

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個營業日前送達玉山投信，以轉交指定機構完成必要手續後始得進行扣款。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時，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、另提醒您：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。

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		

※ 本聯為致送銀行核印之核印聯，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 | ◎日商瑞穗實業 | ◎比利時商富通 | ◎比利時商聯合 | ◎加商豐業 | ◎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 | ◎菲律賓首都 | ◎瑞商瑞士 |
| ◎德商德意志 | ◎澳洲紐西蘭 | ◎匯豐 (台灣) 銀行 | ◎京城商銀 | ◎全國農業金庫 | ◎台中商銀 |

☐ _____ 分行，帳號：

☐ _____ 農會 / 信合社，帳號：

發 動 行：中國信託商業銀行	交 易 代 碼：901
用戶號碼：扣款人身份證字號	玉山投信統一編號：86385617

扣 款 銀 行 填 載	主管簽核	分行經辦核印	☐ 印鑑不符，請退回 ACH 發動行

扣款人銀行開戶原留印鑑

※請三聯皆加蓋印鑑；如銀行開戶原留印鑑為簽名，請三聯均親簽。

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個營業日前送達玉山投信，以轉交指定機構完成必要手續後始得進行扣款。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時，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、另提醒您：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。

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		

※ 本聯為致送銀行核印之核印聯，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 | ◎日商瑞穗實業 | ◎比利時商富通 | ◎比利時商聯合 | ◎加商豐業 | ◎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 | ◎菲律賓首都 | ◎瑞商瑞士 |
| ◎德商德意志 | ◎澳洲紐西蘭 | ◎匯豐 (台灣) 銀行 | ◎京城商銀 | ◎全國農業金庫 | ◎台中商銀 |

☐ _____ 分行，帳號：

☐ _____ 農會 / 信合社，帳號：

發 動 行：中國信託商業銀行

交 易 代 碼：901

用戶號碼：扣款人身份證字號

玉山投信統一編號：86385617

扣 款
銀 行
填 載

主管簽核

分行經辦核印

☐印鑑不符，請退回 ACH 發動行

扣款人銀行開戶原留印鑑

※請三聯皆加蓋印鑑；如銀行開戶原留印鑑為簽名，請三聯均親簽。