

【外幣計價】境內基金定期(不)定額申請書

※本公司不接受美國人申購本公司基金。

戶號：

申請日期： 年 月 日

申請書編號：

受益人姓名		身分證字號 或統一編號											
受益人英文姓名													
聯絡人 <input type="checkbox"/> 同受益人		聯絡電話											
申購基金名稱	交易方式 (請擇一)	計價幣別 / 基準扣款金額	扣款日 (可複選)	定期不定額之基準日報酬率設定									
<input type="checkbox"/> 富蘭克林華美 基金(累積型)	<input type="checkbox"/> 定期定額 <input type="checkbox"/> 定期不定額	<input type="checkbox"/> 美 元計價 <input type="checkbox"/> 澳 幣計價 <input type="checkbox"/> 人民幣計價 <input type="checkbox"/> 南非幣計價 (南非幣僅限兆豐銀行扣款)	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	<input type="checkbox"/> + 10% <input type="checkbox"/> + 20% <input type="checkbox"/> + 30%時減碼，扣款總額 元 <input type="checkbox"/> - 1% <input type="checkbox"/> - 10% <input type="checkbox"/> - 20%時加碼，扣款總額 元									
<input type="checkbox"/> 富蘭克林華美 基金(累積型)	<input type="checkbox"/> 定期定額 <input type="checkbox"/> 定期不定額	<input type="checkbox"/> 美 元計價 <input type="checkbox"/> 澳 幣計價 <input type="checkbox"/> 人民幣計價 <input type="checkbox"/> 南非幣計價 (南非幣僅限兆豐銀行扣款)	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	<input type="checkbox"/> + 10% <input type="checkbox"/> + 20% <input type="checkbox"/> + 30%時減碼，扣款總額 元 <input type="checkbox"/> - 1% <input type="checkbox"/> - 10% <input type="checkbox"/> - 20%時加碼，扣款總額 元									
扣款銀行 (僅限受益人本人 國內外幣帳號)		銀行 分行											
帳號													
※兆豐銀行可扣款幣別：美元、人民幣、澳幣、南非幣；其他指定扣款銀行可扣款幣別：美元、人民幣、澳幣。 ※若尚未辦理境內基金之外幣扣款轉帳約定者請填附「受益人帳戶資料異動申請書」並加填轉帳授權書；約定扣款行兆豐銀行者，請加填「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」；其它指定扣款銀行請詳見並填寫「委託轉帳代繳外幣業務費用授權書」。													

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.ftft.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，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。

◆以投資高收益債券為訴求之基金風險預告書：受益人決定申購(轉申購)以高收益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：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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，高收益債亦然；(3)流動性風險：高收益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)投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人；(5)若高收益債券基金為配息型，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，該債券屬私募性質，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，本基金可投資 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，對以高收益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高收益債券基金並自行承擔投資風險。

◆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.ftft.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)

【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】

銷售機構 簽章	活動 代號	主管	覆核	經辦	業務員 代碼
------------	----------	----	----	----	-----------

注意事項：

1. 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。
2. 本授權書應於扣款日前 20 日送達富蘭克林華美投信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(富蘭克林華美投信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。
3. 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「外幣計價-定期(不)定額變更暨轉帳付款授權」並蓋妥原留印鑑後，向富蘭克林華美投信辦理異動。
4. 境內基金外幣計價級別定期(不)定額最低申購金額暨屬性一覽表：

基金名稱	基金屬性	幣別 / 最低申購金額			
		美元	澳幣	人民幣	南非幣
富蘭克林華美新世界股票基金	穩健型	100	-	600	-
富蘭克林華美中國消費基金	積極型	100	-	600	-
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	穩健型	100	100	600	1,000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型	保守型	100	-	-	-
富蘭克林華美中國A股基金	積極型	100	-	600	-
富蘭克林華美全球成長基金	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美多重資產收益基金-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)	穩健型	100	-	600	1,000
富蘭克林華美亞太平洋平衡基金-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)	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美策略高股息基金-累積	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2027 組合基金	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2037 組合基金	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美退休傘型基金之目標 2047 組合基金	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美全球醫療保健基金	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美特別股收益基金-累積	穩健型	100	-	-	-
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A 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	100	-	600	-
富蘭克林華美 AI 新科技基金	穩健型	100		600	1,000

5. 定期定額申購金額說明：以美元/澳幣/人民幣申購者以百元為累加單位，但經理公司得以促銷專案調整最低申購金額。申購價金均應以基金計價幣別支付。
6. 定期不定額申購金額說明：以美元/澳幣/人民幣申購者以百元為累加單位，若基準扣款金額低於美元/澳幣 200 元/人民幣 800 元/南非幣 2,000 元則不提供減碼啟動功能服務。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。