

本受益人/投資人(以下均稱受益人)同意授權復華證券投資信託股份有限公司(以下簡稱復華投信)依下列約定事項自動代理本受益人之復華原始基金及標的基金申購/買回交易事宜。本授權書之生效日於復華投信收到本授權書正本之次一營業日生效。有關第二頁之其他約定事項內容，經本受益人閱覽及復華投信理財顧問說明後，本受益人已充份了解並同意遵守。

(恕不受理理感光紙辦理申請)

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------|--|
| 理財顧問 | | | 授權書編號 | | |
| 受益人資料 | | | | | |
| 受益人姓名 | 身分證字號或營利事業統一編號 | | | | |
| 聯絡電話 | (公)：() | ext | (宅)：() | | |
| 原始基金約定事項 | | | | | |
| 一、原始基金別 | 復華 | | 基金 | | |
| 二、基金申購日期/金額 (以本授權書辦理單筆申購者必填) | 年 月 日 | | (1)申購金額NT\$ _____ (2)手續費率 _____ % (3)手續費=(1)X(2)NT\$ _____ (4)申購總金額=(1)+(3)NT\$ _____ | | |
| | | | ※交付方式： <input type="checkbox"/> 台支 <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> 匯款(自 _____ 銀行 _____ 分行匯出) <input type="checkbox"/> 其他 _____ (基金申購使用即期支票者，以支票兌現日為申購日。) <input type="checkbox"/> 自動扣款轉帳 (●自動扣款轉帳申購截止時間：貨幣市場型基金上午10:00；其他類型基金下午2:30。●需申請綜合理財帳戶並核印成功者。) | | |
| 三、約定授權之原始基金申購日期 | (原始基金申購日期不得晚於授權日) | | | | |
| 四、約定授權金額或單位數 (擇其一) | <input type="checkbox"/> 新臺幣 _____ 元 或 <input type="checkbox"/> 結存單位數 _____ ※約定授權金額或單位數等同現值不得低於新台幣240,000元 ※由於基金淨值每日波動，採單位數授權者其投資成本將依本授權書生效日之淨值計算 | | | | |
| 五、約定轉申購日(可複選) | <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 | | | | |
| 六、扣款型態(擇其一) | <input type="checkbox"/> 標準型 <input type="checkbox"/> 加強型 <input type="checkbox"/> 積極型 <input type="checkbox"/> 自訂型：約定報酬率 - _____ % (前述約定報酬率需低於-5%(含)，每增減單位為1%) | | | | |
| 標的基金約定事項 | | | | | |
| ※ 轉申購標的基金之申購金額會因原始基金之淨值波動與「約定轉申購約當金額」有所差異，請詳讀扣款及轉申購約定事項2及3。 | | | | | |
| 標的基金 請填寫一至五檔基金，不得與原始基金重複 | 約定轉申購手續費率 _____ % | 停利轉申購手續費率 _____ % | | | |
| | 約定轉申購約當金額 至少為3,000元(含)以上 | 停利轉申購 至少為1%(含)以上，且為整數 | | | |
| 復華 _____ 基金 | 約當金額 _____ 元 | 約定停利點 _____ % | | | |
| 復華 _____ 基金 | 約當金額 _____ 元 | 約定停利點 _____ % | | | |
| 復華 _____ 基金 | 約當金額 _____ 元 | 約定停利點 _____ % | | | |
| 復華 _____ 基金 | 約當金額 _____ 元 | 約定停利點 _____ % | | | |
| 復華 _____ 基金 | 約當金額 _____ 元 | 約定停利點 _____ % | | | |
| ◆基金簡式公開說明書 / 公開說明書交付方式： 為保障投資人的權益，請您在申購前務必確認已依下列方式取得申購基金簡式公開說明書 / 公開說明書，在無法確認您已取得該基金簡式公開說明書 / 公開說明書前，經理公司將無法受理您的申購。如對公開說明書取得方式有任何疑問，請即來電經理公司客服專線0800-005-168。 本受益人已由下列方式取得基金簡式公開說明書 / 公開說明書，【請務必勾選下列方式之一種】 <input type="checkbox"/> 已由經理公司交付或其他銷售機構取得。 <input type="checkbox"/> 已由經理公司網站 (http://www.fhtrust.com.tw/) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/) 下載取得。 | | | ◆受益人留存印鑑 (未成年入請加蓋法定代理人印鑑) 本受益人於約定金複合投資法前已詳閱及瞭解基金相關投資風險內容、高收益債券基金風險等級及基金配息來源風險預告。 | | |
| ◆本受益人瞭解本人風險屬性檢核結果及本次申購商品之風險屬性，投資決策係依本人最終判斷為之；且受益人同意得至經理公司網站參閱依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」說明之內容。 ◆投資人所申購之基金有不同級別，應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，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。不同級別之費用率與報酬率或有差異，已由經理公司網站(https://www.fhtrust.com.tw/funds/fund_intro_onsore.aspx)取得基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。 <input type="checkbox"/> 本人已充分評估並詳閱本次申購基金各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，並同意貴公司留存此評估結果。(若申購之該檔基金有不同級別之情形時，請勾選；如未勾選恕無法受理。) | | | | | |
| 覆核 | 經辦 | 核印 | 收件 | 收件日期 | |

扣款及轉申購約定事項

- 約定轉申購日：為原始基金買回轉申購標之基金之日期，如遇基金非營業日，則順延至次一營業日；若約定轉申購日為每月29、30或31日，遇無29、30或31日之月份將不執行轉換申購作業；若約定轉申購日為連續多日且皆遇非營業日，則僅遞延一筆轉換申購約定至次一營業日，亦即同一授權書不會發生同一營業日有多筆轉換申購的情況。
- 約定轉申購約當金額：於約定轉申購日設定執行原始基金買回轉申購標之基金之金額。
- 原始基金轉申購標之基金之作業流程：
 - (1)先判斷本次扣款型態（扣款型態之說明，請詳見4），以下流程係以「標準型」為例。
 - (2)計算買回原始基金之單位數：為約定轉申購約當金額及約定轉申購手續費之合計數，除以約定轉申購日原始基金最新淨值（國內型基金為當日淨值，海外型基金為前一營業日淨值），所得結果為約定轉申購日買回原始基金之買回單位數。
 - (3)計算轉申購標之基金的申購金額：以前述(2)為原始基金買回單位數乘以約定轉申購日次一營業日原始基金淨值，所得結果作為轉申購標之基金之申購金額及約定轉申購手續費。請注意，轉申購金額會因原始基金之淨值波動，而與「約定轉申購約當金額」有所差異。
 - (4)計算標之基金申購單位數：以前述(3)為轉申購標之基金之金額除以標之基金申購日當日之淨值所得結果，為標之基金之申購單位數；若標之基金為指數型基金時，則除以申購價格所得結果，為標之基金之申購單位數。（本公司不同基金之轉申購，除國內貨幣市場型基金、投資國內之組合基金或不以投資國內為限之基金，以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數外，其他基金以該轉申購申請日之次一營業日之淨值為計價基準，計算轉申購基金所得之單位數。投資人申購復華股價指數基金及復華股價指數二號基金之各子基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。各子基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前（不含當日），申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，各子基金每受益權單位之申購交易費最高不得超過發行價格之百分之二，最新申購交易費依基金公開說明書。經理公司應每日於公司網站揭露各子基金的淨值、申購價格及買回價格，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為準。）
- 扣款型態說明：
 - (1)標準型：每次於約定轉申購日依約定轉申購約當金額執行原始基金買回轉申購標之基金。
 - (2)加強型：每次於約定轉申購日標之基金最新淨值（國內型基金為當日淨值，海外型基金為前一營業日淨值）低於根據本授權書轉申購標之基金當日持有之平均成本時，約定轉申購約當金額提高為二倍，手續費依8折計算。
 - (3)積極型：每次於約定轉申購日標之基金最新淨值（國內型基金為當日淨值，海外型基金為前一營業日淨值）低於根據本授權書轉申購標之基金當日持有之平均成本時，但仍高於或等於當日持有之平均成本80%時，約定轉申購約當金額提高為二倍，手續費依8折計算；每次約定轉申購日標之基金最新淨值（國內型基金為當日淨值，海外型基金為前一營業日淨值）低於根據本授權書轉申購標之基金當日持有之平均成本80%時，約定轉申購約當金額提高為三倍，手續費依6折計算。
 - (4)自訂型：受益人可自行設定約定報酬率，每次約定轉申購日標之基金淨值低於或等於標之基金平均申購成本×(1+約定報酬率)時，約定轉申購約當金額提高為二倍，手續費依8折計算。
- 停利轉申購約定事項：
 - (1)當個別標之基金之報酬率=[(標之基金淨值-本授權書標之基金之平均成本)÷本授權書標之基金之平均成本]每達約定停利點(含)以上之日，復華投信自動將持有之該標之基金結存單位全數辦理買回，並將買回款項轉申購原始基金(須扣除約定停利轉申購手續費)。
 - (2)如符合停利執行標準，則約定停利到達產生之當日為停利轉申購實際執行日。
- 個別標之基金停利轉申購後繼續授權之約定：受益人同意當個別基金停利轉申購完成後，本授權書轉申購之授權仍屬有效，且停利轉回原始基金之金額或單位數亦自動授權復華投信辦理本授權書之轉換申購作業。
- 變更、暫停、終止本授權書及買回單位數：
 - (1)如欲變更、暫停、終止轉換申購之授權，需另填寫『金複合投資法委託代理轉換申購變更申請書』。
 - (2)辦理合約終止之申請並非視同買回原始基金及標之基金，若欲辦理買回需另填寫買回申請書。
 - (3)受益人若辦理買回全部或部分之原始基金或標之基金，復華投信無需事先通知，即逕行終止本委託代理轉換申購作業。
- 本授權書暫停期間之停利機制停止執行，受益人得隨時向本公司申請恢復本授權書效力，恢復效力後，授權書之停利機制將重新啟動。
- 受益人同意復華投信得依約定事項辦理申購/買回基金事宜，無需逐次取得受益人之交易指示，每次申購/買回金額由該基金保管機構代為收付。
- 受益人同意如轉換申購之基金發行總額超過金融監督管理委員會所核准之淨發行總金額，復華投信得拒絕接受轉換申購之申請，並將轉申購單位數置原始基金帳戶。
- 本公司採無實體發行，不印製實體受益憑證，並委由集保公司以帳簿劃撥方式交付受益憑證，且受益人不得申請領回實體受益憑證，受益人之投資結存單位數以本公司受益人名簿為準，歡迎來電查詢。
- 本授權書未盡事項悉依據證券投資信託基金管理辦法、基金證券投資信託契約、最新基金公開說明書、受益憑證事務處理準則及相關法令規定辦理。本授權書簽定後，前述法令有修正者，依修正後之規定，本授權書仍屬有效不需重新簽定。
- 依據金融消費者保護法規定，應向金融消費者說明之重要內容本公司已揭露於網站中，相關資訊請參照本公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw/>)。
- 如因本授權書涉訟時，受益人及復華投信同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
- 受益人同意遵守本授權書之各項條款，並同意復華投信得於內容或相關服務項目有增刪修改後，以書面或公佈於網站以代通知。倘受益人於通知日起三十日內無異議或未辦理終止授權書，視同同意增刪修改條款或自動享有變更後之服務項目。
- 申購交易利用自動扣款轉帳，以活期性帳戶(不含支票存款帳戶)為限，並限以受益人本人帳戶繳納本人指定之扣款金額。交易金額之限制，每帳戶每筆交易(含手續費)不得超過新臺幣五百萬元，每日累計不得超過新臺幣三千萬元，如受益人違反前開金額限制，復華投信得不予執行。

轉申購範例

合約原始基金為國內型基金，約定轉申購日為每月五日（當日淨值10.00元/次一營業日淨值10.05元），約定轉申購約當金額為5,000元，手續費率為1.5%，累計至當月五日受益人持有標之基金之平均成本為15.00元，依當日標之基金淨值在不同範圍之扣款標準如下表：

計算說明-標準型(其他型態以此類推)：

$$\text{原始基金買回單位數} = [\$5,000 + (\$5,000 \times 1.5\%)] / 10.00 = 507.5$$

$$\text{原始基金轉申購金額} = 507.5 \times 10.05 = \$5,100$$

$$\text{轉申購標之基金金額} = \$5,100 / (1 + 1.5\%) = \$5,025, \text{轉申購手續費} = \$5,025 \times 1.5\% = \$75$$

| 轉申購至標之基金金額 計算方式 | 當日基金淨值：16.00元 平均成本15.00 | | 當日基金淨值：12.00元 平均成本×80%=12.00 | | 當日基金淨值：11.00元 平均成本×80%=12.00 | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 基金當日淨值 高於平均成本 | 基金當日淨值 低於平均成本 但高於或等於平均成本之80% | 基金當日淨值 低於平均成本 但高於或等於平均成本之80% | 基金當日淨值 低於平均成本 但高於或等於平均成本之80% | 基金當日淨值 低於平均成本 但高於或等於平均成本之80% | 基金當日淨值 低於平均成本 但高於或等於平均成本之80% |
| 扣款型態 | 轉申購金額 | 手續費 | 轉申購金額 | 手續費 | 轉申購金額 | 手續費 |
| 標準型 | 5,025 | 75 | 5,025 | 75 | 5,025 | 75 |
| 加強型 | 5,025 | 75 | 10,050 | 121 | 10,050 | 121 |
| 積極型 | 5,025 | 75 | 10,050 | 121 | 15,075 | 136 |

| 轉申購至標之基金金額 計算方式 | 當日基金淨值：16.00元 平均成本15.00 | | 當日基金淨值：14.00元 平均成本×95%=14.25 | |
|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | 基金當日淨值 高於平均成本 | 基金當日淨值 低於平均成本 | 基金當日淨值 低於平均成本 | 基金當日淨值 低於平均成本 |
| 扣款型態 | 轉申購金額 | 手續費 | 轉申購金額 | 手續費 |
| 自訂型 | 5,025 | 75 | 10,050 | 121 |

注意：本基金經金管會核准或同意生效，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。投資人應注意債券或類貨幣型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>) 中查詢。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。