

### 玉山證券投資信託股份有限公司

## 168 聰明定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台) (一式三聯)

### ※ 說明及注意事項:

- 1、立授權書人(以下稱扣款人)茲授權指定之金融機構、依照本授權書之指示、按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業、並將轉帳款項撥入欲申購基金專戶、以支付受益人向玉山證券投資信託股份有限公司(以下戶為配數供給行業等。
- 2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因 指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由,未能於原定日期 進行轉帳付款作業時,扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業,並以該日 為基金之申購交易日。
- 3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時,指定機構得不予 進行扣轉帳付款作業,指定機構並應將上述事實通知玉山投信,玉山 投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶;若連續三次扣款失敗·玉山投
- 扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印 作業者、將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。
- 4、若扣款人已與玉山投信簽訂全方位理財帳戶開戶約定書並約定 得以傳真方式交易、且本次約定之扣款帳號與前開約定書下指定 之銀行扣款帳號一致者,玉山投信同意扣款人得以傳真方式辦
- 理 168 聰明定期(不)定額交易。 5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女;若扣款人非受益人本人者,請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。 6、另提展您:若扣款人與受益人不同時,請扣款人要注意「贈與稅」
- 之申報問題。
- 7、我已瞭解: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。本基金配息前未先扣

	信將暫時終止該扣款,不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十																				
	□ 我要將此筆「定期(不)定額」					i」列入					貼心提醒 本「申請書」若					有塗改,請於塗改處蓋上原留印鑑					
申	請	日	期		年	月	日	戶	號			聯終	電話	/ 手機							
受	益	人女	生名					•		身份證	統一編號										
扣 款 人 姓 名 □同上								身份證統一編號													
申購基金名稱			全名稱		扣款類型(請擇·	一) 基2	<b>連扣款金額</b>	扣	款日(豆	[複選)	定期	不定額	「加	減碼報	酬比率	」及	「金額	. 設	Ē		
					□定期定額	<b>T</b>	_	毎月		投資報酬 ≦ - □□%時 · 加碼扣高金額日□26日投資報酬 ≥ + □□%時 · 減碼扣低金									売		
				基金	□定期不定額 □定期定額	貝	7	毎月			投資報酬								 元 元		
□ 正				頁	Ī				投資報酬												
□定期定額				_	_	毎月			投資報酬								元				
				基金		<b></b>	7	_			投資報酬								元 元		
	□定期定額   <u>基金</u>   □定期不定額				頁	Ī	毎月 〒 □6			投資報酬 投資報酬								 元			
□定期定額						每月			投資報酬								 元				
-				基金	'I						投資報酬						_		元		
*					者請勾選右方資	I				-	受益權單位										
停利機制	本契約報酬率達所設立之停利點、且扣款後之投資現值達新台幣											系統預									
注意事項	意 ❷定期定額申購金額說明:定期定額最低申購金額,請依各基金最新公開說明書規定。 事 ❸定期不定額申購金額說明:針對投資的基金,先預設低、中、高三段金額級距、最低為 3,000 元,以「千元」為金額增加單位,首																				
					_銀行		分行,‡	倀號:□													
					_農會/信合作	社帳號:															
※ // ※ // ※ // ※ // ※ 本 //	※前已經投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書 ※請於右列簽章欄位簽/蓋原開戶時留存予本公司印鑑卡之簽名 //印鑑。【註:未成年人、受監護或輔助宣告之人並須有法定代理人、監護人或輔助人之原留簽章】 ※本人謹確認上述之內容,並了解相關規定。並聲明不具有美國公民或居民(即綠卡持有人)之身份,亦非為任何具有前述身份之人士之利益申購本基金。 ※本人確定知悉本次申購基金類型之風險及相關風險預告,並已審慎評估本身之財務狀況,確認所投資之產品與本人之風險承受度相當。  □ 本人確認業務人員已於申購前告知本基金的基金規模現低於 3 億元及淨資產價值與總受益人人數。以上詳細數據請至本公司網站(https://www.esunam.com)查詢。(建檔編號: )     知款人銀行開戶原留印鑑																				
Щ.	~^	-/\-		- ~ ~ ~ ~ ~					, <u> </u>	/~- 14	Javo •			,	까ഥ씨	лш лу <i>х</i> х	₩,₩7-	1/2/ 3	1/1//		

# 玉山證券投資信託股份有限公司 168 聰明定期(不)定額直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台)

### ※ 說明及注意事項:

- 1、立授權書人(以下稱扣款人)茲授權指定之金融機構,依照本授權書 之指示,按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業,並將 轉帳款項撥入欲申購基金專戶,以支付受益人向玉山證券投資信託股 份有限公司(以下簡稱玉山投信)申購本基金之申購價款。 2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因
- 指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由,未能於原定日期 進行轉帳付款作業時·扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業·並以該日
- 為基金之申購交易日。 3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時,指定機構得不予 進行扣轉帳付款作業,指定機構並應將上述事實通知玉山投信,玉山 投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶;若連續三次扣款失敗·玉山投 信將暫時終止該扣款,不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十
- 扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印 作業者、將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。
- 4、若扣款人已與玉山投信簽訂全方位理財帳戶開戶約定書並約定得以傳真方式交易、且本次約定之扣款帳號與前開約定書下指定之銀行扣款帳號一致者,玉山投信同意扣款人得以傳真方式辦理 400 簡明中間不可管工具
- 理 168 聰明定期(不)定額交易。 5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女;若扣款人非受益人本人者,請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。 6、另提展您:若扣款人與受益人不同時,請扣款人要注意「贈與稅」
- 之申報問題。
- 7、我已瞭解: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。本基金配息前未先扣 除應負擔之相關費用。基金配息政策可能會影響涉及本金支出。

個営業日別廷:	<b>達</b> 圡山投信,以轉父3	盲定機構完成必	安手續	後始得	建行										
						貼心提醒本「	申請書	」若有	塗改	,請於	塗改處蓋	上原留	印鑑。		
申請日期	年	月	日	戶	號		聯絡電	電話 /	手機						
受益人姓名						身份證統一編號									
扣 款 人 姓 名	□同上					身份證統一編號									
		が 若要瞭解	貴受	益人	本次申	·請的「168 聰明定!	期(不)5	定額」	相關	資料,	請參閱	第一聯	各項		
資訊。															
(建檔編號:				)											
可扣款銀行資訊	<b>.</b> :														
◎中國信託	◎日商瑞穂貿		比利區			◎比利時商聯合	合		商豐			去商巴			
◎法商東方匯理	_	_	美國銀			◎香港商東亞			<ul><li>◎菲律賓首都</li><li>◎瑞商瑞士</li><li>◎全國農業金庫</li><li>◎台中商銀</li></ul>						
◎德商德意志	◎澳洲紐西蘭		匯豐( 	台灣	)銀行 <b>—</b> —	f ◎京城商銀 		Ē()	] 國農	業金属	Ē ⊙i	3中商	銀		
	分行,帳號:														
	農館	會 / 信合社,	帳號:								]				
		,													
2% £4 4= =	5.园信钉在紫色气		<del>;.</del>		41 دار	. 004		$\neg$	扣款	人銀行	<b>丁開戶</b> 原	留印銀	監		
	中國信託商業銀行		+ -			: 901									
卅一號嗎:1	口款人身份證字號		土工山	攻信	沉 — 浉	號:86385617									
扣 款	主管簽核	分行經辦核	印		ATL - 4		rı /								
銀行填載	,請退回 ACH 發動														
<u> </u>										T66 FF 2 -	/- AF'	l A			
									<b>※請三</b> 印鑑	. <b>聯督加</b> 為簽名	<b>미蓋印鑑</b> ,請三聯均	; 如銀行   親簽・	開戶原留		

## 玉山證券投資信託股份有限公司 168 聰明定期(不)定額直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台)

### ※ 說明及注意事項:

- 1、立授權書人(以下稱扣款人)茲授權指定之金融機構,依照本授權書 之指示,按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業,並將 轉帳款項撥入欲申購基金專戶,以支付受益人向玉山證券投資信託股 份有限公司(以下簡稱玉山投信)申購本基金之申購價款。 2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因
- 指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由,未能於原定日期 進行轉帳付款作業時·扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業·並以該日
- 為基金之申購交易日。 3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時,指定機構得不予 進行扣轉帳付款作業,指定機構並應將上述事實通知玉山投信,玉山 投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶;若連續三次扣款失敗·玉山投 信將暫時終止該扣款,不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十
- 扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印 作業者、將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。
- 理 168 聰明定期(不)定額交易。 5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女;若扣款人非受益人本人者,請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。 6、另提展您:若扣款人與受益人不同時,請扣款人要注意「贈與稅」
- 之申報問題。
- 7、我已瞭解: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。本基金配息前未先扣 除應負擔之相關費用。基金配息政策可能會影響涉及本金支出。

個営業日別廷	<b>建</b> 玉山投信,以轉父指为	正機構完成必要手	續後始何	导進仃									
					貼心提醒本「	申請	書」若獲	達改	・請於	塗改處	蓋上	原留印	鑑。
申 請 日 期	年	月 日	戶	號		聯終	酪電話 /	手機					
受益人姓名					身份證統一編號								
扣款人姓名	□同上				身份證統一編號								
	銀行核印之核印聯	· 若要瞭解 🏻 貴	受益人	本次申	請的「168 聰明定	期(不)	定額」	相關	資料	,請參	閱第-	一聯各	項
資訊。													
(建檔編號:			)										
可扣款銀行資訊													
◎中國信託	v· ◎日商瑞穗實	業  ◎比和	山時商富	通	◎比利時商聯台	合	<b>⊚</b> 力	1商豐	業	(	)法商	巴黎	
◎法商東方匯	理 ◎美商花旗	⊚美國	銀行台	北	◎香港商東亞		<b>◎</b> i	<b>菲律賓</b>	首都	(	分瑞商	瑞士	
◎德商德意志	◎澳洲紐西蘭	◎匯豐	!(台灣	*)銀行	」 ◎京城商銀		©=	]國農	業金月	車(	)台中	P商銀	
	分行,帳號: 🗀												
	豊命	/ 信合社・帳号	<b></b>	$\neg \sqcap$		1			$\neg \vdash$	٦			
ш		י איי דום בו	/u . <b> L</b>							_			
		1.						扣款	人銀	行開戶	原留	印鑑	
	中國信託商業銀行	交			: 901								
用戶號碼:打	用戶號碼:扣款人身份證字號 玉山投信統一編號:86385617												
扣 款 主管簽核 分行經辦核印													
銀行填載		F,請退回 ACH 發動											
24 -m	<u>I</u>												
								<b>※請三</b> 印鑑	<b>聯皆</b> 為簽名	<b>加蓋印</b> 3,請三聯	<b>艦</b> ; 如釒 約親釒	眼行開月 と・	与原留