

# 富蘭克林華美投信

## 金循環 下單操作說明

# Step1. 登入 & 定期(不)定額下單

- 登入【[下單頁面](#)】。
- 選擇一檔 1. 「定期扣款的基金」。
- 同時設定一檔 2. 「停利轉申購基金」。
- 點選 3. 「下一步」。

## 定期(不)定額申購

請您於基金申購完成前務必詳閱您欲申購基金之公開說明書。

客戶姓名：██████████

2022年08月11日 14:51:55

指定扣款帳號：██████████

投信戶號：██████████

欲申購基金	基金名稱	閱讀公開說明書	近五年費用率及報酬率
<input type="checkbox"/>	第一重基金	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本基金)	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	坦伯頓全球股票組合基金	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	新世界股票基金	簡式 一般	下載

長期定期(不)定額投資及適當停利將可獲得較高之投資報酬率。建議您可於定期(不)定額庫存到達一定報酬率時，將該庫存進行自動停利轉申購至波動性較低的債券(組合)型基金，以下為本平台目前可提供停利轉申購(轉入)之基金，您可以自由選擇。

停利轉申購基金	基金名稱	閱讀公開說明書	近五年費用率及報酬率
<input type="checkbox"/>	全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本基金)	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	新興經濟體股票基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	全球高收益債券基金(本基金主要係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基金)	簡式 一般	下載
<input type="checkbox"/>	全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本基金)	簡式 一般	下載

**3** 下一步

## Step2. 定期(不)定額 & 停利點 設定

- 設定 1. 「交易方式」； 2. 「扣款金額」； 3. 「扣款日期」。
- 設定 4. 停利報酬率。
- 點選 5. 「下一步」。

### 定期(不)定額申購

客戶姓名：  
指定扣款帳號：

2022年08月11日 15:05:47  
投信戶號：

扣款金額設定說明

#### 定期(不)定額申購基金

基金名稱	交易方式	(基準)扣款金額	扣款日期	淨值查詢
第一富基金	<input type="radio"/> 定期定額扣款 <input type="radio"/> 定期不定額扣款		<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日	淨值查詢

#### 自動停利轉申購基金

停利轉申購基金	停利報酬率	淨值查詢
富蘭克林全球債券組合基金 - 累積型	當報酬率達 <input type="text"/> % 時自動停利轉申購	淨值查詢

手續費會依加減碼功能啟動或定期(不)定額優惠活動而有所調整，實際的手續費請以交易確認書所載為準。

下一步 重新輸入 取消

# Step3. 交易內容確認

- 確認 1. 交易內容 後，2. 閱讀公開說明書等文件後打勾。
- 點選 3. 「輸入交易密碼」。
- 點選 4. 「確認送出」。

## 定期(不)定額申購【確認畫面】

請確認以下交易資料，如有錯誤請回上一頁修改

客戶姓名：I

2022年08月11日 15:06:05

指定扣款帳號：

投資戶號：

1

### 定期(不)定額申購基金

基金名稱	定期定額扣款日期	扣款金額	參考手續費	扣款總額
第一圓基金	每月6日	5,000	25	5,025

### 自動停利轉申購基金

停利轉申購基金	停利報酬率
富蘭克林全球債券組合基金-累積型	當報酬率達15%時自動停利轉申購

• 申購(轉申購)前請詳閱各基金公開說明書：本受益人同意上列交易內容無誤，且於申購前已取得並詳閱投信公司交付之簡式公開說明書或應受益人要求所提供之公開說明書。

• 基金投資風險預告書：受益人了解(1)本次申購基金之內容、目標、投資方針、投資風險及受益人所享有之權利、相關資料與規定，該基金可能因市場價格波動，而對原投入之本金或收益有所減損，且最大可能損失達原始投資金額，受益人已評估其潛在之風險後，自行作成獨立審慎之投資決定，願承擔該等投資風險，如有任何投資損失，概與本公司無涉；(2)若申購之基金為配息型，該基金之配息可能由基金之收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部份，可能導致原始投資金額減損，該基金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：[www.FITF.com.tw](http://www.FITF.com.tw)揭露各配息型基金最近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，(3)基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制，(4)如因基金交易所生紛爭，受益人可向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。

• 以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書：受益人決定申購(轉申購)以非投資等級債券為訴求之基金前，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基金商品，並充分瞭解下列特有風險：(1)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；(2)利率風險：由於債券息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，而承受虧損之風險，非投資等級債券亦然；(3)流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售之風險；(4)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總量之比重，且不適宜無法承擔相關風險之投資人；(5)若非投資等級債券基金為配息型，基金之配息可能由基金之收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部份，可能導致原始投資金額減損，本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用；(6)基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬利率性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本資金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

受益人確認已在交易前詳閱基金公開說明書，並經投信公司告知相關風險，對以非投資等級債券為訴求之基金風險已充分瞭解，並做適當的風險評估，基於個人財務規劃及理財目標，仍依自己之判斷決定申購非投資等級債券基金並自行承擔投資風險。

2

手續費會依加碼遞功能啟動或定期(不)定額專車活動而有所調整，實際的手續費請以交易確認書所載為準。

本人已確實詳閱此基金之公開說明書、近五年費用率及報酬率，以及投資(以非投資等級債券為訴求之)風險預告書內容，充份了解投資相關風險。

請輸入交易密碼：

3

4

確定送出 回上一頁修改 取消

# Step4. 預約母子基金設定

- 勾選 1.我欲參與此計劃，並繼續進行子基金相關設定。
- 點選 2.「下一步」。

## 定期(不)定額申購【委託交易已生效】

我們已收到您的線上委託，您的委託交易已生效！您的委託內容如下：

客戶姓名：

2022年08月11日 16:20:44

指定扣款帳號：

投信戶號：

### 定期(不)定額申購基金

基金名稱	定期定額扣款日期	交易有效日期	扣款金額	參考手續費	扣款總額
第一富基金	每月6日	2022/08/12	5,000	25	5,025

### 自動停利轉申購基金

停利轉申購基金	停利報酬率
富蘭克林全球債券組合基金 - 累積型	當報酬率達 15%時 自動停利轉申購

如欲查詢當日網路交易紀錄及取消交易畫面執行取消委託，請至今日委託查詢/取消單元變更。  
手續費會依加減碼功能啟動或定期(不)定額優惠活動而有所調整，實際的手續費請以交易確認書所載為準。

### 金循環 - 預約母子基金

當您自動停利轉申購基金之庫存現值達新台幣6萬元以上時(實際金額依您設定之子基金扣款金額而定)，系統將自動以您設定之停利轉申購基金做為母基金，即可參與「金循環」計劃，當「金循環」計劃啟動後，停利轉申購基金將無法更改。「金循環」計劃相關說明請[按此](#)。

請問您是否欲參與「金循環」計劃？

我欲參與此計劃，並繼續進行子基金相關設定

註：上述庫存計算係本張定期(不)定額契約庫存加總結果。

2 下一步

繼續定期(不)定額申購

今日委託查詢/取消

# Step5. 選擇子基金

- 選擇 1. 「轉申購之基金」。(最多3檔)
- 點選 2. 「下一步」。

## ➔ 母子基金-預約轉申購

請選擇欲轉申購之子基金

客戶姓名：[模糊]

2022年08月11日 16:34:51

指定扣款帳號：[模糊]

投信戶號：[模糊]

欲申購之母基金	基金名稱	閱讀公開說明書	近五年費用率及報酬率
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">富蘭克林全球債券組合基金 - 累積型</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">新興趨勢倫型基金之積極回報債券組合基金 - 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">全球高收益債券基金 - A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">全球投資級債券基金 - 累積型</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
欲轉申購之子基金 (至多3檔)	基金名稱	閱讀公開說明書	近五年費用率及報酬率
<b>1</b> <input type="checkbox"/>	<a href="#">第一重基金</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">坦伯頓全球股票組合基金</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">新世界股票基金</a>	<a href="#">簡式 一般</a>	<a href="#">下載</a>

**2** 下一步

取消

# Step6. 子基金設定

- 選擇 1. 「買回母基金轉申購子基金之買回申請日」。
- 設定 2. 「約定扣款型態」； 3. 「轉申購子基金金額」； 4. 「約定停利點」。
- 5. 閱讀公開說明書等文件後打勾； 6. 「輸入交易密碼」； 點選 7. 「確認送出」 即完成【金循環】設定。

## ➔ 母子基金-預約轉申購

請進行子基金扣款相關設定：

客戶姓名：

2022年08月11日 16:38:52

指定扣款帳號：

投信戶號：

### 子基金設定

買回母基金 轉申購子基金 之買回申請日	約定扣款型態	轉申購子基金名稱	轉申購 子基金金額	約定停利點
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 標準型扣款 <input type="checkbox"/> 加強型扣款 <input type="checkbox"/> 積極型扣款	富蘭克林華美AI新科技基金	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 自填 %

本人已確實詳閱此基金之公開說明書、近五年費用率及報酬率，以及投資(以非投資等級債券為訴求之)風險預告書內容及定期投資法投資相關交易計算日範例說明，充份了解投資相關風險及此投資法內容。

請輸入交易密碼

確定送出

上一頁

重新輸入

取消