

申請日期： 年 月 日 本行受理時間： 時 分

委託人	身分證統一編號(或統一編號)	契約編號

一、變更約定再投資之配息商品 (限再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術填寫)

商品類型			<input type="checkbox"/> 基金系列	<input type="checkbox"/> 債券(海外債)系列	
契約編號	變更事項	商品代碼	配息商品名稱	信託幣別	交易編號
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消				

約定再投資之配息商品至少需約定一檔商品，已約定配息商品加本次變更後之配息商品至多可約定十個交易編號；變更後之配息商品須與已約定配息商品為同信託幣別。

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)

二、變更約定(類)貨幣型基金再投資金額設定(限再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術填寫)

信託幣別 (請擇一勾選)	約定(類)貨幣型基金達下列累計金額再投資「Fund ⁺ 好投家」智慧理財術 (請擇一勾選)
<input type="checkbox"/> 新臺幣	新臺幣 <input type="checkbox"/> 38,888 <input type="checkbox"/> 88,888 <input type="checkbox"/> 168,888
<input type="checkbox"/> 美金	美金 <input type="checkbox"/> 1,500 <input type="checkbox"/> 3,000 <input type="checkbox"/> 5,500
<input type="checkbox"/> 信託幣別及累計金額級距須擇一勾選，勾選複數者，本約定視為無效，委託人應重新申請。 <input type="checkbox"/> 本次變更事項將於申請日之次一營業日起適用變更後之級距。	

三、單筆追加約定配息再申購(類)貨幣型基金(限再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術填寫)

(本商品限於下午 3:30 前受理，逾時視為次日交易)

基金代碼	(類)貨幣型基金名稱	信託幣別	申購金額	匯率議價碼
<input type="checkbox"/> 授權扣款約定條款(以此為授權之證明，不再另立授權書) 授權扣款人授權貴行就上述欄位所載，逕自本人下列所示之存款帳戶(不得動用存款帳戶之透支額度)，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，授權扣款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。 <input type="checkbox"/> 單筆追加申購金額最低金額悉依貴行之規定辦理。單筆追加申購扣款於申請日(含)生效，如計入追加金額累計達再申購約定金額，將於單筆追加金額入帳後次一營業日自動執行再投資「Fund ⁺ 好投家」智慧理財術基金商品。				
扣款帳號		存款帳戶 原留印鑑		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，並以成為國際永續標準企業為目標。

四、變更約定配息再申購基金或「Fund⁺好投家」智慧理財術母基金申購標的

型態	基金代碼	基金名稱	優惠後手續費率%	專案代碼
配息再申購基金 (直接轉投資)			%	
配息再投資 「Fund ⁺ 好投家」 智慧理財術 (二階轉投資)	(母基金)		%	

■ 本次變更事項僅適用於申請日(含)起尚未再投資申購之累計配息金額，不包含已執行「配息再申購基金」、「Fund⁺好投家」智慧理財術母基金之基金單位數或在途單位數。
 ■ 直接轉投資之配息再申購基金變更後須與原約定配息再申購基金同為國內、境外類型基金且同信託幣別。

五、變更配息再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術子基金約定(限再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術填寫)

(一)子基金投資方式：定期轉入

變更事項	基金代碼	基金名稱	信託幣別 (母基金)	信託本金 轉換金額	約定轉換日 (1)	約定轉換日 (2)	約定轉換日 (3)
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更							
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更							
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更							
<input type="checkbox"/> 變更	停利點設定				停損點設定		

■ 本次變更事項僅適用於申請日(含)起尚未再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術之累計配息金額，不包含已執行「Fund⁺好投家」智慧理財術子基金之基金單位數或在途單位數。

(二)子基金投資方式：定價轉入

變更事項	基金代碼	基金名稱	目標轉換價位 (「Fund ⁺ 好投家」智慧理財術約定日之子基金淨值為計算基礎，達負□%)			約定轉入金額佔母基金信託 本金百分比		
			價位一	價位二	價位三	價位一	價位二	價位三
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更			負__%	負__%	負__%	___%	___%	___%
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更			負__%	負__%	負__%	___%	___%	___%
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更			負__%	負__%	負__%	___%	___%	___%
<input type="checkbox"/> 變更	停利點設定				停損點設定			

■ 本次變更事項僅適用於申請日(含)起尚未再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術之累計配息金額，不包含已執行「Fund⁺好投家」智慧理財術子基金之基金單位數或在途單位數。

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)

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，並以成為國際永續標準企業為目標。

(三)子基金投資方式：複合轉入

變更事項	基金代碼	基金名稱	約定轉換日(1)	約定轉換日(2)	約定轉換日(3)	目標轉換價位 (「Fund ⁺ 好投家」智慧理財術約定日之子基金淨值為計算基礎，達負□%)			約定轉入金額佔母基金 信託本金百分比		
						價位一	價位二	價位三	價位一	價位二	價位三
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更						負___%	負___%	負___%	%	%	%
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更						負___%	負___%	負___%	%	%	%
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更						負___%	負___%	負___%	%	%	%
<input type="checkbox"/> 變更	停利點設定					停損點設定					

■ 本次變更事項僅適用於申請日(含)起尚未再申購「Fund⁺好投家」智慧理財術之累計配息金額，不包含已執行「『Fund⁺好投家』智慧理財術子基金」之基金單位數或在途單位數。

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)

(四)子基金投資方式：循環轉入

變更事項	基金代碼	基金名稱	信託本金 轉換金額	停利點 %	約定轉換日 (1)	約定轉換日 (2)	約定轉換日 (3)	子基金 含息報酬率跌幅 設定 (擇一勾選)	子基金 加碼轉入倍數 設定 (擇一勾選)
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 變更								<input type="checkbox"/> 負 5%、 <input type="checkbox"/> 負 10%、 <input type="checkbox"/> 負 15%	<input type="checkbox"/> 0.5 倍 <input type="checkbox"/> 1 倍 <input type="checkbox"/> 1.5 倍

■ 本次變更事項僅適用於申請日(含)起尚未再投資「Fund⁺好投家」智慧理財術之累計配息金額，不包含已執行「『Fund⁺好投家』智慧理財術子基金」之基金單位數或在途單位數。

六、終止特定金錢信託配息轉投資約定

變更事項	型態	約定再投資之 配息商品代碼	基金名稱
<input type="checkbox"/> 終止	配息再投資【直接轉投資】		
	型態	約定配息再申購 (類)貨幣型基金代碼	基金名稱
	配息再投資「Fund ⁺ 好投家」智慧理財術 【二階轉投資】		

■ 本終止申請將於次一營業日生效，生效日起配息商品之現金配息將不再再申購指定基金、(類)貨幣型基金與「Fund⁺好投家」智慧理財術基金商品。

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，並以成為國際永續標準企業為目標。

七、特別約定事項：

- (一) 本申請書之內容為帳戶往來暨相關服務總約定書、特定金錢信託申購申請書或相關特定金錢信託契約之附屬約定，委託人已充分了解本申請書及帳戶往來暨相關服務總約定書、特定金錢信託配息再投資特別約定事項或相關特定金錢信託契約所載全部內容，並願遵守各項規定。
- (二) 委託人確實了解投資最大可能損失為全部之信託本金。
- (三) 申請變更再申購基金標的時，如委託人投資風險屬性檢核(KYC)已逾期或所欲變更之基金標的之商品風險等級逾越委託人之投資風險等級，則無法申請變更。
- (四) 委託人經由下列勾選方式取得再投資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：
- 已由經理公司交付或於銷售機構取得。
- 已取得，本次毋須再交付。
- (五) 手續費後收型基金特約條款確認（「Fund+ 好投家」智慧理財術投資母子基金為手續費後收型基金時請務必勾選）
- 委託人已獲貴行詳細告知並經 7 日內合理期間充分閱讀本申請書列載之特定金錢信託資金投資手續費後收型基金特約條款之各項手續費率說明，對相關手續費率有充分之瞭解，委託人同意並接受本產品的相關交易條件及條款。
- (六) 委託人未受業務人員鼓勵或勸誘等不當招攬行為之聲明書（請委託人詳閱並同意聲明後勾選）
- 委託人茲聲明業務人員並未鼓勵或勸誘委託人以貸款、定存解約、保單借款、保單解約等方式購買本產品，且完全了解倘以借款或舉債等方式投資產品所涉之風險。

委託人：_____（請蓋信託原留印鑑；如投資手續費後收型基金，法人客戶請蓋信託原留印鑑/自然人客戶請親簽並蓋信託原留印鑑）

法定代理人：_____（未成年人投資手續費後收型基金時，請未成年之法定代理人親簽）

- (七) 委託人辦理配息再投資之商品種類(包含可約定再投資配息商品、直接轉投資之約定配息再申購基金、二階轉投資之約定配息再申購(類)貨幣型基金及「Fund+ 好投家」智慧理財術投資組合商品)、單筆追加約定配息再申購(類)貨幣型基金之最低金額等，悉依貴行之規定辦理。
- (八) 貴行得隨時增修本特別約定事項，委託人同意貴行得以營業場所公告、網站公告、電話通知、書面通知、電子郵件、對帳單列印寄送、自動櫃員機螢幕顯示或報紙公告等任一方式通知，委託人如對通知內容有所異議，應於通知後七日內向貴行為之。委託人於通知後七日內，如未終止合約並繼續與貴行為業務往來者，即視為同意並願遵守變更後之約定事項。
- (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驗信用評等，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) 委託人知悉可臨櫃洽詢貴行各分行或致電貴行客戶服務專線(0800-688-168)以了解貴行相關作業規定。
- (十一) 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。
- (十二) 本申請書申請事項須經貴行核對無誤，並登錄完妥後始生效力。

此致 元大商業銀行

委託人：_____（請蓋信託原留印鑑；如投資手續費後收型基金，法人客戶請蓋信託原留印鑑/自然人客戶請親簽並蓋信託原留印鑑）

法定代理人：_____（未成年人投資手續費後收型基金時，請未成年人之法定代理人親簽）

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： 核對親簽：

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，並以成為國際永續標準企業為目標。