

投資 fund 輕鬆定期定額轉換授權變更／終止申請書

【本申請書若未於約定轉申購日之前五個營業日送達本公司，則該變更事項將自動延至次期生效。】

填表日期： 年 月 日 **※本公司不接受美國人申購本公司基金。**

戶號：

受益人姓名 或公司名稱	身分證字號 或統一編號								
聯絡人	聯絡電話()			傳真()					

原約定授權書內容：

授權書號：	
原母基金	<input type="checkbox"/> 富蘭克林全球債券組合基金-累積型 <input type="checkbox"/> 新興趨勢傘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】 <input type="checkbox"/> 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】 <input type="checkbox"/> 貨幣市場基金 <input type="checkbox"/> 全球投資級債券基金-累積型 <input type="checkbox"/> 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】 <input type="checkbox"/> 新興國家固定收益基金-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)

母基金申請異動項目：

項目	異動內容 【自訂停利、停損點請設定整數】
<input type="checkbox"/> 增加申購金額	增加申購價金 NTD _____ + 手續費 NTD _____ = 新增申購總金額 NTD _____ 元整【註.多重資產收益基金不適用】 【辦理增加申購金額異動申請，需另填附境內基金申購／買回(轉申購)申請書】
<input type="checkbox"/> 變更轉申購金額 【每一檔基金至少須 NTD3,000，並以仟元為累加單位】	變更每期轉申購子基金： 基金金額 NTD _____ 元 變更每期轉申購子基金： 基金金額 NTD _____ 元 變更每期轉申購子基金： 基金金額 NTD _____ 元
<input type="checkbox"/> 變更轉申購日期	變更買回母基金轉申購子基金之買回申請日： <input type="checkbox"/> 2日 <input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 12日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 22日 <input type="checkbox"/> 26日。 【請填寫變更後之全部轉申購日期】
<input type="checkbox"/> 變更扣款型態及停損點	<input type="checkbox"/> 標準型扣款：每期依約定轉申購金額，轉申購子基金。 <input type="checkbox"/> 加強型扣款：報酬率跌幅達 <input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> -5% <input type="checkbox"/> -10% <input type="checkbox"/> -15% <input type="checkbox"/> -20% <input type="checkbox"/> -_____ %時，當期轉申購金額提高為約定轉申購金額之二倍。 <input type="checkbox"/> 積極型扣款：報酬率跌幅達 <input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> -5% <input type="checkbox"/> -10% <input type="checkbox"/> -15% <input type="checkbox"/> -20% <input type="checkbox"/> -_____ %時，當期轉申購金額提高為約定轉申購金額之三倍。
<input type="checkbox"/> 暫停轉申購扣款	基金 基金 基金
<input type="checkbox"/> 恢復轉申購扣款	基金，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____ % 基金，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____ % 基金，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____ %

註.本授權書之母基金為基金風險等級 RR1-RR3 之貨幣型、債券型(累積型)及平衡型(累積型)基金，子基金為排除貨幣型及分配型以外之基金，且子基金風險等級不可小於母基金。

子基金申請異動項目：**【變更子基金別，變更前之子基金仍適用原停利機制】**

項目	異動內容 【自訂停利、停損點請設定整數】	
<input type="checkbox"/> 新增子基金	基金，金額 NTD _____元，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	
	基金，金額 NTD _____元，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	
	基金，金額 NTD _____元，設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	
<input type="checkbox"/> 變更停利點		基金，變更停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%
		基金，變更停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%
		基金，變更停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%
<input type="checkbox"/> 變更子基金	原 _____ 基金，變更為 _____ 基金，金額 NTD _____元設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	
	原 _____ 基金，變更為 _____ 基金，金額 NTD _____元設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	
	原 _____ 基金，變更為 _____ 基金，金額 NTD _____元設定停利點 <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> _____%	

終止授權契約：申請終止授權書號_____之投資 fund 輕鬆定期定期額轉換申購授權書，惟終止該契約生效日需以本申請書送(寄)達富蘭克林華美投信辦理方始生效。且辦理授權終止之申請並非視同買回母基金及子基金，若欲辦理買回需另填寫買回申請書。

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，受輔助宣告之人請加蓋輔助人之印鑑】

注意事項：本文件恕不受理感光紙辦理申請；請勾選欲辦理變更之項目，並請受益人加蓋原留印鑑及檢附相關文件，於轉申購日**前五個營業日**將正本送達本公司。【*本申請書填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑】逕寄：10690 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 富蘭克林華美投信 客戶服務科 收。

主管		覆核		經辦		異動編號	
----	--	----	--	----	--	------	--