台新投信 TSIT

總公司地址：104 台北市德惠街 9-1 號 1 樓　電話：(02)2501-3838　傳真：(02)2518-0202
台中分公司：403 台中市英才路 530 號 21 樓之 3　電話：(04)2302-0858　傳真：(04)2302-0528
高雄分公司：806 高雄市中山二路 2 號 7 樓之 2　電話：(07) 536-2280　傳真：(07) 536-6220

客戶投資適性評估暨風險預告書（法人適用）

【客戶投資適性評估表】 ★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★

受益人姓名		統一編號								

客戶基本資料

1. 公司營業項目：
□製造業 □金融業 □服務業 □資訊業 □宗教團體/慈善機構
□會計師事務所 □律師事務所 □不動產經紀業 □地政士事務所 □公證人事務所
□貿易類，主要進出口國家：_____（請務必填寫）
□博奕、銀樓、民間匯兌、典當等 □軍火相關 □其他_____（請務必填寫）

2. 公司資本額：
□一億以下 □一億至五億 □五億至二十億
□二十億至五十億 □五十億以上

3. 可動用投資金額：
□一億以下 □一億至五億 □五億至二十億
□二十億至五十億 □五十億以上

4. 貴公司在投資時，通常獲得投資資訊的方式為【可複選】：
□書報雜誌 □網際網路 □銀行理專 □證券專員
□投信業務 □自行研究 □其他_____

5. 主要投資目的【可複選】：
□閒置資金有效利用 □追求長期穩定資本利得 □稅務考量
□公司業務項目之一 □其他_____

6. 投資資金來源【可複選】：
□公司自有資金 □經營事業收入 □投資收益 □閒置資金
□不動產買賣 □受託信託財產專戶 □其他_____

7. 預期投資基金類型【可複選】:
□非貨幣市場型基金 □貨幣市場型基金 □私募基金

風險評估

1. 曾經持有投資商品【可複選，計分時僅計算分數最高之選項】:
□a. 貨幣型基金/存款/保本型商品(1 分)
□b. 債券型基金/儲蓄險(2 分)
□c. 平衡型基金/外幣/不動產(3 分)
□d. 股票型基金/投資型保單/股票(4 分)
□e. 期貨/選擇權/權證/衍生性商品(5 分)

2. 請問 貴公司在上述投資商品的投資時間：
□a. 1 年以下(1 分) □b. 1 至 3 年(2 分) □c. 3 至 6 年(3 分)
□d. 6 至 9 年(4 分) □e. 9 年以上(5 分)

3. 請問 貴公司投資在具有「價格波動」商品上，可接受的價格波動度為:
□a. ±5%(1 分) □b. ±10%(2 分) □c. ±15%(3 分)
□d. ±20%(4 分) □e. ±25%(5 分) □受託信託財產專戶

4. 通常 貴公司在投資時，預備投資時間為:
□a. 1 年以下(1 分) □b. 1 至 3 年(2 分) □c. 3 至 6 年(3 分)
□d. 6 至 9 年(4 分) □e. 9 年以上(5 分) □受託信託財產專戶

5. 如以基金投資來看貴公司比較偏好的是哪一類型基金：
【可複選，計分時僅計算分數最高之選項】
□a. 貨幣市場型(1 分)
□b. 海外債券型(2 分)
□c. 不動產證券化型/組合型/平衡型(3 分)
□d. 國內一般股票型/大中華區域型/全球股票型(4 分)
□e. 單一國家型/單一產業型/新興市場股票型 (5 分)

分數統計	風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級
7 分以下	保守型	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失	RR1~RR2
8~14 分	穩健型	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬	RR1~RR4
15 分以上	積極型	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬率	RR1~RR5

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行銷售及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，台端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、如因基金交易所生紛爭， 台端應先向台新投信申訴，受益人如不接受處理結果或本公司逾 30 日未回覆處理結果，得於 60 日內向金融消費評議中心申請評議。

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， 台端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。

配息基金之風險告知：

一、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

二、本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

專業投資機構聲明書

本公司茲聲明符合下列所述專業投資機構：

□ 國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業(不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人)、基金管理公司及政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。

□ 其他經主管機關認定之機構_____。

此致
台新證券投資信託股份有限公司

評估結果：請加計左列總分 【　　】分

（若分數計算錯誤時，本公司得以正確分數修正之）。

※依據總分對照左下表以評估 貴公司的風險屬性及未來可投資的基金風險等級。※依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品，謹請客戶留意。

受益人原留印鑑	

台新投信作業欄	□ 確定客戶本人填寫與清楚了解風險承受度；確認日期時間：_____收件確認人員:_____