

105 台北市東興路 8 號 8 樓 電話：(02)2747-8388 傳真：(02)2747-8120  
網 址：www.ezmoney.com.tw

「動能循環」授權變更申請書

受益人：王大明 身分證字號：A123456789 申請日期：1150129

電話：0988-123-456 原授權書編號：000000001 戶號

以下列示填寫範例，實際請依個人需求填寫

原約定母基金：  
 強棒貨幣市場基金  
 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)

原授權書編號請參考  
動能循環交易對帳單

產基金-累積型(新台幣)  
產基金-累積型

變更內容：收到本申請書次一營業日生效，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。

1. 變更母基金約定轉申購日：為母基金買回日期，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

2. 新增/變更子基金(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%。

新增子基金名稱	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 黑馬 基金	5,000 元	25 %	5 %	5,000 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

變更

1) 原子基金名稱 \_\_\_\_\_ 基金  
 暫停此筆子基金申購，保留單位數繼續執行停利  恢復  
 變更轉申購約當金額為 \_\_\_\_\_ 元  
 變更停利點為 \_\_\_\_\_ %轉申購母基金  
 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2  
 變更逢低加碼 1: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元  
 變更逢低加碼 2: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元

2) 原子基金名稱 \_\_\_\_\_ 基金  
 暫停此筆子基金申購，保留單位數繼續執行停利  恢復  
 變更轉申購約當金額為 \_\_\_\_\_ 元  
 變更停利點為 \_\_\_\_\_ %轉申購母基金  
 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2  
 變更逢低加碼 1: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元  
 變更逢低加碼 2: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元

3) 原子基金名稱 \_\_\_\_\_ 基金  
 暫停此筆子基金申購，保留單位數繼續執行停利  恢復  
 變更轉申購約當金額為 \_\_\_\_\_ 元  
 變更停利點為 \_\_\_\_\_ %轉申購母基金  
 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2  
 變更逢低加碼 1: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元  
 變更逢低加碼 2: 基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達 \_\_\_\_\_ %，轉申購約當金額 \_\_\_\_\_ 元

4) 原子基金名稱 \_\_\_\_\_ 基金  
 暫停此筆子基金申購，保留單位數繼續執行停利  恢復

- 變更轉申購約當金額為\_\_\_\_\_元
- 變更停利點為\_\_\_\_\_ %轉申購母基金
- 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2
- 變更逢低加碼 1:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元
- 變更逢低加碼 2:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元

- 5) 原子基金名稱\_\_\_\_\_基金
- 暫停此筆子基金申購, 保留單位數繼續執行停利  恢復
- 變更轉申購約當金額為\_\_\_\_\_元
- 變更停利點為\_\_\_\_\_ %轉申購母基金
- 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2
- 變更逢低加碼 1:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元
- 變更逢低加碼 2:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元

- 6) 原子基金名稱\_\_\_\_\_基金
- 暫停此筆子基金申購, 保留單位數繼續執行停利  恢復
- 變更轉申購約當金額為\_\_\_\_\_元
- 變更停利點為\_\_\_\_\_ %轉申購母基金
- 刪除逢低加碼 1  刪除逢低加碼 2
- 變更逢低加碼 1:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元
- 變更逢低加碼 2:基金淨值與前 10 個營業日前淨值相比跌幅達\_\_\_\_\_ % , 轉申購約當金額\_\_\_\_\_元

3. 刪除子基金

統一	基金	收件日之次一營業日(*在途除外)將子基金單位數立即轉申購回母基金。 *在途: 母基金、逢低加碼、停利..等轉申購作業中。
統一	基金	

4.  全部終止「動能循環計畫」授權

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, 可能導致原始投資轉申購約當金額減損, 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躍而造成流動性下降, 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, 且不適合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, 可能導致原始投資轉申購約當金額減損, 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)



本人申購/轉申購前已取得並詳閱基金經理公司或銷售機構交付之(簡式)公開說明書, 並同意本授權書約定事項、基金風險預告書及已充份考慮持有基金各級別近五年度費用率及報酬率。核印:

統一投信 覆核:	經辦:	收件機構 <input type="checkbox"/> 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:
-------------	-----	---	-------	-------