

傳真：02-3393-0588 (傳真後請主動來電確認，電話：02-8770-9985) 地址：104016台北市中山區中山北路二段42號8樓

02R-114-01A

- ★若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。
  - ★若已簽訂傳真交易約定者，於傳真後需自行來電確認；未來電者，若填寫資料有誤或無法辨識...等因素，本公司得不予執行交易。
  - ★為保護投資人權益，如本公司交易當下獲悉下單非本人時，本公司有權以其他方式進行確認身分或交易內容，並保留受理交易與否之權利。
  - ★若以金融卡/網路銀行線上開戶者，首次採書面辦理各項業務時，請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」(僅限首次留存印鑑使用)，需採郵寄方式辦理。
  - ★若受益人為受監護宣告之人，依民法規定，受監護人之財產由監護人管理，不得以受監護人之財產為投資，故僅能承做繼承或贖回業務。
  - ★表格如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。
- 本表格限：(1) 全國性繳費業務 FIS 之參加銀行使用 (2) 台幣計價基金使用

<b>填寫前請詳閱填寫須知及「注意事項」</b>		活動代號：(客戶免填)	
申請日期	年 月 日	申請書號：(客戶免填)	
受益人姓名		身分證字號 或 統一編號	
聯絡人姓名	<input type="checkbox"/> 同受益人 <small>(受益人本人授權聯絡人得代理本人與 貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內使用。)</small>	聯絡電話	
填寫須知	1. 請填寫以下欲變更基金扣款變更前及變更後之資料，變更後基金為本公司收益分配型基金時請務必填寫『收益配息約定帳戶』。		
	2. 於扣款日(每月6,16,26日)前五個工作日送達本公司，當期即可異動生效，逾期則於次期生效。		
3. 若以投資非投資等級債券為訴求之基金，需另加填風險預告書(請詳第5頁)，本公司始得受理交易。		4. 欄位未填寫視為不變更，最低扣款金額為台幣3000元(以千元整倍數增加)。	
		5. 申請變更扣款帳戶：若該帳戶尚未核印成功者，請填寫本申請書及「代扣款核印授權書(一式二聯)」並加附存摺封面影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理；如您與安聯投信已簽訂傳真交易約定條款，申請變更其它項目，得以傳真方式辦理。	
		6. 變更後之相同基金、同一扣款日期、同一扣款帳號僅能有一筆扣款。	
變更前資料		變更後資料	
基金名稱：		<input type="checkbox"/> 基金名稱 _____ (限填台幣計價基金)	
原扣款日		<input type="checkbox"/> 扣款金額台幣 _____ 元	
<input type="checkbox"/> 每月 6 日		<input type="checkbox"/> 扣款日期 <input type="checkbox"/> 每月 6 日 <input type="checkbox"/> 每月 16 日 <input type="checkbox"/> 每月 26 日 (僅接受單一勾選)	
<input type="checkbox"/> 每月 16 日		<input type="checkbox"/> 暫停扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止暫停扣款 (如未填寫迄日本公司將視為終止扣款辦理，原享有之各項優惠活動，將同時終止)	
<input type="checkbox"/> 每月 26 日		<input type="checkbox"/> 終止扣款	
		<input type="checkbox"/> 恢復扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起恢復扣款	
		<input type="checkbox"/> 扣款帳號 (限台幣帳戶；請填寫下方變更扣款帳戶欄及代扣款核印授權書(第6頁及第7頁))	
基金名稱：		<input type="checkbox"/> 基金名稱 _____ (限填台幣計價基金)	
原扣款日		<input type="checkbox"/> 扣款金額台幣 _____ 元	
<input type="checkbox"/> 每月 6 日		<input type="checkbox"/> 扣款日期 <input type="checkbox"/> 每月 6 日 <input type="checkbox"/> 每月 16 日 <input type="checkbox"/> 每月 26 日 (僅接受單一勾選)	
<input type="checkbox"/> 每月 16 日		<input type="checkbox"/> 暫停扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起，至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止暫停扣款 (如未填寫迄日本公司將視為終止扣款辦理，原享有之各項優惠活動，將同時終止)	
<input type="checkbox"/> 每月 26 日		<input type="checkbox"/> 終止扣款	
		<input type="checkbox"/> 恢復扣款 自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起恢復扣款	
		<input type="checkbox"/> 扣款帳號 (限台幣帳戶；請填寫下方變更扣款帳戶欄及代扣款核印授權書(第6頁及第7頁))	
<input type="checkbox"/> 變更扣款帳戶 請完整填寫變更資料及第 6 頁及第 7 頁之『代扣款核印授權書』一式二聯，並請加附帳號存摺封面影本。		<b>受益人(即立約定書人)</b> (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)	
扣款人姓名 _____		<b>受益人簽章即視為本人已了解並確認以下事項</b>	
身分證字號或統一編號 _____		1. 簡式公開說明書(或公開說明書)得由經理公司交付、自銷售機構取得、經理公司網站或公開資訊觀測站下載。本人聲明已自適當途徑取得並詳閱內容及本申請書其後頁次所載注意事項，確實充分瞭解所申購之基金相關重要內容及可能產生之投資風險，且投資前已審慎衡量可承受風險、資產配置及財務狀況。所申購之基金係基於自主意願主動申購，同意承擔申購基金後所產生之相關投資風險及結果。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。	
新扣款行：_____ 銀行 _____ 分行		2. 經理公司各基金可能有不同級別，如：不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，且費用率與報酬率或有差異。近五年度之費用率與報酬率資訊詳如本申請書次頁，亦登載於經理公司網站。已充分評估並詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意留存此評估結果。	
帳號：_____			
<input type="checkbox"/> 收益配息約定帳戶 變更後基金為本公司收益分配型基金 (限填台幣帳戶)			
1. 首次申購本公司收益分配型基金者請務必填寫收益配息約定帳戶，此帳戶一經約定，將適用本公司所有基金之收益分配款項匯入。			
2. 非首次申購本公司收益分配型基金者不需填寫，若填寫則視為變更收益配息約定帳戶。			
3. 限填寫受益人本人帳戶，若指定帳戶非已約定之買回帳戶或指定扣款帳戶，請加附存摺封面影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理。			
4. 如未約定收益配息帳戶或約定之收益配息帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之最新買回帳戶。			
銀行郵局		分行支局	
帳號			

未成年或受監護或輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑

服務人員 / 銷售機構：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

O2R-114-01A

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
安聯台灣貨幣市場基金	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2061	0.6147	0.1947	0.4213	0.5467
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	6.082	-9.6212	-2.5116	3.5737	7.707
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	8.4551	-10.998	-1.669	4.6449	9.6373
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.07	1.07	1.09	1.11	1.13	6.0806	-9.621	-2.5141	3.575	7.7083
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.4666	-10.126	-1.7379	4.2087	8.5106
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.47	-10.1274	-1.7413	4.2068	8.5046
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.0685	-8.1718	0.6528	5.6994	10.5145
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	6.0726	-8.1719	0.896	5.658	10.5356
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	8.9575	-9.6824	-1.4082	4.8627	10.4602
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.13	8.9541	-9.6848	-1.4069	4.8859	10.3589
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息)	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.6	-9.96	8.03	8.28	13.74
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.62	-9.97	8.1	8.29	13.68
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息)	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.42	-18.74	11.25	14.33	15.95
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	14.39	-18.77	11.25	14.37	15.87
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.1	1.17	0.97	1.17	1.44	16.53	-11.12	8.92	6.77	17.75
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.1	NA	NA	NA	NA	8.01	NA	NA	NA	NA
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	7.7862	-12.6741	-0.3382	2.9612	8.2932
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	7.7927	-12.6774	-0.341	2.9634	8.2989
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	10.5071	-12.9208	1.1677	4.9106	9.1204
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	10.5153	-12.9251	1.1654	4.9275	9.1153
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	8.3196	-11.4239	2.3998	4.5402	9.4329
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.14	1.15	1.15	1.14	1.13	8.3277	-11.4274	2.3562	4.464	9.3371
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	10.75	-20.72	9.57	20.71	17.56
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金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)	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	10.74	-20.68	9.59	20.67	17.6
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	12.19	-19.14	12.27	22.61	20.42
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金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)	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	12.24	-19.17	12.34	22.57	20.49
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.75	1.75	1.76	NA	14.94	-19.65	10.17	21.36	NA
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金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)	1.75	1.75	1.75	1.76	NA	14.99	-19.68	10.23	21.22	NA
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	4.8969	-4.7959	2.3485	3.9577	1.7832

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

O2R-114-01A

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	4.8964	-4.7996	2.3523	3.9626	1.7826
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	6.3136	-2.8336	5.015	5.8385	3.7119
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	9.154	-3.9071	2.7371	4.8898	3.1474
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-美元	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	9.1269	-3.9093	2.7212	4.8656	3.1268
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-人民幣	1.75	1.75	1.75	1.75	1.17	6.3053	-2.8336	4.9185	5.7746	3.1795
安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	5.94	-8.18	1.72	4.6	NA
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金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)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	5.95	-8.12	1.69	4.6	NA
安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	1.7	-16.09	3.8	8.23	NA
安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金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)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	1.82	-16.18	3.93	8.14	NA
安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	3.03	-14.86	6.89	9.45	NA
安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金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)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	3.08	-14.83	6.95	9.44	NA
安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	5.82	-16.67	4.71	8.84	NA
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金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)	1.98	1.75	1.78	0.81	NA	5.79	-16.64	4.69	8.89	NA
安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	9.7062	-7.2666	-7.3947	0.682	NA
安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	9.7019	-7.2721	-7.4019	0.6827	NA
安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	5.1573	-16.9789	-4.5645	3.6931	NA
安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	5.1898	-16.9841	-4.5677	3.6915	NA
安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	6.8386	-15.4327	-2.0525	4.7061	NA
安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	6.8525	-15.4406	-1.9829	4.5704	NA
安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	9.5771	-15.5167	-4.1881	3.8441	NA
安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.15	1.14	0.37	NA	9.5863	-15.5224	-4.1875	3.8202	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

02R-114-01A

基金名稱	費用率(%)					報酬率(%)				
	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	2.52	2.59	2.83	3.15	2.93	55.96	-37.09	64.12	28.62	53.34
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	2.15	2.15	2.13	2.16	2.18	3.99	-3.21	3.46	13.18	19.33
安聯全球生技趨勢基金-美元	2.15	2.15	2.13	2.16	2.18	3.96	-12.73	6.53	19.5	21.8
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣	2.13	2.13	2.32	2.12	2.12	11.03	-11.94	-1.06	19.37	25.99
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元	2.13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣	2.05	2.11	2.11	2.15	2.15	27.5	-18.26	12.31	9.02	22.71
安聯全球農金趨勢基金	2.13	2.19	2.24	2.28	2.15	-4.14	-10.94	-1.7	-2.86	11.12
安聯台灣智慧基金	2.59	2.56	2.78	3.93	3.35	59.48	-32.73	64	32.71	68.49
安聯全球油礦金趨勢基金	2.33	2.34	2.38	2.45	2.32	-1.56	25.95	11.22	-7.12	9.31
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	0.99	1.01	1.04	1.13	1.64	18.43	-13.32	12.08	12.74	19.43
安聯四季成長組合基金-美元	0.99	1.01	1.04	1.13	1.64	18.31	-21.85	15.36	19.01	21.9
安聯台灣科技基金	2.37	2.33	2.28	3.16	2.84	72.47	-32.11	67.98	37.04	56.27
安聯全球新興市場基金	2.37	2.81	2.63	2.57	2.55	13.33	-13.66	-4.22	7.83	13.92
安聯中國策略基金-新臺幣	2.37	2.47	2.29	2.39	2.42	-24.68	-28.52	-1.33	66.48	53.09
安聯中國策略基金-美元	2.37	2.47	2.29	2.39	2.42	-24.73	-35.55	1.59	76.42	55.74
安聯中國策略基金-人民幣	2.37	2.47	2.29	NA	NA	-23.19	-29.59	-4.02	NA	NA
安聯中國東協基金	2.61	2.86	2.57	2.45	2.44	9.21	-7.56	-15.66	5.97	7.39
安聯中華新思路基金-新臺幣	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-10.86	-30.47	4.73	61.24	47.48
安聯中華新思路基金-人民幣	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-9.23	-31.46	5.6	59.19	52.53
安聯中華新思路基金-美元	2.56	2.7	2.61	2.62	2.51	-10.88	-37.31	7.85	70.26	50.45

# 注意事項及風險預告書

本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。

## 注意事項

1. 本申請書不適用「鎖利」變更，倘欲變更原參加「鎖利」之約定項目，請透過「安聯電子交易平台」進行變更。
2. 本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。
3. 申請人了解本基金係採無實體發行，不製發受益憑證。本公司在完成申請人每月定期定額扣款申請作業程序後，於次月寄發交易對帳單供申請人核對。
4. 本公司將依變更申請書之指示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，並將轉帳款項存入指定申購之基金專戶，作為向本公司申購基金之價金。扣款人同意轉帳機構之自動扣款轉帳付款日即為基金之申購日。如因轉帳機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於本授權書指定之日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意得順延至轉帳機構之電腦轉帳系統恢復正常之營業日進行轉帳付款作業，並以該日為基金申購日。扣款人須於扣款日前一營業日之營業時間截止前將申購價金（包括手續費）存入扣款帳戶。本變更申請書於扣款日（每月6,16,26日）前五個工作日寄達本公司者本期生效，逾期則自次月生效，若變更項目係需經扣款銀行核印及建檔者，將於銀行回覆且核印無誤後生效。
5. 受益人同意所約定之定期定額申購，若經本公司依約定指示自扣款人之帳戶進行自動扣款轉帳作業，而單一定額扣款連續三次扣款不成功時，該約定之定期定額合約即自動終止失效，本受益人絕無異議。
6. 因代扣款機構之電腦系統故障或其他不可抗力事由，所致執行遲延或無法執行而造成扣款人之損害者，如該事由非可歸責於本公司，本公司毋須負責。
7. 本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
8. 為避免受益人進行短線交易而影響本公司基金操作策略之規劃，本公司建議受益人避免進行短線交易，並對於受益人就同一基金自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，公司得依實際情況收取最高不超過買回價金百分之二之買回費用。目前短線交易者應支付之買回費用為百分之0.3，買回費用歸入本基金資產。
9. 受益人變更定期定額扣款銀行或帳戶，請加附「指定扣款銀行存摺封面影本」，以供本公司核對及備查。
10. 受益人填寫暫停扣款，係表示在指定時間暫停申購，若需買回已申購基金，需另外填寫買回申請書。
11. 本公司僅接受自法定代理人銀行帳戶扣款，惟需檢附相關身分證明文件影本始得辦理。
12. 受益人同意依金融服務業確保金融商品或服務適合消費者辦法及其他相關法令規定，若受益人的風險評估與基金風險屬性不符時，不得新增扣款金額、變更扣款日及異動基金別。
13. 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有新增、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以安聯投信之書面或網站公告為主。

## 風險預告書

本風險預告書內容係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條第五項及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，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，台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：
  - (一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
  - (二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、台端於決定投資以投資非投資等級債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列該類基金之特有風險：
  - (一) 信用風險：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，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
  - (二) 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。
  - (三) 流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活躍而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
  - (四) 匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。
  - (五) 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。
  - (六) 若非投資等級債券基金為配息型，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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
  - (七) 非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券，其投資比例占基金總資產比例並應符合法令規定之上限，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
  - (八) 請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- 五、基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具（含空頭部位）之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。
- 六、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 八、如因基金交易所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，如不接受前開處理結果或經理公司未在三十日內處理時，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內向金融消費評議中心申請評議。投資人亦得向投信投顧公會提出申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭致難以承受之損失。

本受益人對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。

申購/轉申購以投資非投資等級債券為訴求之基金，請務必簽署本風險預告書。

此致 安聯證券投資信託股份有限公司

受益人留存印鑑（請蓋留存於安聯投信之原留印鑑）：\_\_\_\_\_

# 境內基金代扣款核印授權書

## 【一式二聯】

1. 限填台幣帳戶

2. 表格如有塗改，請於塗改處簽蓋「銀行扣款帳戶」留存印鑑

3. 請使用單面列印

4. 請勿使用傳真感熱紙

### 全國性繳費（稅）業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人（以下簡稱申請人）為便於利用金融機構帳戶支付應付予委託單位款項，茲向 貴行申請委託，以申請人下列約定之  
活期性存款帳戶（以下稱約定扣款帳戶）逕行轉帳扣繳應支付申請人或第三人之應付款項，並遵守下列約定事項：

- 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。
- 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。
- 依照本授權書之指示自申請人之帳戶進行自動轉帳付款作業，並將轉帳款項存入基金專戶，以支付向安聯證券投資信託股份有限公司（以下簡稱投信公司）申購基金之申購價款（包括發行價額及銷售費用）。
- 申請人應繳付投信公司之款項，依據投信公司編製之清單、明細表等所載金額為準，倘若投信公司所編製之清單、明細表尚有錯誤，願由申請人負責與投信公司處理，概與 貴行無涉。
- 因「全國性繳費（稅）系統」發生故障、電信中斷或其他不可抗力事由，未能於所訂日期進行轉帳付款作業時，申請人同意順延至「全國性繳費（稅）系統」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，並以該日為基金之申購日。
- 申請人同意依財金「全國性繳費（稅）系統」規定，單筆轉帳扣款限額為新臺幣伍佰萬元/每日最高轉帳扣款限額為新臺幣參仟萬元，若申請人與 貴行另有約定者，依其約定，惟不得超過財金「全國性繳費（稅）系統」規定，前述規定有變更時，同意依變更後之規定辦理。另申請人同意實際之單筆轉帳及每日最高轉帳扣款限額亦應依基金公司之最新規定辦理。
- 申請人如向 貴行申請數項扣款服務，致需於同一天內自同一帳戶執行數筆扣款交易時， 貴行有權自行決定各筆扣款之先後順序。申請人同意申請人之帳戶餘額不足支付自動轉帳申購之價金時， 貴行無法進行轉帳付款作業， 貴行應將上述事實通知投信公司。
- 申請人同意於 貴行核印成功後開始由申請人之帳戶進行自動轉帳付款作業；並同意將原於安聯證券投資信託股份有限公司之同一銀行帳戶扣款，皆轉由全國性繳費業務授權轉帳進行扣繳。
- 申請人之同一銀行授權扣款帳戶經「全國性繳費業務約定授權機制」授權成功後，扣款人於日後申購安聯投信系列基金無需再經「全國性繳費業務約定授權機制」之授權即可辦理申購作業。
- 扣款資料如有變動，應由申請人自行與投信公司接洽。

本申請書一式二聯，由委託單位及扣款銀行各執乙份為憑 此致

戶號： (經理公司填寫)

臺灣銀行	高雄銀行	華泰商業銀行	玉山商業銀行
台灣土地銀行	兆豐國際商業銀行	臺灣新光銀行	凱基商業銀行
合作金庫銀行	美國銀行	陽信商業銀行	星展銀行
第一商業銀行	臺灣中小企業銀行	板信商業銀行	台新國際商業銀行
華南商業銀行	渣打國際商業銀行	三信商業銀行	安泰商業銀行
彰化商業銀行	台中商業銀行	聯邦商業銀行	
上海商業銀行	京城商業銀行	遠東國際商業銀行	
台北富邦銀行	匯豐(台灣)銀行	元大商業銀行	
國泰世華銀行	瑞興商業銀行	永豐商業銀行	

請簽蓋銀行扣款帳戶留存印鑑

※ 若您指定之扣款銀行不在上述清單者，請洽安聯投信客服中心詢問。

扣款銀行名稱	分行名稱
扣款帳號	
立授權書人 (扣款人姓名)	
身分證字號 / 統一編號	

費用類別		委託單位		扣款銀行填載				
名稱	代碼	名稱	代碼	銀行	分行	經辦	主管	日期
基金扣款	00001	安聯投信	10001044					

- 本代扣款核印授權書一式二聯（如取得表格時僅第一聯，請自行影印使用），立授權書人務必請將第一聯及第二聯寄回安聯投信。
- 第一聯扣款銀行留存，第二聯安聯投信留存，客戶如需留存記錄請自行複印。

# 境內基金代扣款核印授權書

## 【一式二聯】

1. 限填台幣帳戶

2. 表格如有塗改，請於塗改處簽蓋「銀行扣款帳戶」留存印鑑

3. 請使用單面列印

4. 請勿使用傳真感熱紙

### 全國性繳費（稅）業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人（以下簡稱申請人）為便於利用金融機構帳戶支付應付予委託單位款項，茲向 貴行申請委託，以申請人下列約定之  
活期性存款帳戶（以下稱約定扣款帳戶）逕行轉帳扣繳應支付申請人或第三人之應付款項，並遵守下列約定事項：

- 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。
- 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。
- 依照本授權書之指示自申請人之帳戶進行自動轉帳付款作業，並將轉帳款項存入基金專戶，以支付向安聯證券投資信託股份有限公司（以下簡稱投信公司）申購基金之申購價款（包括發行價額及銷售費用）。
- 申請人應繳付投信公司之款項，依據投信公司編製之清單、明細表等所載金額為準，倘若投信公司所編製之清單、明細表尚有錯誤，願由申請人負責與投信公司處理，概與 貴行無涉。
- 因「全國性繳費（稅）系統」發生故障、電信中斷或其他不可抗力事由，未能於所訂日期進行轉帳付款作業時，申請人同意順延至「全國性繳費（稅）系統」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，並以該日為基金之申購日。
- 申請人同意依財金「全國性繳費（稅）系統」規定，單筆轉帳扣款限額為新臺幣伍佰萬元/每日最高轉帳扣款限額為新臺幣參仟萬元，若申請人與 貴行另有約定者，依其約定，惟不得超過財金「全國性繳費（稅）系統」規定，前述規定有變更時，同意依變更後之規定辦理。另申請人同意實際之單筆轉帳及每日最高轉帳扣款限額亦應依基金公司之最新規定辦理。
- 申請人如向 貴行申請數項扣款服務，致需於同一天內自同一帳戶執行數筆扣款交易時，貴行有權自行決定各筆扣款之先後順序。申請人同意申請人之帳戶餘額不足支付自動轉帳申購之價金時，貴行無法進行轉帳付款作業，貴行應將上述事實通知投信公司。
- 申請人同意於 貴行核印成功後開始由申請人之帳戶進行自動轉帳付款作業；並同意將原於安聯證券投資信託股份有限公司之同一銀行帳戶扣款，皆轉由全國性繳費業務授權轉帳進行扣繳。
- 申請人之同一銀行授權扣款帳戶經「全國性繳費業務約定授權機制」授權成功後，扣款人於日後申購安聯投信系列基金無需再經「全國性繳費業務約定授權機制」之授權即可辦理申購作業。
- 扣款資料如有變動，應由申請人自行與投信公司接洽。

本申請書一式二聯，由委託單位及扣款銀行各執乙份為憑 此致

戶號： (經理公司填寫)

臺灣銀行	高雄銀行	華泰商業銀行	玉山商業銀行
台灣土地銀行	兆豐國際商業銀行	臺灣新光銀行	凱基商業銀行
合作金庫銀行	美國銀行	陽信商業銀行	星展銀行
第一商業銀行	臺灣中小企業銀行	板信商業銀行	台新國際商業銀行
華南商業銀行	渣打國際商業銀行	三信商業銀行	安泰商業銀行
彰化商業銀行	台中商業銀行	聯邦商業銀行	
上海商業銀行	京城商業銀行	遠東國際商業銀行	
台北富邦銀行	匯豐(台灣)銀行	元大商業銀行	
國泰世華銀行	瑞興商業銀行	永豐商業銀行	

請簽蓋銀行扣款帳戶留存印鑑

※ 若您指定之扣款銀行不在上述清單者，請洽安聯投信客服中心詢問。

扣款銀行名稱	分行名稱
扣款帳號	
立授權書人 (扣款人姓名)	
身分證字號 / 統一編號	

費用類別		委託單位		扣款銀行填載				
名稱	代碼	名稱	代碼	銀行	分行	經辦	主管	日期
基金扣款	00001	安聯投信	10001044					

- 本代扣款核印授權書一式二聯（如取得表格時僅第一聯，請自行影印使用），立授權書人務必請將第一聯及第二聯寄回安聯投信。
- 第一聯扣款銀行留存，第二聯安聯投信留存，客戶如需留存記錄請自行複印。