

◎ 請貴公司依據自身實際的狀況，完整填寫以下資料。

◎ 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。

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

## 基本資料

帳戶名稱				
統一編號		聯絡人		聯絡電話

### 【A 風險屬性評估基本資料】

1. 有無退票紀錄	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有		
2. 投資目的與需求	<input type="checkbox"/> 資金運用	<input type="checkbox"/> 長期投資	<input type="checkbox"/> 其他 _____	(必填)
3. 資產狀況	公司年收入 (年營業收益)			
	<input type="checkbox"/> 新臺幣 100 萬元以下	<input type="checkbox"/> 新臺幣 100 萬 - 500 萬元 (含)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 500 萬元以上	
	公司總資產價值			
	<input type="checkbox"/> 新臺幣 500 萬元以下	<input type="checkbox"/> 新臺幣 500 萬元以上		

### 【B 風險屬性評估問卷】

富達投信將根據貴公司於本風險屬性評估表中提供之資訊，瞭解貴公司所能承受的投資風險程度、投資風險屬性與適性投資產品。富達投信不提供任何意見，亦不會引導客戶回答下列問題。

#### 填寫說明

- 根據下述問題的回答結果，若選 (1) 則計 1 分，選 (2) 則計 2 分...以此類推。
- 請確認貴公司計算出的總分和風險屬性類型，為避免因填寫分數計算錯誤，本公司得以正確分數修正之。
- 請注意以下風險屬性評估之所有題目皆為必填，若有未填選項者，本公司將採「最低分數選項」計分。

問卷內容	分數
<b>一、金融投資商品的投資經驗</b> (金融投資商品的定義：是指其價值可隨時波動，並可跌至低於其投資本金。包括認股權證、期權、期貨、股票、債券、基金、投資型保單、衍生性投資工具、外匯交易、大宗物資商品、結構性產品等) (1) 1 年 (含) 以下 (2) 1 年 - 3 年 (含) (3) 3 年 - 6 年 (含) (4) 6 年 - 10 年 (含) (5) 10 年以上	
<b>二、金融理財知識：貴公司對金融市場和投資的認識？</b> (1) 對金融市場一無所知，但有興趣進一步瞭解。 (2) 對金融市場只有一些基本知識，例如股票與基金的分別。 (3) 瞭解基本知識，並明白分散投資及資產配置的重要性，並作出分散投資。 (4) 對金融商品及其投資風險有進一步的認識，並明白影響股票和債券價格的因素。 (5) 非常熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨)，並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素。	
<b>三、可承受的波動程度：一般而言，貴公司可接受何種程度的價格波動？</b> (1) 無法接受波動 (2) 可接受最高5% 的波動 (3) 可接受最高15% 的波動 (4) 可接受最高30% 的波動 (5) 可接受30% 以上的波動	
<b>四、投資年間：一般而言，當貴公司投資的金融商品有波動時，貴公司可接受的持有期間？</b> (一般來說，投資年期越長，貴公司投資價值的波動越少。換言之，投資年期越長，虧損的機會較低，但資金需被鎖定一段較長時間) (1) 3 個月以下 (2) 3 個月 - 6 個月 (含) (3) 6 個月 - 1 年 (含) (4) 1 年 - 3 年 (含) (5) 3 年以上	
<b>五、財務狀況：在一般情況下，可投資金額？</b> (1) 新臺幣 500 萬元以下 (2) 新臺幣 500 萬 - 1,000 萬元 (含) (3) 新臺幣 1,000 萬 - 3,000 萬元 (含) (4) 新臺幣 3,000 萬 - 1 億元 (含) (5) 新臺幣 1 億元以上	
<b>六、資產配置：目前投資的資產中 (不包括房地產)，約有多少比例是持有金融投資商品？</b> (金融投資商品的定義：是指其價值可隨時波動，並可跌至低於其投資本金。包括認股權證、期權、期貨、股票、債券、基金、投資型保單、衍生性投資工具、外匯交易、大宗物資商品、結構性產品等) (1) 無 (2) > 0% - 10% (3) > 10% - 25% (4) > 25% - 50% (5) > 50%	

<p>七、金融投資商品的交易頻率？</p> <p>(1) 一年以上      (2) 半年      (3) 每季      (4) 每月      (5) 每週</p>	
<p>八、投資目標：下列哪一項最能描述貴公司的投資目標？</p> <p>(1) 首要目標是能維持本金，即使投資回報率可能非常低。</p> <p>(2) 追求穩定的定期收益，例如股息或是債券配息，即使存在資本虧損的風險。</p> <p>(3) 在穩定的資本成長與定期收益之間追求平衡的投資回報率。</p> <p>(4) 願意承擔較高的風險，追求資本增值，以累積資金。</p> <p>(5) 願意承擔更高的風險，以儘量提高資本增值。</p>	
<p>九、若非預期的事件發生時，投資金融商品對貴公司的營運影響為何？</p> <p>(1) 高      (2) 中      (3) 低      (4) 輕微      (5) 沒有影響</p>	
<p>風險屬性類型之評量結果係依據貴公司填入的選項做加總，藉此評估貴公司依自身投資屬性在面對風險時的承受度，貴公司的總分（請自行加總填入右欄）</p>	

### 風險屬性評估計分表

(請貴公司依據上述總分結果，對照評估貴公司可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等級之基金如下)

分數	15分以下(含)	16 - 30 分	31 - 45 分
風險屬性類型	<b>保守型</b> 風險承受度低或中低	<b>穩健型</b> 風險承受度中或中高	<b>積極型</b> 風險承受度高
風險屬性說明	代表風險承受度較低，傾向投資免於損失，因此不適合投資於風險太高的基金	代表願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬	代表願意承擔較高風險以追求獲利，可以接受較高波動的基金
基金申購說明	低風險(RR1) 及中低風險(RR2) 的基金	低風險(RR1)、中低風險(RR2)、中風險(RR3) 及中高風險(RR4) 的基金	可依個人需求申購低風險(RR1)至高風險(RR5)的任何基金

#### 重要聲明

- 資產分散是進行投資決定時的重要考量因素。貴公司應仔細檢視貴公司所有的投資組合，檢視內容包括資產類別及是否多元化等，以確保貴公司的投資組合符合貴公司的投資目標與風險承受能力。
- 本風險屬性評估表係根據貴公司填立本表時所提供對上述各項資料填入的選項做加總之評估結果，其目的在於協助貴公司瞭解自身風險承受程度與申購風險相對應適性之基金，各基金之風險等級請至本公司富達投資服務網 [www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw) 查詢，且其結果將作為貴公司未來在投資本公司商品時之依據。此評估表內容及其結果不構成與貴公司進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。由於此項評估可能因各項因素之變化而有不同的結果，並與貴公司的資料是否正確完整有關，本公司將不對此份評估表之準確性及資訊是否完整負責。貴公司必須確保資料的正確完整，並應定期更新風險屬性評估。另風險屬性評估或申購基金無法保證獲利或絕無風險。貴公司對評估結果或申購基金如有任何意見或疑問，應再次審慎檢視相關資料，並與富達投信服務專員或請洽客服專線 0800-00-9911 聯絡。
- 上述基金風險屬性分類機制得因法令規定或經本公司檢視分析後予以調整，並揭露於上述本公司富達投資服務網，請貴公司於交易前先行確認風險屬性及基金風險之最新相關規定。
- 為避免承擔不適當的投資風險，在貴公司投資前請務必確認貴公司所投資的產品是否與貴公司的風險承受屬性相當。當貴公司的投資決定與所做之投資風險屬性結果不符時，富達投信有權保留貴公司的交易指示。
- 本評估表之有效期限為一年，倘若貴公司的風險屬性評估到期，在未重新評估前，僅能申購或轉入保守型類別基金。
- 本公司了解並同意富達投信為證實上開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件。

#### 請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式

本公司已詳閱並同意以上風險屬性分析及重要聲明

富達投信收件及核印