

1. 客戶需簽屬單張契約書並約定台股集保帳戶，可線上或書面辦理。
 2. 可受理投資標的: 依本公司公告為準 ([全球快e網 > 財富管理 > 定期定額買股 > 台/美股投資標的](#))
 3. 扣款日: 每月2/12/22日(遇受託人假日順延)
 4. 交易日(T): 為指定扣款日之次一營業日，且該營業日需同時為受託人及相關交易所之營業日。如遇假日或其他不可抗力之因素，受託人無法進行交易或交割者，則順延至次一營業日交易
 5. 客戶簽約與申購指示: 扣款日前三營業日16:00前
 - (1) 最低申購金額: 單一標的每筆最低投資金額為台幣1,000元(以仟為單位)，組合型投資每筆最低投資金額為台幣3,000元(以仟為單位)，手續費另計
- ※組合型投資：投資標的無法變更，僅可變更投資金額或比重。其中單一標的的比重換算為投資金額不得低於500元(不含)，且依申購約定買進標的前一日收盤價計算，可買進股數不得小於3股(不含)。
- (2) 手續費採外加: 牌告費率為0.1425%，惟最低收費為新臺幣5元。優惠活動另行公告
 - (3) 扣款方式: 信託帳戶、授權扣款、分戶帳
6. 下單說明:
 - (1) 預設交易價格: 以交易日期之開盤參考價加計10%作為交易價格之上限
 - (2) 交易股數: 以扣款本金除以預設交易股價，預估交易股數
 - (3) 交易時間: 於交易日之集中交易或零股交易之時間內下單(無調節專戶機制)
 - (4) 實際買進價格: 以平均成交价格為準
 - (5) 實際買進股數: 凱基證券不保證成交，成交股數依客戶投資本金按比例分配
 - (6) 客戶指定之投資標的停止買賣，凱基證券應於定期定額交易日停止買進該等證券，如因此停止買進連續達三次，凱基證券得暫停該標的之定期定額委託買進，需待客戶向本公司辦理異動申請恢復扣款後，復依客戶所載異動項目執行之
7. 信託專戶股票入帳後，將自動撥轉至客戶本人集保帳戶(T+2日)
8. 客戶剩餘金額(剩餘本金及手續費): 留存於信託帳上，不返還(出金)至原扣款銀行帳戶(實際成交金額為分配所得股數乘以平均股價，實際手續費為實際成交金額乘以實收手續費率。扣款金額與實際金額之差額，即為剩餘款項)
9. 若受託人知悉委託人之約定集保帳戶(限於凱基證開立)已銷戶時，將暫停委託人所有與定期定額購買台股有關之扣款、投資交易或撥轉作業，委託人須於受託人處重新開立集保帳戶，並指定該帳戶為約定集保帳戶後，始得申請恢復前述相關作業。

●請注意：以上事項僅為列舉參考，實際作業仍以凱基證券規定為準。詳細投資資訊，請洽詢您的理專營業員或本公司客服

二. 財富管理信託業務-定期定額買美股投資須知:

啟用日:2021/3/10

1. 客戶不需簽屬單張契約書，特別約定事項併入交易指示書，可線上或書面辦理
2. 可受理投資標的: 依本公司公告為準 ([全球快e網](#) > [財富管理](#) > [定期定額買股](#) > [台/美股投資標的](#))
3. 扣款日: 每月2/12/22日(遇受託人假日順延)
4. 交易日(T): 為指定扣款日之次一營業日，且該營業日需同時為受託人及相關交易所之營業日。如遇假日或其他不可抗力之因素，受託人無法進行交易或交割者，則順延至次一營業日交易
5. 申購與異動指示截止: 扣款日前三營業日16:00前
 - (1) 交易幣別: 台幣或外幣
 - (2) 最低申購金額(投資本金): 台幣5,000元(以仟為單位)、美金200元(以佰為單位)、歐元150元(以伍拾為單位)、英鎊150元(以伍拾為單位)、日幣16,000元(以仟為單位)、澳幣300元(以佰為單位)與港幣1,200元(以佰為單位)
 - (3) 手續費採外加: 牌告費率不超過1.5%，惟最低收費為新臺幣50元(或折合美金2元/歐元1.5元/英鎊1.5元/日幣160元/澳幣3元/港幣12元)。優惠活動另行公告
 - (4) 扣款方式: 信託帳戶、授權扣款、分戶帳
6. 交易說明:
 - (1) 預設交易價格: 美股以交易日期之前一日營業日收盤價加計10%作為交易價格之上限，於交易日當日相關交易所交易時間內進行下單。以台幣投資時，預設以帳務匯率加計10%折算約當為外幣
 - (2) 交易股數: 以扣款本金除以預設交易股價，預估交易股數
 - (3) 交易時間: 於交易日之集中交易或零股交易之時間內下單(無調節專戶機制)
 - (4) 實際買進價格與匯率: 以平均成交价格為準、匯率以實際換匯匯率為準
 - (5) 實際買進股數: 凱基證券不保證成交，成交股數照客戶投資本金按比例分配
 - (6) 客戶指定之投資標的停止買賣，凱基證券應於定期定額交易日停止買進該等證券，如因此停止買進連續達三次，凱基證券得暫停該標的之定期定額委託買進，需待客戶向本公司辦理異動申請恢復扣款後，復依客戶所載異動項目執行之
7. 剩餘金額(剩餘本金及手續費): 留存於信託帳上，不返還(出金)至原扣款銀行帳戶。(實際成交金額為分配所得股數乘以平均股價，實際手續費為實際成交金額乘以實收手續費率，手續費受最低收費限制。扣款金額與實際金額之差額，即為剩餘款項)
8. 每次成交股票交割後，股票將留存於客戶信託帳上，客戶得申請提領(書面或線上申請)至本公司複委託帳戶(撥轉不收費，帳戶須事先約定)

●請注意：以上事項僅為列舉參考，實際作業仍以凱基證券規定為準。詳細投資資訊，請洽詢您的理專營業員或本公司客服