

特定金錢信託變更事項申請書

日期： 年 月 日 本行受理時間： 時 分

(國內貨幣型、類貨幣型、債券型及其他具特殊交易規定之基金限上午10:30前，其餘商品限於下午3:30前受理，逾時視為次日交易)

委託人：	身分證統一編號(或統一編號)：
------	-----------------

基金名稱：	交易編號：
-------	-------

異動事項

定期	<input type="checkbox"/> 變更扣款日期：(定期不定額：限約定 6、16、26 日為扣款日期；一次 Fund：限約定 1、6、8、11、16、18、21、26、28 日為扣款日期) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 日 (如遇假日者，則順延至次一營業日；如遇非日曆日者，則該次不予扣款)				
(不)	<input type="checkbox"/> 變更扣款金額：(定期定期專用、「一次 Fund」不得變更高於原約定扣款金額) <input type="checkbox"/> 變更基準扣款金額：(定期不定額、智能定期不定額專用) <input type="checkbox"/> 暫停扣款至：民國 年 月 日 <input type="checkbox"/> 變更扣款到期日為：民國 年 月 日 <input type="checkbox"/> 原暫停扣款，恢復扣款 <input type="checkbox"/> 連續扣款失敗達約定次數，恢復扣款。(一次 Fund 不得申請恢復扣款) <input type="checkbox"/> 變更連續扣款失敗次數為三十次，始暫停扣款 <input type="checkbox"/> 永久終止扣款(申請生效後不得再申請恢復扣款)				
定期	【授權扣款約定條款(以此為授權之證明，不再另立授權書，以下兩者請擇一)】 <input type="checkbox"/> 變更扣款帳號： <input style="width: 100px;" type="text"/> 就委託人依約應繳之信託資金本金、信託手續費及各項費用，逕自委託人上列所示之存款帳戶(本帳戶如為臺幣綜合存款帳戶且約定有透支功能時，本授權扣款範圍包括該透支額度)，按期扣除委託人依約應繳之信託資金本金、信託手續費及各項費用，委託人不另開具取款憑條，且對所扣繳之一切扣減帳項完全承認，絕無異議。 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">扣款帳號原留印鑑</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">驗印</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	扣款帳號原留印鑑	驗印		
扣款帳號原留印鑑	驗印				
(含)	<input type="checkbox"/> 變更元大銀行信用卡正卡(持卡人需同委託人，每月最高限額 100,000 元) <input style="width: 100px;" type="text"/> 信用卡有效期限： 年 月 就委託人依約應繳之信託資金本金、信託手續費及各項費用，逕自委託人所持貴行信用卡正卡，按期扣繳委託人依約應繳之信託資金本金、信託手續費及各項費用，委託人同意無須另行使用簽帳單，且對所扣繳之一切帳項完全承認，絕無異議。 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">親簽(同信用卡簽名式樣)：</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	親簽(同信用卡簽名式樣)：			
親簽(同信用卡簽名式樣)：					
定期	選擇信用卡扣繳者知悉並同意以下事項：(請親簽並蓋信託原留印鑑) 1. 需檢附有效，且已開卡之信用卡(正卡)正反面影本。 2. 扣繳之基金限臺幣信託投資基金，且為經貴行公告可使用信用卡扣繳者。 3. 原指定之信用卡因遺失、毀損或到期續卡等情事而換發新卡時，委託人同意貴行自動將委託人扣繳基金之設定轉換至新卡，毋需重新委託，惟所換發之新卡必須完成開卡作業，始完成扣繳作業之約定，並以新卡繼續扣繳。 4. 委託人持有貴行兩張(含)以上信用卡，而遇原指定之信用卡停用時，委託人同意貴行得自行將委託人扣繳基金之設定轉換至委託人持有之貴行其他信用卡，毋需辦理異動申請。 5. 就特別約定條款第八條信用卡扣繳基金約定事項之內容均知悉並同意。				
(不)	<input type="checkbox"/> 變更投資標的(定期定期專用)為：基金名稱 _____ 基金代碼 _____ (註：變更後投資標的之「信託業務別」及「扣款幣別」須與原投資標的相同；「一次 Fund」不得變更標的) 委託人經由下列勾選方式取得上述基金之簡式公開說明書、公開說明書或投資人須知等，並已審閱且瞭解其內容而願遵守之： <input type="checkbox"/> 已由經理公司交付或於銷售機構取得。 <input type="checkbox"/> 已取得，本次毋須再交付。				

投資人基本資料	變更或新增 臺/外幣存款帳號：(限委託人本人帳戶) <input type="checkbox"/> 臺幣存款帳號： <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> 外幣存款帳號： <input style="width: 100px;" type="text"/> 特定金錢信託帳戶 <input type="checkbox"/> 停止使用：限無庫存、無有效定期(不)定額、無有效智能定期不定額之帳戶申請，經申請完成後，將不得新增信託交易。 <input type="checkbox"/> 恢復使用：限已申請停止使用之帳戶申請，經申請完成後，恢復為可新增信託交易。
---------	--

取消贖回再申購	取消「贖回再申購」之「再申購交易」： 「贖回再申購」申請日期： _____ 贖回交易編號： _____ 贖回基金代碼： _____ 再申購標的基金代碼： _____ 基金名稱： _____
---------	--

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)

※特別約定條款：

- 一、 本申請書之內容為帳戶往來暨相關服務總約定書或相關特定金錢信託契約之附屬約定，委託人已於 7 日內合理期間詳細審閱並明瞭本申請書及前述契約所載全部內容，並願遵守各項規定。
- 二、 申請「永久終止扣款」、「暫停扣款」及「於暫停扣款期間內，申請恢復扣款」之申請日若為所約定之定期定額、定期不定額、智能定期不定額之扣款日期者，該項約定將自動順延至下一日曆日生效。
- 三、 若委託人指定之存款帳戶因未留存足額扣帳金額，致無法扣帳連續達約定次數時，視同委託人終止對該投資標的繼續扣款之意思表示，貴行即終止扣帳。
- 四、 委託人凡因連續扣款失敗達約定次數後申請恢復扣款者，同意連續扣款失敗次數一律更改為三十次，嗣後不得申請修改為三次。
- 五、 若每月扣款日遇非日曆日時，則當期不予扣款。
- 六、 扣款標的之風險等級若逾越委託人風險承受度時，不得增加「扣款金額」、「每月扣款日數」或變更「投資標的」。
- 七、 委託人了解如欲取消再申購交易之申請，須於 貴行完成贖回基金分配作業前填具本申請書提出申請，惟不得申請取消部分再申購交易，申請取消後亦不得申請恢復交易。
- 八、 信用卡扣繳基金約定事項：

委託人以其所持有貴行發行之所有有效，且已開卡之信用卡正卡，以定期(不)定額申購信託基金(包含信託手續費及各項費用，基金限臺幣信託投資基金，且為經貴行公告可使用信用卡扣繳者)時，同意應依下列約定辦理：

- (一) 委託人透過特定金錢信託申請書或電子通路(包括但不限於網路銀行、行動銀行、電話銀行等)委託貴行以信用卡扣繳委託人以定期定額、定期不定額、智能定期不定額或【一次Fund】定期定額之方式申購國內外基金(僅限臺幣信託投資基金，且為經貴行公告可使用信用卡扣繳者)，均視為委託人之正式委託，且同意無須另行使用簽帳單，與正本文件具同等法律效力。
 - (二) 信用卡申購基金僅限臺幣信託投資基金(且經貴行公告可使用信用卡扣繳者)，每次最高限額為新臺幣100,000元(包含信託資金本金、信託手續費及各項費用)，每月(依結帳週期計算)累計最高可扣款金額為新臺幣100,000元(包含信託資金本金、信託手續費及各項費用)，每月(依結帳週期計算)申購信託資金本金、信託手續費及各項費用金額合計不得超過信用卡扣繳基金額度限制，並於指定扣款日由貴行自動扣收，且申購金額、申購手續費及各項費用，將合併於信用卡帳戶扣繳，並全額列入每月信用卡帳單之「最低應繳金額」，不得使用循環信用功能，委託人如未能繳足當期最低應繳金額或遲誤繳款期限者，貴行得依「信用卡約定條款」之約定計收違約金。
 - (三) 委託人同時有扣繳多筆基金而額度不足時，委託人同意由貴行自行決定扣繳基金之次序。貴行扣繳基金服務係以委託人之信用額度足敷委託扣繳之基金當月(期)申購金額及申購手續費為條件。若委託人之信用卡可用額度不足致無法扣款，當月(期)即不再進行扣款，須遞延至次月之扣款投資日再進行扣款。
 - (四) 委託人於所申購基金之指定扣款日，如因信用卡資料錯誤、遭停用、可用額度不足或違反信用卡約定條款等情事，致扣款不成功時，視同委託人未委託該次投資，委託人不得異議。
 - (五) 委託人原指定之信用卡因遺失、毀損或到期續卡等情事而換發新卡時，委託人同意貴行自動將本人扣繳基金之設定轉換至新卡，毋需重新委託，惟所換發之新卡必須完成開卡作業，始完成扣繳作業之約定，並以新卡繼續扣繳基金。若委託人持有貴行兩張(含)以上信用卡，而遇原指定之信用卡停用時，委託人同意貴行得自行將委託人扣繳基金之設定轉換至委託人持有之貴行其他信用卡，毋需辦理異動申請，且在委託人未向貴行請求終止扣繳基金前，委託人同意貴行所有扣繳行為對委託人皆為有效。
 - (六) 基金贖回款項之返還，以存入委託人設於貴行之指定存款帳戶為限。若辦理扣繳基金之信用卡於基金贖回時仍有信用卡帳款屆期未清償之情事，經貴行通知後仍未繳清者，持卡人同意貴行得逕將存入指定帳戶內之贖回款項用於清償持卡人對貴行之信用卡債務。
 - (七) 委託人持有之信用卡遇有契約終止、全部停用、不續卡、強制停用、信用卡欠款及其他違反信用卡約定條款之情事，貴行得拒絕定期定額、定期不定額、智能定期不定額或【一次Fund】定期定額基金扣款之授權。
 - (八) 委託人如欲變更或終止委託扣繳之約定時，應以書面或透過電子通路(包括但不限於網路銀行、行動銀行、電話銀行等)之方式申請。於貴行未洽妥同意變更或終止扣繳前，貴行仍依原約定扣繳基金，委託人不得以任何理由拒絕繳納貴行已扣繳之基金申購金額、申購手續費及各項費用。
 - (九) 本約定未盡事宜，悉依委託人與貴行簽訂之帳戶往來暨相關服務總約定書及其他特定金錢信託相關約定、法令規定辦理。
- 九、 委託人已了解非投資等級債券基金(本類基金主要係投資或有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合「能承受較高風險之非保守型」委託人且不宜占投資組合過高之比重。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，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，不適合無法承擔相關風險之委託人。
- 十、 委託人知悉如對貴行提供之商品或服務產生紛爭時，可透過電話(貴行客服專線0800-688-168)、E-Mail(service@yuanta.com)、書面(郵寄:臺北市松山區敦化南路一段66號,元大商業銀行業務管理部收或傳真:02-2592-0108)或親臨分行等四種方式，向貴行提出申訴。
- 十一、 本申請書申請事項須經貴行核對無誤並登錄妥安後始生效力。

此致 元大商業銀行股份有限公司

委託人：_____ (請蓋信託原留印鑑)

委託人已取得本申請書影本收執聯。(簽收人：_____日期：_____地點：_____)

主管： 理財專員： 作業經辦： 驗印：

元大商業銀行依循元大金控集團永續金融準則，已全面將環境、社會及公司治理之永續經營(ESG)資訊納入全面考量。理財產品上架審查和產品定期檢視時均盡力參考第三方公正機構對產品之ESG評級，以提供客戶符合(ESG永續經營)精神之投資產品，全力推動社會邁向永續生活，並以此成為國際永續標準企業為目標。