

# 動能 循環投資法

超商供應鏈  
理財生活圈



## 申購須知及線上申購流程說明

申購步驟說明以PC版瀏覽器為示範，若使用手機操作，流程及畫面步驟相同，僅畫面排版略有差異，由於動能循環申購較為複雜，建議投資人以PC瀏覽器操作為宜。

# 申購前請先知悉 | 一分鐘總結重點

## 誰可以申購 動能循環 ▶▶

只要是統一投信受益人，具有電子交易權限，皆可透過線上方式進行申購。

若無統一投信線上交易帳戶，請使用「[線上開戶](#)」快速進行開戶

若是帳戶被列為「靜止戶」的久未交易受益人，請先「[重啟帳戶](#)」

## 申購前請準備 ▶▶

- 個人ID/會員代號/密碼，使用電腦或手機登入皆可。
- 手機可使用瀏覽器網頁或統一投信APP。

按此下載「[統一投信APP](#)」

## 申購動能循環 要多少錢 ▶▶

- 最低申購金額為 20 萬元(新台幣)。
- 母基金及子基金，目前均只開放新台幣計價之基金。

## 申購動能循環 要投資多久 ▶▶

- 視理財目標而定，啟動一筆動能循環計畫後，將持續進行母子基金循環運作，直到投資人終止計畫為止。



# 申購前請先知悉 | 母基金該怎麼設定

## 最低申購金額

**NT\$ 200,000**  
加碼時亦同，確保動能充足。

## 基金類型限制

貨幣、多重資產、債券、組合型  
排除波動較大的股票型，作為穩定核心。

## 申購來源

單筆新申購 / 現有庫存轉入  
提供彈性的資金投入方式。

## 贖回規則

**不可部分贖回**  
契約未終止前，不得贖回母基金

## 短線交易費

母轉子持有未滿七天，可排除  
專為循環機制設定的優惠。

## 暫停機制

**不支援暫停 / 恢復扣款**  
母基金作為核心，須保持運作狀態。



# 申購前請先知悉 | 子基金該怎麼設定

## 最多檔數

**6 檔**

可分散布局於不同標的。

## 最低扣款金額

**NT\$ 5,000**

以千元為單位累加，門檻親民。

## 扣款日期設定

**每月最多5個扣款日**

可設定1-31日任選，靈活度高。  
(所有子基金皆共用扣款日)

## 暫停 / 恢復

可個別設定「暫停扣款」與  
「恢復」

依市場狀況彈性調整投資節奏。

## 持續停利

已暫停扣款的子基金仍可執行  
停利

獲利了結，資金回歸母基金。

## 基金類型限制

不得為月配/外幣/I、S、TISA  
類型

專注於資本利得的累積。



# 動能循環 線上申購相關功能總覽

## 會員專區 Member Zone

親愛的 陳OO 您好!

會員登出

Myezmoney

1 我的訊息

2 我的投資帳戶

我的基金評論/消息

基金績效比較

基金到價通知

修改會員資料

修改會員代號/密碼

訂閱/取消電子報

## 線上交易

單筆申購

基金買回

基金轉換

定期定額申購

定期定額變更/恢復

日日扣申購

日日扣變更

3 動能循環申購

4 動能循環變更

5 委託查詢/取消

6 歷史交易明細查詢

對帳單查詢

7 對帳單查詢-動能循環

紅利積點查詢

基金收益分配查詢

投資適性調查表

8 線上變更扣款帳戶

約定收益分配方式

- 1 若有進行動能循環委託申購、變更等事項，相關訊息除了寄到email信箱外，也會留存一份於此
- 2 可查詢目前動能循環投資現況，包括庫存、損益、有效契約狀態等
- 3 進行動能循環的新申購
- 4 進行動能循環既存有效契約的變更
- 5 查詢動能循環申購/變更委託內容，亦可進行取消 (新申購強棒基金：當日 11:00 前；其他委託：當日 16:00 前)
- 6 查詢動能循環歷史交易明細
- 7 查詢動能循環最新或歷史對帳單
- 8 線上新增或變更扣款帳號(適用於動能循環新申購)



# 線上申購流程



# 動能循環 線上申購 流程 (1/6) | 輸入ID/會員代號/密碼

**1**  
輸入身分證字號  
/會員代號/密碼



身分證字號或營利事業統一編號

請輸入身分證字號或營利事業統一編號

會員代號 [忘記代號](#) [動態鍵盤](#)

請輸入6~20位英數字

密碼 [忘記密碼](#) [動態鍵盤](#)

請輸入6~20位英數字

[確定送出](#)

★請注意會員代號及密碼中  
若有英文字，則大小寫視為  
相異。

**2**  
按下「確認送出」



# 動能循環 線上申購 流程 (2/6) | 瀏覽風險預告及申購注意事項

## 線上交易

- 單筆申購
- 基金買回
- 基金轉換
- 定期定額申購
- 定期定額變更/恢復
- 日日扣申購
- 日日扣變更
- 動能循環申購
- 動能循環變更

登入成功後，在線上交易功能選單中選擇：  
「**動能循環申購**」  
可開始進行申購步驟

**3**  
瀏覽風險預告內容後，勾選同意申購相關事項



### ⚠ 基金風險預告說明及申購注意事項

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，已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本公司營業處所或可至本公司之網址[www.ezmoney.com.tw](http://www.ezmoney.com.tw)下載。

#### 以配息為訴求基金之風險預告書

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. 可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內以合理價格出售的風險。

我已了解並同意基金風險預告說明及申購注意事項

我同意

我不同意

**4**  
按我同意

# 動能循環 線上申購 流程 (3/6) | 輸入申購委託資料

- 選擇母基金來源
- 選擇母基金並輸入金額
- 填寫服務人員 (如有)
- 選擇申購優惠方案
- 設定每月扣款日期 (最多選 5 個)
- 設定子基金及扣款金額
- 設定停利條件 (達標自動轉回母基金)
- 設定逢低加碼 (選填,共2組)
- 勾選基金說明文件
- 確認資料並送出



## 動能循環 申購 委託資料新增

申購扣款銀行：國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

5	母基金來源 *	<input checked="" type="radio"/> 單筆新申購 <input type="radio"/> 從現有庫存基金轉入																																
6	選擇母基金 *	全球債券組合 <input type="text" value="200000"/>																																
7	指定服務員 *	不指定																																
8	選擇申購優惠 *	「無三不成禮」0手續費優惠 (1151231前剩餘可用天數：3天) ※若您選擇 <b>網路優惠費率</b> ，您的服務員有給予更優惠的手續費率，請記得選擇您的「指定服務員」。 ※無三不成禮：每年元旦起可享一年3天，當天(下午四點前)不限次數單筆申購0手續費優惠， <a href="#">詳細活動說明</a>																																
每月約定轉申購日期 *																																		
9	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td></tr></table> <p>請注意：請選每個月固定扣款日期，當月若無該日期將不扣款，遇非營業日則順延至次一營業日扣款。(參注意事項1-4)</p>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
10	選擇子基金1 *	奔騰 <input type="text" value="5000"/>																																
11	停利設定 *	子基金報酬率達 10 %，轉申購回母基金																																
12	逢低加碼 1	當基金淨值與前10個營業日前相比跌幅達 5 %，扣款 5000 元																																
12	逢低加碼 2	當基金淨值與前10個營業日前相比跌幅達 <input type="text"/> %，扣款 <input type="text"/> 元																																
13	<input checked="" type="checkbox"/> 我已詳閱申購基金之基金簡式/公開說明書。																																	

14 確認送出 清除重填



# 動能循環 線上申購 流程 (4/6) | 同意逢低加碼提醒事項

15

若有設定逢低加碼，  
才會出現此頁提示說明。  
閱讀後勾選同意



溫馨提醒您，設定加碼扣之前請先知悉

當子基金觸發您所設定的加碼條件後，將執行「母基金」之買回及「子基金」的轉換申購，依母基金之不同，轉換淨值計算日如下表，實際子基金申購淨值日與「逢低加碼扣款」條件觸發日將有所差異。

母基金	轉換淨值計算日(子基金申購淨值日)
國內貨幣市場型基金	T+1
海外債券型基金	T+5
組合型基金	T+6
多重資產型基金	T+5

(T為基金營業日)

我已知悉並同意上述加碼扣淨值計算日說明

我同意

我不同意

16

按下「我同意」



# 動能循環 線上申購 流程 (5/6) | 確認申購委託資料

步驟一：輸入委託資料

步驟二：確認、輸入密碼

步驟三：委託完成

## 動能循環投資計畫 委託資料確認

約定申購扣款帳戶：國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日
全球債券組合	單筆新申購	200,000	「無三不成禮」(0%)	0	115/01/09
每月約定轉申購日期					
5、10、15					
子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-

※請注意：淨值跌幅為基金淨值與 10 個營業日前之淨值相比。

公開說明書	指定服務員	通路報酬說明
已詳閱	統一投信 網路交易	/

檢查委託資料  
是否正確

17

若確認無誤  
在此輸入密碼

請輸入密碼：

.....

使用動態鍵盤

18

按下「確認送出」



回上頁



# 動能循環 線上申購 流程 (6/6) | 申購委託完成

步驟一：輸入委託資料

步驟二：確認、輸入密碼

步驟三：委託完成

動能循環投資計畫 委託資料完成

我們已經收到您的動能循環投資計畫委託，委託內容如下：

約定申購扣款帳戶：國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

※提醒您，母基金約定轉換申購至子基金時，若保管銀行不同，銀行將扣除匯款費用。

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日
全球債券組合	單筆新申購	200,000	「無三不成禮」(0%)	0	115/01/09

每月約定轉申購日期

5、10、15

子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-

※請注意：淨值跌幅為基金淨值與 10 個營業日前之淨值相比。

公開說明書	指定服務員	通路報酬說明
已詳閱	統一投信 網路交易	/

繼續下單

委託查詢/取消

看到此畫面  
即表示委託申  
購已完成

同時也會收到  
申購委託收件  
通知email

若想查詢委託  
狀況或取消委  
託，可按此



# 線上變更流程



# 動能循環 線上變更 流程 (1/7) | 查詢目前的扣款授權資料

## 動能循環投資計畫扣款授權資料

您目前的動能循環投資計畫 扣款授權資料如下：

申購扣款銀行：國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

授權書編號 000000037					
母基金			申購(約當)金額		
強棒貨幣市場			700,000		
每月約定轉申購日期					
03、06、09					
轉申購子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2
奔騰	30,000	0%	報酬率達 30%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 15% 扣款 40,000 元	-

變更

若想變更計畫內容，可按此

已終止的計畫可按此查詢

顯示已終止計畫

請注意：基金淨值跌幅為基金淨值與 10 個營業日前之淨值相比。



# 動能循環 線上變更 流程 (2/7) | 瀏覽風險預告及申購注意事項

1  
瀏覽風險預告內容後，勾選同意申購相關事項



## ⚠ 基金風險預告說明及申購注意事項

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，已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本公司營業處所或可至本公司之網址[www.ezmoney.com.tw](http://www.ezmoney.com.tw)下載。

### 以配息為訴求基金之風險預告書

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. 可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內以合理價格出售的風險。

我已了解並同意基金風險預告說明及申購注意事項

我同意

我不同意

2  
按下「我同意」

# 動能循環 線上變更 流程 (3/7) | 瀏覽計畫內容並選擇變更項目

動能循環 變更/終止投資計畫

若要變更計畫內容，請在欲變更的項目打勾後即可修改內容：

申購扣款銀行：國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

授權書編號 000000037

母基金	剩餘單位數	約當金額
強棒貨幣市場	33,992.65	600,572

加碼母基金

一般變更

新增子基金

終止計畫

我已詳閱申購基金之基金簡式/公開說明書。

可在目前畫面中掌握母基金剩餘約當金額、扣款日期、子基金庫存及設定現況等



3  
委託項目僅能單選進行變更

1. 加碼母基金
2. 一般變更(變更扣款日期及子基金)
3. 新增子基金
4. 終止計畫

4  
按下「確認送出」



確認送出

清除重填

# 動能循環 線上變更 流程 (4/7) | 輸入變更委託內容資料

在此以一般變更(變更子基金內容) 為例：

- 5 點選「一般變更」
- 6 瀏覽目前子基金報酬率、扣款金額、停利及加碼設定現況
- 7 若需要調整，勾選後即可輸入變更金額
- 8 若要變更停利設定，勾選後即可進行調整
- 9 若要變更逢低加碼設定，點選後即可進行調整



5 一般變更

6

變更子基金1				
子基金1	持有單位	截止日淨值	市值	報酬率
奔騰	248.82	656.5200	101,354	0.00 %
扣款金額	停利設定	逢低加碼1	逢低加碼2	扣款現況
30,000	報酬率達 30%，轉申請回母基金	當淨值跌幅達 15% 扣款 40000 元	當淨值跌幅達 0% 扣款 0 元	正常扣款

7

8

9

變更扣款金額

停利設定

子基金報酬率達  %，轉申請回母基金

變更逢低加碼1  刪除逢低加碼1

當基金淨值與10個營業日前相比跌幅達  %，加碼扣款

變更逢低加碼2  刪除逢低加碼2

當基金淨值與10個營業日前相比跌幅達  %，加碼扣款



# 動能循環 線上變更 流程 (5/7) | 輸入變更內容資料

確認要變更的項目  
都輸入完成

10

勾選基金說明文件



<input checked="" type="checkbox"/>	變更扣款金額	10000
<input checked="" type="checkbox"/>	停利設定	
	子基金報酬率達	25 %，轉申購回母基金
<input checked="" type="radio"/>	變更達低加碼1	刪除達低加碼1
	當基金淨值與10個營業日前相比跌幅達	6 %，加碼扣款 15000
<input checked="" type="radio"/>	變更達低加碼2	刪除達低加碼2
	當基金淨值與10個營業日前相比跌幅達	10 %，加碼扣款 20000
<input type="radio"/>	新增子基金	新增加扣款的子基金
<input type="radio"/>	終止計畫	終止此筆動能循環計畫
<input type="checkbox"/>	我已詳閱申購基金之基金簡式/公開說明書。	

確認送出

清除重填

11

按確認送出



# 動能循環 線上變更 流程 (6/7) | 確認變更內容資料

## 變更投資計畫確認

授權書編號 (0000000037) 計畫內容變更如下，請確認：

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請項目
強棒貨幣市場	-	-	-	-	-	無異動

每月約定轉申購日期	申請項目
3、6、9	無異動

子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	逢低加碼1	逢低加碼2	申請項目
奔騰	10,000	0%	報酬率達 25%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 6% 扣款 15,000 元	當淨值跌幅達 10% 扣款 20,000 元	申請變更

※請注意：淨值跌幅為基金淨值與 10 個營業日前之淨值相比。

公開說明書	指定服務員	通路報酬說明
已詳閱		/

檢查變更計畫內容是否正確

12  
若確認無誤  
在此輸入密碼

請輸入密碼：

.....

使用動態鍵盤

確認送出

回上一頁

13  
按下「確認送出」



# 動能循環 線上變更 流程 (7/7) | 變更投資計畫委託完成

## 變更投資計畫完成

我們已經收到您的動能循環投資計畫(授權書編號0000000037)變更委託，委託內容如下：

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請項目
強棒貨幣市場	-	-	-	-	-	無異動

每月約定轉申購日期	申請項目
3、6、9	無異動

子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2	申請項目
奔騰	10,000	0%	報酬率達 25%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 6% 扣款 15,000 元	當淨值跌幅達 10% 扣款 20,000 元	申請變更

※請注意：淨值跌幅為基金淨值與 10 個營業日前之淨值相比。

公開說明書	指定服務員	通路報酬說明
已詳閱		

繼續下單

委託查詢 / 取消



若想查詢委託狀況或取消委託，可按此

看到此畫面  
即表示變更委託  
已完成

同時也會收到  
變更委託收件  
通知email

# 委託查詢/取消流程



# 動能循環 委託查詢/取消 流程 (1/4) | 進入委託查詢 / 取消功能

動能循環申購委託資料

委託日期：114/12/29 ~ 115/01/08

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請時間	指定服務員	狀態	取消
全球債券組合	單筆新申購	200,000	0%	0	115/01/09	115/01/08 17:56:39	統一投信網路交易		
每月約定轉申購日期									
5、10、15									
子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2				
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10% ，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-				

委託查詢後  
可看到目前  
委託的資料



委託中

若已完成申購委託，  
則此文字會顯示  
「委託中」

取消勾選之委託

# 動能循環 委託查詢/取消 流程 (2/4) | 選擇欲取消的委託

動能循環申購委託資料

委託日期：114/12/29 ~ 115/01/08

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請時間	指定服務員	狀態	取消	
全球債券組合	單筆新申購	200,000	0%	0	115/01/09	115/01/08 17:56:39	統一投信網路交易	委託中	<input type="checkbox"/>	
每月約定轉申購日期										
5、10、15										
子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2					
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10% ，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-					

1

若想要取消委託，可勾選此方框

2

勾選後  
再按此按鈕

取消勾選之委託



# 動能循環 委託查詢/取消 流程 (3/4) | 確認欲取消的委託

## 動能循環申購扣款取消委託確認

請確認是否取消下列委託：

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請時間	指定服務員
全球債券組合	單筆新申購	200,000	0 %	0	115/01/09	115/01/08 17:56:39	統一投信 網路交易
每月約定轉申購日期							
5、10、15							
子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	逢低加碼1	逢低加碼2		
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-		

3

確認取消委託內容後  
在此輸入密碼

請輸入密碼：

使用動態鍵盤

4

按下「確認送出」



# 動能循環 委託查詢/取消 流程 (4/4) | 委託取消完成

動能循環申購扣款取消委託完成

顯示完成畫面即代表取消成功

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日	申請時間	指定服務員
全球債券組合	單筆新申購	200,000	0%	0	115/01/09	115/01/08 17:56:39	統一投信網路交易
每月約定轉申購日期							
5、10、15							
子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2		
奔騰	5,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 5,000 元	-		

委託查詢 / 取消

我的投資帳戶



# 帳務查詢



# 動能循環 對帳單查詢 流程 (1/2) | 設定對帳單查詢條件

對帳單查詢-動能循環

親愛的 林OO 您好!! 歡迎進入您專屬的個人會員專區。 尚餘 19 分 36 秒，系統自動登出 登出

請注意：查詢結果不包含未處理或處理中之交易；交易明細均至少需 T+3 個工作天，才能查詢。(T為交易日)

**1** 設定查詢期間

查詢期間

期間  之交易對帳單

**2** 按下「確認送出」

**確定送出**

**注意事項：**

1. 對帳單查詢僅可查詢最近三年內之交易明細，若要查詢超過三年以上之交易明細，請洽客戶服務專線：(02)2747-8388 轉0，由專人為您服務。



# 動能循環 對帳單查詢 流程 (2/2) | 顯示查詢結果

查詢結果：114年12月份交易對帳單

依查詢月份顯示對帳單

提供查詢近三年內對帳單，若要查詢超過三年以上之交易明細，請洽客服由專人為您服務



(02)2747-8388轉0

投資總表：

合約編號	原始投資金額	各基金市值合計數	合約損益	報酬率
0000000037	700,000	704,175	4,175	0.60%
總報酬	700,000	704,175	4,175	0.60%

\* 註：總投資報酬率(%) = [ (各基金市值合計數 - 原始投資金額) / 原始投資金額 ] X 100 (%)

交易明細：

合約編號	交易日期	基金名稱	交易別	交易淨值	交易單位數	交易金額	備註
0000000037	1141218	強棒貨幣市場基金	動能買回	17.6533	1,132.93	20,000	
0000000037	1141219	奔騰基金	動能申購	396.4700	50.45	20,000	

\* 註：標的基金有標準型及低檔加碼型。(低檔加碼型以標準型為基礎，當標的基金報酬率達到設定值時，扣款金額增加為原設定金額二倍)

庫存明細：

基金名稱	約定金額	持有單位	截止日淨值	市值	報酬率	停利點	加碼點	已停利次數
母基金 強棒貨幣市場基金		37,388.88	17.6620	660,362				
子基金 奔騰基金	30,000	104.66	418.6200	43,813	9.53%	30%	-15%	0
合約總計				704,175	0.60%			

\* 註：報酬率(%) = [ (市值 - 原始投資金額) / 原始投資金額 ] X 100 (%)



# 動能循環 歷史交易明細查詢 流程(1/2) | 設定歷史交易查詢條件

歷史交易明細查詢

親愛的 林OO 您好!! 歡迎使用線上交易功能。 尚餘 19 分 23 秒，系統自動登出 [登出](#)

請注意：查詢結果不包含未處理或處理中之交易；交易明細均至少需 T+3 個工作天，才能查詢。(T為交易日)

**查詢條件**

交易類別	<input type="checkbox"/> 單筆申購 <input type="checkbox"/> 定額申購 <input type="checkbox"/> 日日扣申購 <input type="checkbox"/> 買回 <input type="checkbox"/> 轉換 <input type="checkbox"/> 扣款失敗 <input type="checkbox"/> ETF 募集申購 <input checked="" type="checkbox"/> 動能申購
基金名稱	全部基金
日期	114/12/09 ~ 115/01/09
<a href="#">開始查詢</a>	

1

勾選「動能申購」



2

查詢「全部基金」或是挑選「基金名稱」



3

設定查詢日期區間

4

按「開始查詢」



# 動能循環 歷史交易明細查詢 流程(2/2) | 顯示查詢結果

依查詢期間顯示對帳單

提供查詢近三年內歷史交易明細，若要查詢超過三年以上之交易明細，請洽客服由專人為您服務



(02)2747-8388轉0

交易明細查詢結果

交易日期	基金名稱	幣別	交易別	交易淨值	交易單位數	交易金額	申購/短線費	郵匯費	投資成本	損益	備註
114/12/18	強棒	台幣	動能買回	17.6533	1,132.93	20,000	0	0	19,971	29	付款日：114/12/19
114/12/19	奔騰	台幣	動能申購	396.47	50.45	20,000	0	0		-	
114/12/30	強棒	台幣	動能申購	17.6613	28,310.49	500,000	0	0		-	
115/01/05	強棒	台幣	動能買回	17.6663	1,698.15	30,000	0	0	29,935	65	付款日：115/01/06
115/01/06	奔騰	台幣	動能申購	421.77	71.13	30,000	0	0		-	
115/01/06	強棒	台幣	動能買回	17.6670	1,698.08	30,000	0	0	29,934	66	付款日：115/01/07
115/01/07	奔騰	台幣	動能申購	410.80	73.03	30,000	0	0		-	



# 我的投資帳戶

# 查詢動能循環庫存現況及損益 | 查詢結果

## 投資組合總覽

[投資總覽](#)[單筆申請](#)[定期定額](#)[日日扣](#)[動能循環](#)

參考匯率:美元31.52(1150107) / 人民幣4.51(1150107)

合約編號 0000000037

基金名稱	基金別	幣別	持有單位數	單位成本	投資成本	最新淨值	原幣市值 (未含配息)	約當新台幣 (未含配息)	損益	報酬率 (未含配息)
統一強悍貨幣市場基金	母基金	台幣	33,992.65	-	-	17.6677 (115/01/08)	600,572	600,572	-	-
統一萃騰基金	子基金	台幣	248.82	401.90	100,000	407.34 (115/01/08)	101,354	101,354	1,354	1.35%

在「投資組合總覽」單元

按「動能循環」即可切換即時查看目前持有的動能循環投資狀況



※ 1.結存單位數不包含未處理或處理中之申購、買回結果。以上所示資料為期間內已完成交易程序者 (至少需 T+3個工作日, T為交易日), 資料如有不符概以本公司受益人名簿記載為準; 2.參考匯率來源為路透社(Reuters)。 3.原幣市值及約當新台幣金額, 因計算至新台幣「元」, 不滿一元者四捨五入; 在基金投資總覽及單筆申請、定期定額、日日扣各別檢視加總時, 合計總金額可能會有一元之誤差。

[單筆申請](#)[基金買回](#)[基金轉換](#)[定期定額申請](#)[定期定額變更/恢復](#)[日日扣申請](#)[日日扣變更](#)[查詢對帳單](#)

在「動能循環投資計畫」單元  
顯示目前有效的  
扣款授權計畫



## 動能循環投資計畫

您目前的動能循環投資計畫 扣款授權資料如下：

授權書編號 0000000102					
母基金			申購(約當)金額		
強棒貨幣市場			2000000		
每月約定轉申購日期					
03、09、17、23、27					
轉申購子基金	扣款金額	轉申購手續費率	停利設定	達低加碼1	達低加碼2
黑馬	10,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 20000 元	-
大中華中小(新台幣)	10,000	0%	報酬率達 10%，轉申購回母基金	當淨值跌幅達 5% 扣款 20000 元	-



# 我的訊息 可查閱近兩個月的個人相關訊息

我的訊息提供您查閱近兩個月的個人相關訊息。

類別	主旨	訊息日期
基金交易通知	動能循環申購取消收件通知	115/01/08
基金交易通知	動能循環申購委託收件通知	115/01/08
基金交易通知	動能循環變更委託收件通知	114/12/30
基金交易通知	動能循環變更委託收件通知	114/12/24
基金交易通知	轉換委託收件通知	114/12/24
基金交易通知	申購委託收件通知	114/11/18

## 🔔 動能循環申購取消收件通知

親愛的林OO先生/小姐 本公司已收到您的動能循環申購取消，將儘快處理！

115/01/08 18:05:05取消內容如下：

【約定申購扣款帳戶】國泰世華銀行 東台南分行 帳號：051XXXXXX785

母基金	來源	申購(約當)金額	適用優惠(費率)	手續費	申購淨值日
全球債券組合	單筆新申購	200,000	0.00	0	115/01/09

點選訊息標題  
可展開訊息內容

# 若您在申購時有任何問題 | 歡迎與我們聯繫

請洽詢您的理財服務專員，或來電客服專線

**0800-018-889**

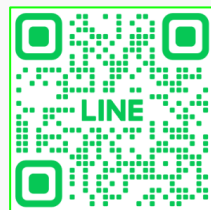
手機請撥

02-27478388轉0



亦可加入統一投信  
LINE官方帳號好友，  
由小編來為您協助。  
請點以下網址或掃描  
右方QR CODE加入

[https://page.line.me/  
ezmoney.tw?openQ  
rModal=true](https://page.line.me/ezmoney.tw?openQRModal=true)



# 基金警語

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證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基金公開說明書。

**本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。**

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 <https://www.ezmoney.com.tw> 或公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw> 自行下載。