

境內基金定期(不)定額申購暨轉帳付款授權書 戶 號：

申請日期： 年 月 日 ※本公司不接受美國人申購本公司基金

申請書編號：

受 益 人 姓 名			身分證字號 或統一編號		
扣 款 人 姓 名	☐ 同受益人				
聯 絡 人	☐ 同受益人		聯 絡 電 話		
申購基金名稱	交易方式(請擇一)	基準扣款金額	扣款日期(可複選)	定期不定額之基準日報酬率設定	
☐ 基金	☐ 定期定額 ☐ 定期不定額	新台幣 元	☐ 6日 ☐ 16日 ☐ 26日	☐ +10% ☐ +20% ☐ +30%時減碼，扣款總額新台幣 元 ☐ -1% ☐ -10% ☐ -20%時加碼，扣款總額新台幣 元	
☐ 基金	☐ 定期定額 ☐ 定期不定額	新台幣 元	☐ 6日 ☐ 16日 ☐ 26日	☐ +10% ☐ +20% ☐ +30%時減碼，扣款總額新台幣 元 ☐ -1% ☐ -10% ☐ -20%時加碼，扣款總額新台幣 元	
☐ 基金	☐ 定期定額 ☐ 定期不定額	新台幣 元	☐ 6日 ☐ 16日 ☐ 26日	☐ +10% ☐ +20% ☐ +30%時減碼，扣款總額新台幣 元 ☐ -1% ☐ -10% ☐ -20%時加碼，扣款總額新台幣 元	

受 益 人 原 留 印 鑑

◆**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。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.ft.com.tw揭露各配息型基金近 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，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議或向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提出申訴。

◆**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：由於債券易受利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，而蒙受虧損之風險，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的風險。(4)匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。(5)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過高之比重，且不適宜無法承擔相關風險之投資人。(6)若非投資等級債券基金為配息型，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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。(7)非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。(8)請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。◆本公司系列基金可能有不同級別，投資人於申購前應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，請詳閱本公司官方網站檔案<https://www.ft.com.tw/Content/Download/pdf/fee.pdf>或以其他方式取得之基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

□本人已取得基金公開說明書(或簡式公開說明書)及基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，並詳閱相關內容及重要事項說明，亦充分瞭解該檔基金費用率與報酬率差異，已充分評估並詳閱相關資訊，確認本次申購之級別符合本人投資需求，並同意貴公司留存此評估結果。(請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

□本人於申購/轉申購前，已充分了解左列所述相關風險並同意本申請書內容及次頁注意事項，審慎評估自身的財務狀況與風險承受能力，並確認適合本次所申購/轉申購之基金商品。(請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

□【高齡金融消費者交易關懷】：本人於交易前已充分瞭解本基金投資之風險及特性，並已充分評估自身投資風險承受度，係基於自主判斷進行申購/轉申購本基金並願承擔風險。(年齡為 65 歲以上者請務必勾選；如未勾選恕無法受理)

【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受輔助宣告之人應加蓋輔助人之印鑑】

1.授權轉帳之金融機構透過 ACH 媒體交易 (可授權之國內銀行)				扣款人銀行印鑑	
銀行 分行 帳號： (請依帳號靠左填寫，空白不須補“0”)					
2.郵政存簿儲金(郵局轉帳扣款者，扣款人與受益人須同一人)：					
局號： 帳號：				(請與扣款銀行開戶留存印鑑相同)	
銷售機構 簽 章	活動 代號	主管	覆核	經辦	業務員 代 碼

富蘭克林華美投信定期定額轉帳付款授權書 — 扣款行庫留存聯

受 益 人 姓 名			身分證字號 或統一編號		
扣 款 人 姓 名	☐ 同受益人				
1.授權轉帳之金融機構透過 ACH 媒體交易 (可授權之國內銀行)				扣款人銀行印鑑	
銀行 分行 帳號： (請依帳號靠左填寫，空白不須補“0”)					
2 郵政存簿儲金：請另填附郵局「自動轉帳付款授權書」。				(請與扣款銀行開戶留存印鑑相同)	

發行行：合作金庫 大安分行 用戶號碼為受益人身分證號碼 交易代號：901 信託資金 富蘭克林華美投信統一編號：80334459

注意事項：

- ◆ 受益人與扣款人須為同一人，以郵局以外之銀行扣款者，受益人若為未成年者，得以其法定代理人之銀行帳戶扣款。
- ◆ 本授權書應於扣款日前 20 日送達富蘭克林華美投資以轉交指定金融機構完成核印等必要手續後進行扣款。但若因印鑑或其他資料不符或金融機構未能於所指定之扣款日前完成核印等必要作業，將順延至完成核印等作業後之營業日進行扣款(富蘭克林華美投資將於首次扣款前寄發首次扣款通知書)。扣款人需於扣款日前一營業日下午 3:30 前，將扣款金額(含手續費)存入扣款帳戶。
- ◆ 連續三次扣款不成功者，本公司即自動停止此扣款約定且享有之手續費優惠將會取消。若欲恢復扣款或更改本申請書之任何事項，須填寫「定期(不)定額變更暨轉帳付款授權」並蓋妥原留印鑑後，向富蘭克林華美投資辦理異動。
- ◆ 定期定額申購金額說明：申購富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**、富蘭克林華美 AI 新科技基金、富蘭克林華美生技基金每次最低新台幣 2,000 元，其餘基金每次扣款金額最低新台幣 3,000 元，並以仟元為累加單位，但經理公司得以促銷專案調整最低申購金額。
- ◆ 定期不定額申購金額說明：申購富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**、富蘭克林華美 AI 新科技基金、富蘭克林華美生技基金每次最低新台幣 2,000 元，其餘基金每次扣款金額最低新台幣 3,000 元，並以仟元為累加單位，若基準扣款金額低於 4,000 元，則不提供減碼啟動功能服務。
- ◆ 加/減碼報酬率設定，系統於基準日自動計算該契約所有交易之平均成本與基準日最新淨值比較，若報酬率達加/減碼啟動之標準，則當次扣款金額即會依加/減碼金額進行扣款。
- ◆ 定期不定額報酬率計算公式為：(基準日最新淨值-本契約庫存之定期(不)定額申購平均成本) / 本契約庫存之定期(不)定額申購平均成本。
- ◆ 加減碼啟動之基準日為扣款前 5 個營業日。若計算基準日因基金暫停計價而無淨值，則以前一營業日做為基準日。
- ◆ 定期不定額範例說明：假設阿富先生約定每月 6 日「定期不定額」扣款第一富基金，其「定期不定額」的平均成本是 10 元，並設定：
 - ◆ 基準扣款金額為 10,000 元，◆ 加碼啟動報酬率:-10%扣高金額 15,000 元，
 - ◆ 減碼啟動報酬率:+10%扣低金額 5,000
 - ☑ 當基準日淨值 12 元，報酬率為+20% $[(12-10)/10*100\%]$ 則扣低金額 5,000 元
 - ☑ 當基準日淨值 10.5 元，報酬率為+5% $[(10.5-10)/10*100\%]$ 則扣基準金額 10,000 元
 - ☑ 當基準日淨值 8 元，報酬率為-20% $[(8-10)/10*100\%]$ 則扣高金額 15,000 元

本範例僅供參考，可自行調整加減碼報酬率和扣款金額。

- ◆ 本基金經金融監督管理委員會核准自 96 年 12 月 26 日起採無實體發行受益憑證，不印製實體受益憑證，若已持有受益憑證者應先將受益憑證送達經理公司，才能辦理買回(轉申購)事宜。
- ◆ 本申請書未盡之事宜，悉依本基金證券投資信託契約及有關法令之規定辦理。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- ◆ 本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。
- ◆ 境內基金類型暨屬性一覽表：

基金類型	基金名稱	基金屬性
國內投資股票型	富蘭克林華美第一富基金	穩健型
	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	積極型
跨國投資組合型-債券型	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積、富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金	穩健型
跨國投資組合型-股票型	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金、富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金	穩健型
跨國投資股票型	富蘭克林華美新世界股票基金、富蘭克林華美全球成長基金、富蘭克林華美策略高股息基金-累積、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金-累積、富蘭克林華美 AI 新科技基金、富蘭克林華美生技基金	穩健型
	富蘭克林華美中華基金、富蘭克林華美中國消費基金、富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	積極型
非投資等級債券型	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積	穩健型
跨國固定收益一般債券型	富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積	保守型
	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	穩健型
平衡型	富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 、富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	穩健型