

# 【境外基金袋鼠投資法】 變更申請書

富達證券投資信託股份有限公司

11065 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11樓

收件部門 富達投信基金事務部

富達客服專線 0800-00-9911

富達傳真專線 0800-00-7755

◎ 填寫文件如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。若未加蓋者，恕不受理。請勿使用傳真感熱紙。

◎ 請於傳真或郵寄本申請書正本後，以電話與富達投信確認。

## 基本資料

受益人姓名/帳戶名稱		身分證字號/統一編號	
原母基金代號		原母基金名稱 (含級別/計價幣別)	

## 變更內容

**A**  終止上述袋鼠投資法母子基金之全部約定事項

**B 變更母基金**

轉出原母基金全部單位數至：  
新母基金代號：\_\_\_\_\_ 新母基金名稱 (含級別/計價幣別)：\_\_\_\_\_

**C 變更全部子基金**

轉換金額 (同母基金幣別)	轉換型態	停利點 (最低10%)	每月轉換日 (可複選)【註4】
	<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型 <input type="checkbox"/> 暫停 <input type="checkbox"/> 恢復轉換	<input type="checkbox"/> _____ % (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日

**D 變更單一子基金轉換內容【註5】**

原設立子基金名稱 (含級別/計價幣別)	轉換金額 (同母基金幣別)	轉換型態	停利點 (最低10%)	每月轉換日 (可複選)【註4】	變更後子基金名稱 (含級別/計價幣別)
基金代號：_____ 基金名稱：_____		<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型 <input type="checkbox"/> 暫停 <input type="checkbox"/> 恢復轉換	<input type="checkbox"/> _____ % (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	基金代號：_____ 基金名稱：_____
基金代號：_____ 基金名稱：_____		<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型 <input type="checkbox"/> 暫停 <input type="checkbox"/> 恢復轉換	<input type="checkbox"/> _____ % (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	基金代號：_____ 基金名稱：_____
基金代號：_____ 基金名稱：_____		<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型 <input type="checkbox"/> 暫停 <input type="checkbox"/> 恢復轉換	<input type="checkbox"/> _____ % (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	基金代號：_____ 基金名稱：_____

**E 新增子基金（共 檔）【註5】；(2) 本計劃之子基金不得多於 10 檔**

轉換順序 (必填)	子基金代號	子基金名稱	級別/計價幣別 (如：A 類股份累積 - 美元)	轉換金額 (同母基金幣別)	轉換型態	停利點 (最低10%)	每月轉換日 (可複選)
					<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型	<input type="checkbox"/> _____% (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日
					<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型	<input type="checkbox"/> _____% (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日
					<input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型	<input type="checkbox"/> _____% (整數百分比) <input type="checkbox"/> 不設定	<input type="checkbox"/> 06 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日

**注意事項：**

- 交易指示：請務必填寫完整基金名稱（含級別與計價幣別）/基金代號；如交易指示不清且本公司無法與受益人取得聯繫時，則本公司得拒絕本交易指示。
- 申請變更母基金及轉出原母基金全部單位數至新母基金者，轉入計價日應依該基金之最新公開說明書與投資人須知所載之轉換計價日為準。
- 每檔子基金最低轉入金額不得低於美金2,500元或等值之外幣，並應以百元為單位累加；每月約定轉換日可勾選一日或多日；停利點設定百分比至少為10%，並以整數百分比設定為限。
- 每月轉換日可複選。如欲變更轉換日，僅須勾選變更後之轉換日；如欲新增轉換日，則請連同原設定轉換日一併勾選（如：原設定轉換日 6 日，欲新增 16 日為轉換日，則於變更申請欄位 6 日與 16 日皆需勾選）。
- 子基金之轉換順序設定後不得變更，子基金之原約定轉換順序並不因申請變更子基金而異動，變更後之子基金將依原設立子基金之順位排序。新增子基金者，其轉換順位將列於原設立子基金之約定轉換順序後，並請務必填寫新增子基金之轉換順序。
- 本申請書變更事項，需受益人將書面申請寄回或傳真至富達投信（書面郵寄申請恕不接受傳真感應紙），經富達投信審核無誤並寄發設定完成通知信，其變更生效日以通知信所載為準。
- 受益人同一日僅得申請變更一次，於同日內以網路或書面先後申請變更者，以書面為準。
- 若新增/變更子基金之設定筆數較多，致本申請書之欄位不敷使用，請再加填乙份袋鼠投資法變更申請書。
- 提醒您，子基金變更完成後，原基金之持有單位數僅能執行買回交易或持股轉讓，無法執行轉換交易指示轉入母基金。

**請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式**

本人已取得並詳閱公開說明書、投資人須知及各申請事項說明，亦充分了解同意本次申購基金之投資風險及基金不同級別之整體費用率及報酬率等事項。（請務必勾選確認，否則無法接受此交易指示）

未成年、受監護宣告、受輔助宣告之受益人應加蓋所有法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。

**受益人簽章即表示已充分瞭解並同意下述及正反相關約定及注意事項：**

- 基金轉換費率已依富達投信業務部通知之核定費率收取。
- 經審慎評估自身財務狀況，瞭解投資風險及做適當風險評估後，自行決定申購前揭指定基金，並將自行承擔投資風險。
- 各基金「通路報酬揭露」表格與相關資訊。
- 為避免承擔不適當的投資風險，當受益人的投資決定與受益人的投資風險屬性不符時，富達投信有權拒絕本交易指示。
- 若干基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，且任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。另，若干基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。本人業已取得此等基金之相關風險揭露資訊。
- 於當日交易截止時間前所申請的轉換交易指示，轉出基金將於當日進行下單，其適用之價格則依基金公司之報價規則；轉入基金之價格將因各基金公司交易作業時間不同而有差異，實際交易之日期及價格應以交易確認書為準。

富達投信收件及核印（由富達投信填寫）