

「第一金投信時來運轉投資專案」交易異動 / 終止申請書

(未填寫「風險預告書暨投資適合度分析表」者異動前請填寫，且異動基金須符合個人風險屬性類型)

申請項目：☐異動授權 ☐終止授權

授權書編號： 原專案子基金： 申請日期： 年 月 日

授權人姓名	(與受益人須為同一人)					連絡人	
身分證字號 / 公司統一編號						連絡電話	
異動項目 (交易終止免填)	異動金額(請擇一)	新臺幣	☐ 5,000 元	☐ 10,000 元	☐ _____ 元 (須為 5,000 元倍數)		
		人民幣	☐ 1,000 元	☐ 2,000 元	☐ _____ 元 (須為 1,000 元倍數)		
		美元	☐ 200 元	☐ 300 元	☐ _____ 元 (須為 100 元倍數)		
	停利標準(請擇一)	☐ 5% ☐ 10% ☐ 15% ☐ 20% ☐ 25% ☐ 30% ☐ _____ % (請填寫 5% ~ 30% 內整數)					

注 意 事 項	1. 授權人參加本專案須申請母基金或母基金庫存新臺幣級別達新臺幣 10 萬元(含)以上，人民幣級別達人民幣 5 萬(含)以上，美元級別達美元 2 萬(含)以上。 2. 母基金為新臺幣級別之基金，依實際買回金額計算轉申購子基金之單位數，故轉入金額均為新臺幣 5,000 元(或其倍數)之約當數。 3. 母基金為人民幣級別之基金，依實際買回金額計算轉申購子基金之單位數，故轉入金額均為人民幣 1,000 元(或其倍數)之約當數。 4. 母基金為美元級別之基金，依實際買回金額計算轉申購子基金之單位數，故轉入金額均為美元 200 元或其上以 100 元為單位增加之金額。 5. 本專案之每一授權書限指定轉申購一檔子基金，授權書生效後即不得申請變更子基金。本專案之每一授權書限指定 1 個扣款日期，欲申請變更約定扣款日期者，請另行填寫新的授權書。 6. 授權人得向本公司申請變更子基金投資金額，惟新臺幣級別需以新臺幣 5,000 元(或其倍數)為單位異動，人民幣級別需以人民幣 1,000 元(或其倍數)單位異動，美元級別需以美金 200 元或增加以百元為倍數單位異動。 7. 本申請書須加蓋原留印鑑，正本應於扣款前 5 個營業日送達第一金投信總公司辦理核對無誤後方可生效，若已開立傳真交易功能者可以傳真方式辦理，並於傳真十分鐘後來電確認。	【請簽蓋受益人原留印鑑】 1.前已收受第一金投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書，並已詳閱本申請書所列之交易注意事項、基金風險預告書及風險等級，且確認本申請書填寫內容無誤。2.本人知悉所申購之基金有不同級別，於申購前已充分瞭解該檔基金之各級別之不同，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。3.本人已充分評估並詳閱本次申購級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求。 未成年或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑 印鑑核對(第一金投信)：
----------------	--	--

【基金風險預告書】

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發售銷售及其申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，申購人於開戶及決定交易前，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交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，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，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：(一)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(二)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 六、投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：0800-005-908，若投資人不接受處理結果者，得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或金融消費爭議處理機構申請評議。
- 七、以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：(1)信用風險：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，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，非投資等級債券亦然。(3)流動性風險：非投資等級債券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)匯率風險：台端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)以投資非投資等級債券為訴求之基金可能投資於美國 144A 債券，(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限)，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。(7)請台端注意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)查詢。
- 八、本公司發行之配息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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站 (www.fsitc.com.tw)。
- 九、本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，申購人於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。本公司備有本公司各基金公開說明書歡迎投資人索取，歡迎致電 0800-005-908。另依法令規定應向金融消費者說明相關重要內容和揭露風險之說明，本公司已揭露於公司網站 (www.fsitc.com.tw)。
- 十、年滿 65 歲之高齡金融消費者辦理基金交易時應確實審慎評估投資知識、投資經驗、財務狀況及風險承受度，本人應瞭解基金之投資會發生可能損及原始投資本金之風險，並已充分考量自身情況可完全承擔申購基金時所可能產生之風險。

收件經辦： 收件業務員： 第一金投信收件日期： (由收件單位蓋章)

建檔經辦： 建檔覆核： 授權書終止/異動生效日期： 年 月 日(由事務管理部填寫)

※填妥後請將交易異動/終止申請及相關文件寄至：10477 台北市民權東路三段六號七樓 / 第一金投信 客服中心 第一金投信客服專線：0800-005-908