第一金投信

投資適合度分析表（法人適用）

為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，且提供最適合　貴公司之投資商品，請務必逐項填寫及勾選下列項目投資屬性評估結果將影響未來可申購之基金，第一金投信經理之各基金風險等級及相關的規範，請至本公司網站查詢(http://www.fsitc.com.tw/)

一、客戶基本資料及財務狀況

公司名稱		公司統一編號	
投資人身份	□本國企業　□外國企業　□其他：	聯絡電話	（　）

1	設立地＿＿＿＿＿＿	負責人姓名/身分證字號 ＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿	負責人國籍 ＿＿＿＿＿＿
2	行業類別	□建築營造、景觀設計 □科技業 □其他製造業 □食品業 □人力仲介業 □其他批發零售業 □大使館、領事館 □郵政電信業 □金融及保險相關產業 □醫院診所 □博弈產業 □會計服務業、律師事務服務業 □住宿、餐飲、旅遊業 □教育業 □電子資訊業 □無實體店面零售業 □紡織業、農、畜產品加工業 □廢棄物清除或處理業 □政府機關及公營事業 □不動產經紀業 □軍火業、軍用精密設備製造業 □航空器、船舶買賣業 □社會福利慈善類財團法人、宗教團體及政治團體 □珠寶及貴金屬製品批發、零售業與藝術品/古董買賣業 □旅運、貨運倉儲業 □煙草供應銷售業 □民間公證人、地政士事務服務業、管理顧問業、其他法律服務業 □當鋪業、貨幣兌換商及其他民間融資業 □線上遊戲事業、第三方支付服務業 □汽車買賣業（含二手車買賣）□虛擬通貨平台及交易業務事業 □不動產開發業、租售業、管理業、估價業及其他不動產業 □特殊娛樂業(如：夜店、酒吧等) □船舶運送業、船舶租賃業及船用燃油產業 □報關代理 □商品供應商 □其他：＿＿＿＿
3	組織型態	□上市上櫃(含興櫃) □非營利法人 □營利法人 □政府機構 □其他＿＿＿＿＿＿(須說明)
4	公司資本額	□300 萬(含)以下 □300 萬-1000 萬(含) □1000 萬-5000 萬(含) □5000 萬-1 億(含) □1 億以上
5	月營收額	□100 萬(含)以下 □100 萬-500 萬(含) □500 萬-1000 萬(含) □1000 萬-5000 萬(含) □5000 萬以上
6	預期交易金額	□100 萬(含)以下 □100 萬-500 萬(含) □500 萬-1000 萬(含) □1000 萬-5000 萬(含) □5000 萬 -1 億(含) □1 億 -5 億(含) □5 億以上
7	預期投資基金類型（可複選）	□股票型 □債券型 □貨幣市場型 □平衡型 □ETF 基金 □不動產證券
8	投資資金來源（可複選）	□經營事業收入 □租賃收入 □投資收益 □轉換投資標的 □其他收入：＿＿＿＿＿＿(須說明)
9	投資知識/資訊來源(可複選)	□金融機構 □綜合報紙 □財經專業報紙 □一般雜誌 □財經雜誌 □網路 □廣播 □電視 □其他：＿＿＿＿＿＿(須說明)
10	貴公司是否已發行無記名股票(請提供公司章程) □是 □否	

二、投資風險屬性分析

1	投資目的(可複選)	□ ①短期資金停泊 □ ②資產保值 □ ③追求長期穩定報酬 □ ④追求較高投資報酬
2	投資經驗	□ ①1 年以下 □ ②1 年以上未滿 3 年 □ ③3 年以上未滿 5 年 □ ④5 年以上
3	主要投資工具(可複選)	□ ①存款、儲蓄險、貨幣型基金等保守型商品 □ ②債券、債券型基金等穩健型商 □ ③股票、高成長型基金等積極型商品 □ ④期貨、選擇權等衍生性商品
4	可接受的投資波動度	□ ①正負 5%以下 □ ②正負 6%至 10% □ ③正負 10%至 20% □ ④正負 20%以上
5	投資盈虧對公司營運影響	□ ①高 □ ②中高 □ ③中低 □ ④低
6	預計的基金投資期間	□ ①1 年以下 □ ②1 年以上未滿 2 年 □ ③2 年以上未滿 3 年 □ ④3 年以上
7	投資資歷	□ ①沒有經驗：本人對任何投資皆沒有經驗或知識。 □ ②經驗有限：本人對金融商品知識僅有些微的認識，且極少投資。 □ ③有經驗：本人對金融商品知識有一般的認識與了解，且偶爾投資。 □ ④經驗豐富：本人對金融商品知識有廣泛的認識與了解，且經常投資。

1.計分方式：選①得 1 分，選②得 2 分，選③得 3 分，選④得 4 分。複選題/重覆勾選者，以最高分數計
2.總分計算錯誤，一律以本公司系統加總評級結果為依據。

總分	

三、請依據上述評估總分結果，對照 貴公司可承受之投資風險屬性如下：

分數落點說明	風險屬性	適合產品風險等級	風險屬性說明
10 分(含)以下	保守型	RR1~RR2	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。
11~16 分	穩健型	RR1~RR4	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。
17 分以上	積極型	RR1~RR5	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬。

※本公司將依您的風險屬性類型，作為受理您未來每次申購基金之依據，如您超過一年未重新評估風險屬性，於申購時須重新填寫本表

受益人原留印鑑

本公司同意風險評估結果及適合投資之基金類型建議

印鑑核對（第一金投信人員）:

第一金投信/銷售機構人員填寫	收件日	評估人員	收件業務員/員編	建檔經辦	建檔覆核

法人實質受益人暨發行無記名股票狀態聲明書

立書人(即受益人)對第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)聲明以下內容為實:

一、立書人或具控制權者，其身分型態為下列1~9種選項者，**請「擇一」勾選，並填寫第三項及填具附表之高階管理人員資訊，如均不適用者請直接改填第二~五項，茲聲明如下**

□1. 我國政府機關。

□2. 我國公營事業機構。

□3. 外國政府機關。**【註 1】**

□4. 我國公開發行公司及其子公司。

母公司名稱	
母公司股票代號	

□5. 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。

□6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

□7. 設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。

□8. 我國政府機關管理之基金。

□9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

二、立書人為法人，但「**不屬於**」第一項所述1~9種之身分型態，請依序確認勾選以下 1.至 3.類型說明並配合提供相關證明文件。【註2】

項目	法人狀況	勾選情況	請提供文件
1	是否具有持有法人股份或資本**超過 25%者**，即為具控制權之最終自然人。	□有。 □無。	1. 股東名冊或出具載明股東姓名(如為無記名股票擁有人，應提供無記名股票擁有人姓名)、持股、百分比之證明文件。 2. 填具附表之高階管理人員及實質受益人名單。
2	目前未具持有法人股份或資本超過25%具控制權之自然人者，但有透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人。【註3】	□有。 □無。	
3	法人未有符合前述1或2類型者，僅提供擔任高階管理職位之自然人身分。	□是。	擔任董(理)事、總經理或相當或類似職位之自然人名單填具於附表。

註1：外國政府機關，如屬打擊防制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險地區或國家，或屬國際防制洗錢組織所公告之嚴重缺失或未充分遵循建議之國家或地區者，第一金投信可對立書人進一步徵詢實際受益人身分。

註2：立書人為信託之受託人時，應提供具以確認委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之相關證明文件。

註3：若第一金投信對立書人具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，將進一步徵詢有無透過其他方式對立書人行使控制權之自然人。

三、立書人發行無記名股票狀態(請擇一勾選，並檢附最新公司章程)：

□1. **立書人目前之公司章程明定得發行無記名股票，並已發行無記名股票**，茲此並同意提供其具控制權之無記名股票股東下開實質受益人應提供之資訊，並其後並應定期於每次股東會或知悉股東身分發生變動後，立即主動通知第一金投信。

□2. **立書人目前之公司章程明定得發行無記名股票，但未發行無記名股票**，未來發行或擬發行無記名股票，立書人同意於 60 日內以書面通知第一金投信，並配合第一金投信之要求，採取所有必要措施。

□3. **立書人目前之公司章程未有得發行無記名股票之記載，故未發行無記名股票**。未來如修改公司章程使立書人得發行無記名股票時，立書人同意於 60 日內以書面通知第一金投信，並配合第一金投信之要求，採取所有必要措施。

□4. **不適用**(限上市櫃公司、銀行業、保險業或其他非屬股份有限公司型態)

法人實質受益人暨發行無記名股票狀態聲明書

四、 立書人是否為信託之受託人，應勾選以下表格，若是請配合提供相關證明文件：

請勾選	法人狀況	應檢附之證明文件
□是 □否	立書人為信託之受託人，應確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或具相當或類似職務之身分。	● 信託之名稱、法律形式及存在證明 ● 規範及約束信託之契約、章程或類似之權力文件

五、 附表「實質受益人」及「高階管理人員」名單 **(必填欄位)**　　註：若有不足請自行增列

實質受益人			
具有持有法人股份或資本超過25%者，即為具控制權之最終自然人			
	職稱別	姓名	身分證件相關資料
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____
目前未具持有法人股份或資本超過25%具控制權之自然人，但有透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人			
	職稱別	姓名	身分證件相關資料
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____
			出生年月日：　國籍： 證件號碼： 證件類型：□身分證 □護照 □居留證 □其他_____

高階管理人員			
請填寫董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人，或相當於前述高階管理人員之自然人）			
職稱別	姓名	國籍	出生年月日

立書人了解並同意第一金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，嗣後如有異動，將主動通知第一金投信。

受益人原留印鑑