

本人(受益人)授權統一證券投資信託股份有限公司(以下簡稱統一投信)依下列約定事項代本人辦理買回/轉申購本人之統一母基金及子基金交易事宜。

受益人： 身分證字號： 申請日期：

電話： 授權書編號：由投信公司填寫 戶號：由投信公司填寫

1. 約定母基金單筆新申購或從現有庫存轉入擇一，不得低於新台幣 20 萬元：

- 1)  首筆約定母基金申購。  
 2)  加碼原約定母基金，原授權書編號：\_\_\_\_\_，不可與其他項目同時送件。  
 強棒貨幣市場基金  全方位貨幣市場基金  
 全球債券組合基金  亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣)  
 全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)  優選低波多重資產基金-累積型

母基金申購： 電匯(限以受益人本人名義)  傳真委扣(單一契約上限為新台幣五百萬元)  
 收件截止時間：貨幣市場基金 9:30、其他類型基金 14:00  
 申購價金\_\_\_\_\_元+手續費(\_\_\_\_%)\_\_\_\_\_元  
 =申購總價金\_\_\_\_\_元  
 母基金從現有庫存轉入：  
 單位數\_\_\_\_\_單位  
 約當金額\_\_\_\_\_元  
 (限單筆庫存)  
 收件截止時間 14:00

2. 約定轉申購日：為母基金買回申請日，最多可約定5個日期。  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3. 約定子基金(仟元為單位累加)：最多設定6檔，母基金轉申購子基金約當金額最低5000元，排除母基金及月配、外幣、I、S類型、TISA類型基金，相同子基金不可重覆，約定停利點設定5%-500%需為整數。當基金淨值與前10個營業日前淨值相比逢低加碼母基金轉申購子基金約當金額最低5000元。跌幅設定5%-99%需為整數，逢低加碼2跌幅%設定數值必須大於逢低加碼1跌幅%。

子基金名稱	轉申購約當金額	約定停利%， 轉申購母基金	逢低加碼 1		逢低加碼 2	
			跌幅%	轉申購約當金額	跌幅%	轉申購約當金額
統一 基金	元	%	%	元	%	元
統一 基金	元	%	%	元	%	元
統一 基金	元	%	%	元	%	元
統一 基金	元	%	%	元	%	元
統一 基金	元	%	%	元	%	元
統一 基金	元	%	%	元	%	元

本人同意事項：已審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力，確定知悉本次申購基金類型之風險。又基金投資可能產生之風險，包括政治、匯率、經濟等變動引起市場、流動性及信用風險等，無法一一詳述，請詳閱公開說明書或簡式公開說明書(含基金應負擔之費用、各級別近五年度費用率及報酬率資訊)，並已知該文件係置於經理公司營業處所或經理公司網址 [www.ezmoney.com.tw](http://www.ezmoney.com.tw) 或公開資訊觀測站下載。若經由銷售機構申購基金，已知悉通路報酬內容，未來將自行至銷售機構網站查詢最新之通路報酬狀況。可配息基金可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。

**以投資非投資等級債券為訴求基金之風險預告書**  
 已充分瞭解投資非投資等級債券基金之特有風險：1. 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. 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。3. 亦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. 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，基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。7. 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%)，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. 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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。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。

**受益人原留印鑑**  
 (未成年或受輔助宣告之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

統一投信 覆核： 經辦： 收件機構  高齡弱勢金融消費者申購 RR5 基金確認 經辦： 收件日期： 服務人員： 核印：

#### 注意事項：

一. 約定母基金: 單筆申購或現有庫存轉入擇一, 不得低於新台幣 20 萬元。

1. 現有庫存轉入(限單筆庫存):  $\text{約當金額} = \text{母基金前 1 營業日淨值(國內型基金)} \text{或前 2 營業日淨值(海外型基金)} \times \text{計算買回單位數後再} \times \text{母基金次 1 營業日淨值} = \text{實際約定金額}$ 。國內貨幣型基金以所約定金額轉入。
2. 單筆申購電匯(傳真委扣)收件截止時間: 貨幣市場基金 9:30、其他類型基金 14:00。電匯時限以受益人本人名義匯撥存入統一投信之基金專戶。傳真委扣需事先完成傳真扣款授權, 須於帳戶扣款成功後方能完成; 傳真委託扣款金額依全國性繳費(稅)業務之規定單一契約上限為新台幣五百萬元, 每日契約總上限金額為三千萬元。次一營業日生效, 若交易失敗, 則計畫自動失效, 投資人不得異議。
3. 母基金從現有庫存轉入收件截止時間 14:00; 次二營業日生效, 若交易失敗, 則計畫自動失效, 投資人不得異議。
4. 母基金為非貨幣市場基金轉申購至子基金時, 若保管銀行不同, 銀行將扣除匯款費用。
5. 已辦傳真交易者傳真後應以電話確認, 否則除本公司已承認執行者外, 不得主張本交易申請書之效力。

#### 二. 約定轉申購日

1. 為母基金買回申請日, 如遇非營業日, 則順延次一營業日。例: 約定轉申購日期為每月 8 日, 於 8 日執行母基金買回, 待買回價金給付日申購子基金。
2. 1~31 日皆可選擇, 最多 5 個日期。若選擇每月 29、30 或 31 日, 遇無 29、30 或 31 日之月份將不執行轉申購作業。遇例假日、母基金休市(或其他不可抗之事由, 如颱風來襲而暫停營業)順延至次一營業日。

#### 三. 約定子基金(最低 5000 元/仟元為單位累加)

1. 母基金為國內貨幣型以所約定之轉申購約當金額買回, 無須扣除匯費。
2. 母基金為其他類型基金轉申購金額計算, 例:  $(\text{轉申購約當金額 } 5000 \text{ 元} + \text{外加匯費 } 30) \div \text{約定轉申購日之母基金前 1 營業日淨值(國內型基金)} \text{或前 2 營業日淨值(海外型基金)} \times \text{計算買回單位數後再} \times \text{母基金次 1 營業日淨值}$ 。(須扣除匯費, 母子基金保管銀行相同則無匯費)
3. 子基金申購日: 母基金買回價金給付日。
4. 子基金限制: 最多 6 檔, 排除母基金及月配、外幣、I、S 類型、TISA 類型基金, 相同子基金不可重覆。

#### 四. 約定停利

1. 停利%必須為正整數, 大於等於 5, 小於等於 500。
2. 個別子基金之報酬率(%) =  $[(\text{子基金庫存單位數} \times \text{子基金最新淨值}) - \text{子基金總成本}] \div \text{子基金總成本}$ 。最新淨值: 國內型基金為前 1 營業日、海外型基金為前 2 營業日。
3. 當報酬率%達約定停利%(含)以上之日, 統一投信自動將該子基金結存單位全數買回, 並將買回款項轉申購母基金(須扣除匯費)。實際報酬率%依買回日淨值計算不一定等同約定停利報酬率%。
4. 個別子基金停利後本授權書仍屬有效, 且停利轉回母基金之金額亦自動授權統一投信申購子基金。

#### 五. 逢低加碼

1. 跌幅%及金額設定: 跌幅%須為整數, 且必須大於等於 5, 小於等於 99, 母基金轉申購子基金約當金額最低 5000 元/仟元為單位累加。跌幅% =  $(\text{基金淨值} - \text{前 10 個營業日淨值}) \div \text{前 10 個營業日淨值}$ 。基金淨值國內基金為前 1 營業日、海外基金為前 2 營業日, 前 10 個營業日淨值國內基金為前 11 營業日、海外基金為前 12 營業日。
2. 個別子基金逢低加碼 1、2 皆有設定跌幅%時, 逢低加碼 2 必須大於逢低加碼 1, 例: [逢低加碼 1]5%、[逢低加碼 2]6%, 當淨值與前 10 個營業日前相比, 跌幅為 7%, 則執行[逢低加碼 2], 而非[逢低加碼 1]及[逢低加碼 2]各執行一次。
3. 當跌幅滿足您設定之條件時, 系統將自動買回母基金轉申購子基金, 並逐日進行判斷及執行。若遇基金淨值連續數日大幅變動, 即可能連續多日進行前述作業, 行情劇烈震盪亦有可能造成跌幅與預設不符, 請特別注意。
4. 若逢低加碼的執行, 恰是您母基金約定轉申購日, 則當天將買回母基金兩次(包括母基金約定轉申購日一次, 逢低加碼一次)。如遇母子基金休市則不執行逢低加碼。

六. 本人同意統一投信得依約定事項辦理買回/轉申購基金事宜, 無需逐次取得本人之交易指示, 每次買回/轉申購金額由該基金保管機構代為收付。

七. 本人同意如欲變更、暫停、終止、恢復契約, 需填寫動能循環授權變更申請書, 契約未終止前不得買回本契約內之母子基金。辦理終止事項並非視同買回本授權書約定之基金, 需另填寫買回申請書。

八. 本人同意如轉申購之基金發行總面額超過金融監督管理委員會證券期貨局所核准之淨發行總金額, 統一投信得拒絕接受轉申購之申請。本授權書簽定後, 前述契約及相關法令有修正者, 依修正後之規定, 本授權書仍屬有效不需重新簽訂。

九. 本授權書未盡事項悉依據證券投資信託基金管理辦法、最新基金公開說明書、基金證券投資信託契約、受益憑證事務處理規則及相關法令之規定辦理。

十. 本人同意遵守本授權書之各項條款, 並同意統一投信得於其內容或相關服務項目有增刪修改時, 公告於官網或通知受益人。倘本人於公告或通知日起三十日內無異議或未辦理終止授權, 視同同意增刪修改條款或自動享有變更之服務項目。

十一. 如因本授權書涉訟時, 本人及統一投信同意以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。