

特定金錢信託變更事項申請書(「Fund⁺好投家」智慧理財術專用)

日期： 年 月 日 本行受理時間： 時 分

(本商品限於下午3:30前受理，逾時視為次日交易)

委託人：	身分證統一編號 (或統一編號)：
------	---------------------

(1)變更子基金標的與子基金轉換(轉申購)金額 「限投資方式一(定期轉入)交易填寫」

交易編號	變更事項	子基金代碼	子基金名稱	轉換(轉申購)金額
	<input type="checkbox"/> 新增子基金 <input type="checkbox"/> 取消子基金 <input type="checkbox"/> 變更轉換(轉申購)金額			
	<input type="checkbox"/> 新增子基金 <input type="checkbox"/> 取消子基金 <input type="checkbox"/> 變更轉換(轉申購)金額			
	<input type="checkbox"/> 新增子基金 <input type="checkbox"/> 取消子基金 <input type="checkbox"/> 變更轉換(轉申購)金額			

本欄於勾選「新增子基金」時填寫

委託人經由下列勾選方式取得上述基金之簡式公開說明書、公開說明書或投資人須知等，並已審閱且瞭解其內容而願遵守之：

- 已由經理公司交付或於銷售機構取得。
 已取得，本次毋須再交付。

(2)終止投資組合停利/停損點設定「限投資方式一、二、三、交易填寫」※填寫欲解除設定交易之母基金資料

交易編號	母基金代碼	母基金名稱

(3)智慧理財術解約(終止) ※填寫欲解約交易之母基金資料

交易編號	母基金代碼	母基金名稱

(4)變更子基金跌幅/加碼倍數「限投資方式四(循環轉入)交易填寫」

交易編號	變更事項	子基金(含息報酬率)跌幅設定 (擇一勾選)	約定加碼轉入倍數 (擇一勾選)
	<input type="checkbox"/> 跌幅/加碼倍數設定	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 負 5% <input type="checkbox"/> 負 10% <input type="checkbox"/> 負 15%	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 0.5 倍 <input type="checkbox"/> 1 倍 <input type="checkbox"/> 1.5 倍

(5)變更子基金停利點「限投資方式四(循環轉入)交易填寫」

交易編號	變更事項	停利點(需設≠0之正整數1~50%，並以1%累增) *子基金轉回母基金*
	<input type="checkbox"/> 停利點設定	_____ %

※特別約定條款：

- 本申請書之內容為帳戶往來暨相關服務總約定書、「Fund⁺好投家」智慧理財術投資型態說明暨特約條款或相關特定金錢信託契約之附屬約定，委託人已於7日內合理期間詳細審閱並明瞭本申請書及前述契約所載全部內容，並願遵守各項規定。
- 委託人已了解非投資等級債券基金(本類基金主要係投資或有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合「能承受較高風險之非保守型」委託人且不宜占投資組合過高之比重。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，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，不適合無法承擔相關風險之委託人。
- 委託人知悉如對貴行提供之商品或服務產生紛爭時，可透過電話(貴行客服專線 0800-688-168)、E-Mail (service@yuanta.com)、書面(郵寄：台北市松山區敦化南路一段66號，元大商業銀行業務管理部收或傳真：02-2592-0108)或親臨分行等四種方式，向貴行提出申訴。
- 本申請書須經貴行核對無誤並登錄完妥後，始生效力。

此致 元大商業銀行股份有限公司

委託人： _____ (請蓋信託原留印鑑；如投資手續費後收型基金，法人客戶請蓋信託原留印鑑/自然人客戶請親簽並蓋信託原留印鑑)

法定代理人： _____ (未成年人投資手續費後收型基金時，請未成人之法定代理人親簽)

 委託人已取得本申請書影本收執聯。(簽收人：_____ 日期：_____ 地點：_____)

主管： _____ 理財專員： _____ 作業經辦： _____ 驗印： _____ 核對親簽： _____ 版次 11204

元大商業銀行依循元大金控集團永續金融準則，已全面將環境、社會及公司治理之永續經營(ESG)資訊納入全面考量。理財產品上架審查和產品定期檢視時均盡力參考第三方公正機構對產品之ESG評級，以提供客戶符合(ESG永續經營)精神之投資產品，全力推動社會邁向永續生活，並以成為國際永續標準企業為目標。

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)