

YES 理財專家版新增計畫書

202005 版

(簽訂本計畫書前，請投資人應詳閱並同意本申請書及授權書相關約定條款事項)

戶號：

(投信填寫)

基本資料	申請日期： 年 月 日		計畫編號： (投信填寫)		
	受益人基本資料				
	✓ 受益人名稱： _____		✓ 身分證字號/營利事業統一編號 _____		
	✓ 連絡電話： _____		連絡電話(2)： _____		
交易策略	✓ 扣款基金： 元大 _____ 基金		<input type="checkbox"/> A 類型受益權單位 (不配息) <input type="checkbox"/> B 類型受益權單位 (配息)		
	✓ 申購金額： 新台幣 _____ 元 (投資金額以千元為單位)				
	扣款日期 <input checked="" type="checkbox"/> 【可複選】		<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <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		
	*請注意:當月無該日期將不扣款，遇非營業日則至次一營業日扣款				
	損益出場方式設定				
	停利機制	<input type="checkbox"/> 是，本計畫總資產為正報酬 _____ %時，請幫我獲利轉出 <input type="checkbox"/> 否，不設定停利機制		<input type="checkbox"/> 轉申購 _____ 基金 (當轉申購基金為額滿狀態，將自動轉入約定買回帳號) <input type="checkbox"/> 轉入約定買回帳號 _____ 銀行 _____ 分行 帳號： _____	
	加減碼扣款設定(二選一) *請注意:加減碼之報酬條件依扣款前一日之淨值條件決定，但投資人可於委託時間內取消				
	判斷條件： <input type="checkbox"/> 根據資產報酬率				
	減碼：當帳戶報酬超過正(+) _____ %時，則達高減碼。 申購金額為 _____ 元				
加碼：當帳戶報酬超過負(-) _____ %時，則達低加碼。 申購金額為 _____ 元					
判斷條件： <input type="checkbox"/> 與前次扣款淨值比較					
減碼：當與前次扣款淨值比較超過正(+) _____ %時，則達高減碼。 申購金額為 _____ 元					
加碼：當與前次扣款淨值比較超過負(-) _____ %時，則達低加碼。 申購金額為 _____ 元					
* 以上交易手續費依照電子交易費率收取					

<p>【證券投資信託基金風險預告書】： 本風險預告書係依中華民國證券投資信託顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，申請人(即受益人)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。三、台端申購前應詳閱基金公開說明書。四、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。五、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。六、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。七、基金或服務所生紛爭之處理及申訴管道：基金交易所生紛爭，台端可向本公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288、財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(http://www.foi.org.tw/)。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電本公司客服專線(02)8770-7703/0800-009-968。</p> <p>【基金配息來源風險預告】： 受益人申購基金之受益權單位如有配息型，受益人應了解部分基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付，任何涉及由本公司或收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損-粗體顯著方式表達</p>		<p>受益人原留印鑑✓</p> <p>申購基金如有不同級別者，請確認即勾選如下： <input type="checkbox"/> 本人已充分評估並詳閱本次申購此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，並同意投信公司留存此評估結果。</p> <p>受益人簽章即已確認： 1.前已收受投信公司或銷售機構交付簡式公開說明書、公開說明書、證券投資信託基金風險預告書或期貨信託基金風險預告書。 2.確認知悉申購時之投資適性評估結果及已審閱前述風險預告書及基金配息來源風險預告，本人亦瞭解「貴公司依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」提供基金或服務前已說明契約重要內容及揭露風險，並同意自負其責。 3.未成年人及受補助或受監護宣告人須加蓋法定代理人雙方印鑑。</p>	
元大投信業務員填寫		元大投信填寫	
員編 / 業務員： 81011 洪依姁	收件日期：	主管：	覆核：
		登錄/核印：	生效日：

元大投信 YES 理財定期定額投資約定條款

立授權書人（以下簡稱「受益人」）茲為申購元大證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「元大投信」）之元大證券投資信託系列基金及元大期貨信託系列基金（以下簡稱「元大系列基金」），授權元大投信得依受益人確認同意所設定進行申購、轉申購、買回...等交易之作業，受益人應詳細閱讀並同意本約定條款內容，詳細條款如下：

- (1) Yes！基金理財管家係指元大投信提供受益人申購、買回各項元大系列基金之自動交易功能，任何功能僅為受益人投資便利之理財工具，並不保證絕無風險，也不保證獲利或報酬，**受益人務必先行了解自身風險屬性選擇適當基金屬性而為相關投資設定事宜，元大投信絕無任何獲利之保證或目的。**
- (2) 受益人對於各功能所顯示之投資預設內容應自行核算確認投資損益或預測值，為多數受益人使用便利及權益考量之前提時，元大投信有權保留修改或更正 Yes! 基金理財管家計劃中任一功能之計算系統條件、名稱及新增計劃權利，元大投信亦有權終止、暫停受益人之設定投資計劃，受益人不得要求履行已經停止之任何投資計劃。
- (3) Yes! 基金理財管家計劃中依受益人預設之投資條件而決定受益人應該執行之交易，受益人可於作業執行前提出取消執行之指示，一旦作業執行完成後受益人不得要求恢復或相關投資損失之賠償，且各項指示均應以交易確認書或對帳單為準。
- (4) Yes! 基金理財管家計劃中各項功能，需透過委託銀行扣款作業，並以該銀行為受益人之申購扣款銀行，受益人必須於交易時間前存入足夠之申購價金(含手續費)，若因餘額不足導致扣款失敗時，將視同放棄申購，受益人不得要求重新扣款，更不得主張其原有之投資權益，**本公司採財金委扣機制，每日扣款金額上限為 3,000 萬元整(含手續費)，其中買回限額之計算，係以輸入交易前二營業日之基金淨值為準。**
- (5) **參加 Yes! 基金理財管家計劃之受益人必須先申請元大投信全方位交易功能之電子交易權限**，以利日後受益人針對各項計劃之條件進行設定或調整及進行銀行委託扣款業務，元大投信得依現行法令規定辦理。
- (6) Yes! 基金理財管家計劃之申購單位數，其報酬計算與受益人原本未加入計劃前之持有單位數報酬應為分離計算，受益人設定之交易條件為依照計劃產生後之報酬條件設定，受益人不得主張合併計算或進而改變委託扣款之申購、轉申購、買回等各項交易之作業。
- (7) Yes! 基金理財管家計劃書面申請作業，如係新授權之銀行委扣帳戶，因須辦理核印作業，故自申請日起約須 2~3 週始得生效；舊戶則約 5 個營業日內生效。
- (8) 受益人設定轉申購、買回時由於基金淨值係為委託日之前一營業日預估值，實際入帳之買回金額必需扣除市場基金淨值或匯率波動以及各扣款銀行所收匯費等，受益人不得要求元大投信完全依照原始預估或假設之固定買回金額給付價款或辦理轉申購事宜。
- (9) 其他未盡之事宜應依「基金開戶暨交易同意書」約定事項辦理，元大投信保留修正之權利並有權公告於元大投信公司網站或其他電子郵件或簡訊等約定方式之訊息上通知，受益人需注意元大投信之公司網站公告或相關通知之內容。
- (10) 受益人首次申購或轉申購本公司以投資高收益債券為訴求之基金前，於首次申購或轉申購當日應併同提供受益人所簽署之基金風險預告書，否則申購不成立。

*相關資料若有異動，請以最新公告為準

基金各級別近五年度之費用率及報酬率												2020年5月版
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱本公司之該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。												
基金名稱	基金統編	費用率(%)					報酬率(%)					
		2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	
元大全球地產建設入息基金－配息型(基金之配息來源可能為本金)	48885346B	2.17	3.17	2.66	2.74	2.5	-4.15	-2.97	1.07	-7.62	21.84	
元大全球地產建設入息基金－不配息型	48885346A	2.17	3.17	2.66	2.74	2.5	-4.11	-2.98	1.11	-7.65	21.84	
元大全球公用能源效率基金-配息型(基金之配息來源可能為本金)	48952816B	2.46	2.66	2.32	2.27	2.36	-10.3	7.65	9.72	-8.58	7.54	
元大全球公用能源效率基金-不配息型	48952816A	2.46	2.66	2.32	2.27	2.36	-10.24	7.69	9.61	-8.43	7.48	
元大新中國基金-新台幣	25520400A	2.25	2.13	2.47	2.88	2.59	26.72	-16.96	35.33	-38.45	37.13	
元大新中國基金-美元	25520400B	NA	2.13	2.47	2.88	2.59	NA	-14.93	46.29	-40.18	39.9	
元大新中國基金-人民幣	25520400C	NA	2.13	2.47	2.88	2.59	NA	-9.72	36.67	-36.78	41.56	
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)	21718388B	2.28	2.59	2.36	2.41	2.58	-5.65	4.22	9.65	-4.81	12.27	
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	21718388A	2.28	2.59	2.36	2.41	2.58	-5.63	4.13	9.7	-4.84	12.36	
元大全球不動產證券化基金-美元	21718388C	NA	2.59	2.36	2.41	2.58	NA	6.58	18.72	-7.53	14.7	
元大全球不動產證券化基金-人民幣	21718388D	NA	2.59	2.36	2.41	2.58	NA	13.24	10.81	-2.4	15.97	
元大大中華價值指數基金-新台幣	25591306A	1.43	1.37	1.39	1.4	1.44	-6.98	4.79	17.27	-10.26	9.93	
元大大中華價值指數基金-美元	25591306B	NA	1.37	1.39	1.4	1.44	NA	7.28	26.83	-12.84	12.23	
元大大中華價值指數基金-人民幣	25591306C	NA	1.37	1.39	1.4	1.44	NA	14.06	18.4	-7.88	13.48	
元大中國平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	31830473A	2.45	1.95	1.93	1.94	1.95	27.55	-6.09	12.29	-18.4	8.64	
元大中國平衡基金-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)	31830473B	2.45	1.95	1.93	1.94	1.95	28.9	2.14	13.59	-16.26	12.09	
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型	31931789A	1.2	1.2	1.2	1.21	1.17	-3.4995	-1.5322	-0.0431	-1.5703	8.5765	
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型	31931789B	1.2	1.2	1.2	1.21	1.17	-3.5057	-1.537	-0.0429	-1.565	8.5736	
元大中國機會債券基金-新台幣	38546950A	1.26	1.27	1.3	1.34	1.34	-0.2761	-5.9116	-1.7515	-1.6914	1.2392	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	38546950B	1.26	1.27	1.3	1.34	1.34	1.9102	2.4726	-0.6047	0.9044	4.593	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息(基金之配息來源可能為本金)	38546950C	1.26	1.27	1.3	1.34	1.34	1.9104	2.4719	-0.6041	0.9048	4.5933	
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣	38546966A	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	1.4816	-5.4168	2.3134	0.665	-0.6701	
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣	38546966B	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	3.1668	3.1768	3.4619	3.3908	2.6469	
元大大中華TMT基金-新台幣	38639090A	NA	2.42	2.38	2.76	3	NA	-17.55	31.61	-29.49	19.58	
元大大中華TMT基金-人民幣	38639090B	NA	2.42	2.38	2.76	3	NA	-10.21	32.94	-27.68	23.56	
元大全球股票入息基金-新台幣不配息	42307684A	NA	2.38	2.39	2.51	3.6	NA	0.41	8.48	-12.99	10.17	
元大全球股票入息基金-新台幣配息(基金之配息來源可能為本金)	42307684B	NA	2.38	2.39	2.51	3.6	NA	0.42	8.44	-12.99	10.12	
元大全球股票入息基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金)	42307684C	NA	2.38	2.39	2.51	3.6	NA	2.89	17.31	-15.55	12.47	
元大新興印尼機會債券基金－新台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42321314A	NA	1.26	1.26	1.26	1.26	NA	6.7815	1.9746	-8.2432	12.2759	
元大新興印尼機會債券基金－新台幣配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314B	NA	1.26	1.26	1.26	1.26	NA	6.781	1.9718	-8.2323	12.2799	
元大新興印尼機會債券基金－美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42321314C	NA	1.26	1.26	1.26	1.26	NA	9.3768	10.2773	-10.8779	14.6176	
元大新興印尼機會債券基金－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基金之配息來源可能為本金)	42321314D	NA	1.26	1.26	1.26	1.26	NA	16.1551	2.9985	-5.8868	15.9561	
元大美元貨幣市場基金-新台幣	42381754A	NA	NA	0.41	0.41	0.42	NA	NA	-6.5688	4.8633	-0.1619	
元大美元貨幣市場基金-美元	42381754B	NA	NA	0.41	0.41	0.42	NA	NA	1.1199	1.8898	2.2735	
元大新東協平衡基金－新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42403764A	NA	NA	2.53	2.42	2.22	NA	NA	2.74	-10.56	3.78	
元大新東協平衡基金－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42403764B	NA	NA	2.53	2.42	2.22	NA	NA	11.11	-13.08	5.86	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42451239A	NA	NA	2.06	2.48	2.25	NA	NA	18.19	-22.76	24.29	
元大大中華豐益平衡基金-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)	42451239B	NA	NA	2.06	2.48	2.25	NA	NA	19.38	-20.75	28.36	
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42481326A	NA	NA	NA	1.43	1.27	NA	NA	NA	-0.353	7.2925	
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42481326B	NA	NA	NA	1.43	1.27	NA	NA	NA	-5.0344	7.1506	
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42481326C	NA	NA	NA	1.43	1.27	NA	NA	NA	-0.3521	7.2933	
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42481326D	NA	NA	NA	1.43	1.27	NA	NA	NA	-3.1968	9.5121	
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42481326E	NA	NA	NA	1.43	1.27	NA	NA	NA	-3.1985	9.5135	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387A	NA	NA	NA	1.66	1.68	NA	NA	NA	-9.79	9.43	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387B	NA	NA	NA	1.66	1.68	NA	NA	NA	-9.77	9.44	
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387C	NA	NA	NA	1.66	1.68	NA	NA	NA	-9.79	9.43	
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387D	NA	NA	NA	1.66	1.68	NA	NA	NA	-12.39	11.57	
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	42525387E	NA	NA	NA	1.66	1.68	NA	NA	NA	-2.77	12.29	
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42538806A	NA	NA	NA	2.47	0.64	NA	NA	NA	-6.1168	8.2604	
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42538806B	NA	NA	NA	2.47	0.64	NA	NA	NA	-6.1078	8.2645	
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	42538806C	NA	NA	NA	2.47	0.64	NA	NA	NA	-8.8196	10.5153	
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	42538806D	NA	NA	NA	2.47	0.64	NA	NA	NA	-8.823	10.5187	
元大實質多重資產基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	72935887A	NA	NA	NA	NA	2.26	NA	NA	NA	NA	3.04	
元大實質多重資產基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	72935887B	NA	NA	NA	NA	2.26	NA	NA	NA	NA	5.14	
元大實質多重資產基金-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)	72935887C	NA	NA	NA	NA	2.26	NA	NA	NA	NA	6.43	
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	75970963A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息	75970963B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息	75970921A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息	75970921B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大富權50ETF連結基金-新台幣(A)不配息	75971153A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大富權50ETF連結基金-新台幣(B)配息	75971153B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	76959044A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	76959044B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	