

◎ 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。

◎ 請您依據自身實際的狀況，完整填寫以下資料。

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

受益人姓名		身分證字號		聯絡電話	
-------	--	-------	--	------	--

### 【A 風險屬性評估基本資料】

- 學歷
 

<input type="checkbox"/> 國中以下	<input type="checkbox"/> 高中職	<input type="checkbox"/> 專科/大學	<input type="checkbox"/> 碩士以上
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------
- 主要職業類別 (單選)
 

<input type="checkbox"/> 金融/保險	<input type="checkbox"/> 服務業	<input type="checkbox"/> 資訊業	<input type="checkbox"/> 工程技師	<input type="checkbox"/> 專業人員
<input type="checkbox"/> 退休人士	<input type="checkbox"/> 醫護人員	<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 軍公教	<input type="checkbox"/> 家管
<input type="checkbox"/> 學生	<input type="checkbox"/> 其他 _____ (必填)			
- 投資資金來源
 

<input type="checkbox"/> 薪資收入	<input type="checkbox"/> 處分固定資產	<input type="checkbox"/> 投資收益	<input type="checkbox"/> 遺產繼承	<input type="checkbox"/> 贈與
<input type="checkbox"/> 彩金	<input type="checkbox"/> 贍養費	<input type="checkbox"/> 租賃收入	<input type="checkbox"/> 經營事業	<input type="checkbox"/> 退休金
<input type="checkbox"/> 其他 _____ (必填)				
- 家庭平均年收入
 

<input type="checkbox"/> 新臺幣 50 萬元以下	<input type="checkbox"/> 新臺幣 50 萬- 100 萬元 (含)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 100 萬- 300 萬元 (含)
<input type="checkbox"/> 新臺幣 300 萬- 500 萬元 (含)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 500 萬- 1,000 萬元 (含)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 1,000 萬元以上
- 投資目的與需求
 

<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 購屋資金	<input type="checkbox"/> 子女教育基金	<input type="checkbox"/> 退休	<input type="checkbox"/> 其他 _____
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

### 【B 風險屬性評估問卷】

富達投信將根據您於本風險屬性評估表中提供之資訊，瞭解您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。
- 請確認您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
一、年齡 (1) 69 歲以上/20 歲以下 (2) 66 - 68 歲 (3) 56 - 65 歲 (4) 41 - 55 歲 (5) 20 - 40 歲	
二、金融理財知識：您對金融市場和投資的認識？ (1) 我對金融市場一無所知，但有興趣進一步瞭解。 (2) 我對金融市場只有一些基本知識，例如股票與基金的分別。 (3) 我瞭解基本知識，並明白分散投資及資產配置的重要性，並作出分散投資。 (4) 我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) 我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。	
三、金融投資商品的投資經驗 (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	
四、可承受的波動程度：一般而言，您可接受何種程度的價格波動？ (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	
五、投資年間：一般而言，當您投資的金融商品有波動時，您可接受的持有期間？ (一般來說，投資年期越長，您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	
六、財務狀況：在一般情況下，您的家庭月收入約有多少比例可以用於投資或儲蓄？ (1) 無 (2) 介於 0% - 10% (含) (3) 介於 10% - 30% (含) (4) 介於 30% - 60% (含) (5) 60% 以上	
七、資產配置：目前投資的資產中 (不包括自用房地產)，約有多少比例是持有金融投資商品？ (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%	

八、金融投資商品的交易頻率？ (1) 一年以上 (2) 半年 (3) 每季 (4) 每月 (5) 每週	
九、投資目標：下列哪一項最能描述您的投資目標？ (1) 首要目標是能維持本金，即使投資回報率可能非常低。 (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。 (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。 (4) 願意承擔較高的風險，追求資本增值，以累積資金。 (5) 願意承擔更高的風險，以儘量提高資本增值。	
十、若非預期的事件發生時，請問您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷？ (1) 無備用金儲蓄* (2) 3 個月以下 (3) 介於 3 個月到 6 個月 (4) 介於 6 個月到 9 個月 (5) 超過 9 個月 * 在您考慮投資之前，建議先準備一筆可以隨時動用且足以因應不時之需的備用金。(建議至少是您 3 個月的家庭開支或 3 至 6 個月內的個人總支出)	
風險屬性類型之評量結果係依據您填入的選項做加總，藉此評估您依自身投資屬性在面對風險時的承受度，您的總分 (請自行加總填入右欄)	

### 風險屬性評估計分表 (請您依據上述總分結果，對照評估您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 - 50 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) 及中低風險(RR2)、中風險(RR3) 及中高風險(RR4)	可依個人需求申購RR1 - RR5 (高風險) 的任何基金

### 【C 其他評估項目】

依法令之規範，針對弱勢族群之投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，銷售人員不主動介紹屬高風險之基金產品；且於受理基金申購時，應確實審慎評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受風險程度。因此，為保障您的投資權益，若您有下列身分時，本公司將為您的投資風險屬性歸類為「保守型」投資人（係投資風險承受度為低或中低）。因此，請您協助確認是否具有以下身分：

- ◎ 年齡為 70 歲以上 (本公司自動依您身分證上之出生年月日認定)
- ◎ 教育程度為國中畢業以下 (本公司將依您前述『A 風險屬性評估基本資料』提供之資料認定)
- ◎ 其它 (請勾選，如未勾選，本公司將認定為無以下身份)

- 領有全民健康保險重大傷病證明
- 低收入戶

如您不同意本公司依上述條件作為您的投資風險屬性類別，敬請勾選下列選項：

- 本人係經審慎評估後，選擇依上述『B 風險屬性評估問卷』評估之結果分類，且確認已充分瞭解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。

### 重要聲明

- 資產分散是進行投資決定時的重要考量因素。您應仔細檢視您所有的投資組合，檢視內容包括資產類別及是否多元化等，以確保您的投資組合符合您的投資目標與風險承受能力。
- 本風險屬性評估表係根據您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，其目的在於協助您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，且其結果將作為您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您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，並與您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。您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。您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，請您於交易前先行確認風險屬性之基金風險之最新相關規定。
- 為避免承擔不適當的投資風險，在您投資前請務必確認您所投資的產品是否與您的風險承受屬性相當。當您的投資決定與所做之投資風險屬性結果不符時，富達投信有權保留您的交易指示。
- 本評估表之有效期限為一年，倘若您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。

### 請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式

### 富達投信收件及核印

本人已詳閱並同意以上風險屬性分析及重要聲明

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。