閱並充份了解本頁注意事項，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。

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。

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)	請填寫 扣款日期及扣款金額 (可複選、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 _____

扣款金額說明：

新台幣最低金額為3,000元，超過以1,000元為倍數計算。

日幣最低金額為10,000元，超過以500元為倍數計算。

美元/歐元/澳幣/英鎊最低金額為100元，超過以10元為倍數計算。

南非幣最低金額為1,500元，超過以100元為倍數計算。

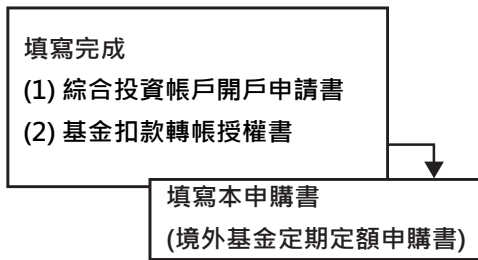
\* 本申請書共二頁，請詳加閱讀投資風險及申贖程序後再填寫並確認於印鑑欄。非投資等級債券基金主要投資標的易受利率、市場流動性或違約等情形之影響，投資人應審慎評估，投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高之比重；投資之基金配息涉及本金時，可能導致原始投資金額之減損。

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%

## 申請流程

### 步驟1.



### 步驟2.



### 步驟3.



## 注意事項：

1. 本人未辦理柏瑞投信「綜合投資帳戶開戶申請書」：請同時申辦「綜合投資帳戶開戶申請書」連同「境外基金扣款轉帳授權書」正本繳回柏瑞投信。
2. 本人已辦理柏瑞投信「綜合投資帳戶開戶申請書」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」正本後，正本繳回柏瑞投信。
3. 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。
4. 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投資理財網或來電至柏瑞投信客服查詢。
5. 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，柏瑞投信將於次月寄送月對帳單予投資人
6. 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。
7. 投資人欲變更定期定額申購之指定扣款日期、金額、終止扣款者，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。
8. 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。
9. 同一契約連續扣款失敗達3次(含)者，柏瑞投信即有權停止辦理該筆基金之扣款。
10. 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。
11. 境外基金通路報酬已揭露於柏瑞投資理財網：[www.pinebridge.com.tw](http://www.pinebridge.com.tw)；各系列境外基金反稀釋費用之說明，請查閱投資人須知或公開說明書。本項所指資訊或書件可上網站查詢。

本基金會經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。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。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。部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用；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及反稀釋費用)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)

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

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

TO113033