

風險預告書暨投資適合度分析表 (自然人適用)

年 月 日

【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售及其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、基金之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，最大可能損失為全部投資本金。

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，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。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。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎來電 0800-005-908。另依法令規定應向金融消費者說明相關重要內容和揭露風險之說明，本公司已揭露於公司網站 (www.fsitc.com.tw)。配合洗錢防制政策及「證券投資信託募集證券投資信託基金處理準則」之規定，本表將提供您了解您的投資屬性及風險承受度，敬請填寫以下資訊，以作為您投資時分析及建議之參考，日後若有資料異動，請主動告知。

【蒐集個人資料應告知事項】

第一金證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)依個人資料保護法等相關法令規定，於經營獲主管機關核准營業項目範圍內之特定目的，需蒐集、處理或利用您的個人資料，該資料只會於締結金融產品各項服務契約前、契約存續期間及法令規定之保存期間內被處理或利用。您的個人資料原則上僅會以電子檔或紙本形式於我國境內或境外，供本公司、本公司之委外廠商處理及利用(包括國際傳輸)；其範圍包括本公司將您的個人資料交付予委外廠商或與本公司具有合作、委任等關係之第三人或往來之機構或對本公司具有管轄權之金融主管機關、司法機關或其他依相關法律規定得對其揭露之機關、機構或個人，及其他經主管機關指定之機構。

本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。且可以基於我國個人資料保護法第三條規定，向本公司及各營業據點行使法定權利，您可以在我們的官方網站上找到聯繫我們的電話號碼以及地址。惟若

【客戶資料表】

受益人姓名	身分證字號
1. 職業類別	<input type="checkbox"/> 工業/製造業 <input type="checkbox"/> 金融/保險業 <input type="checkbox"/> 商業/服務業 <input type="checkbox"/> 資訊/科技業 <input type="checkbox"/> 軍警/公教 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 博弈業、銀樓、民間匯兌及典當 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
2. 可支配理財金額(新台幣)	<input type="checkbox"/> 10萬元(含)以下 <input type="checkbox"/> 10~50萬元(含) <input type="checkbox"/> 50萬~100萬元(含) <input type="checkbox"/> 100~300萬元(含) <input type="checkbox"/> 300萬~1000萬元(含) <input type="checkbox"/> 1000萬元~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億~10億(含) <input type="checkbox"/> 10億~50億(含) <input type="checkbox"/> 50億以上
3. 所得與資金來源	<input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 理財所得 <input type="checkbox"/> 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫)
4. 取得投資資訊來源或方法(複選)	<input type="checkbox"/> 證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
5. 投資理財目的	<input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
6. 投資喜好的地區(複選)	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 大陸 <input type="checkbox"/> 東南亞 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 新興市場 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
7. 目前選擇的投資理財工具(複選)	<input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 外匯 <input type="checkbox"/> 衍生性商品 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
8. 未來想了解的投資理財工具(複選)	<input type="checkbox"/> 國內股票 <input type="checkbox"/> 國內債券 <input type="checkbox"/> 國內股票型基金 <input type="checkbox"/> 海外基金 <input type="checkbox"/> 衍生性商品 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)
9. 投資知識(單選)	1. 集合大眾的資金委託專業經理人來操作管理，並且由投資大眾共同分享投資損益、分擔投資風險的一種投資工具指的是： <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 房地產 2. 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，您認為是否正確？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10. 其他(複選)	1. <input type="checkbox"/> 臨櫃開戶其留存地址與本公司營業處所距離逾100公里(原因：_____) 2. <input type="checkbox"/> 新臺幣五十萬元以上之單筆申購價款並以臨櫃交付現金方式交易 3. <input type="checkbox"/> 無
11. 國籍：_____	第二國籍： <input type="checkbox"/> 有_____ <input type="checkbox"/> 無 居住/通訊地(國家)_____
12. 年齡	<input type="checkbox"/> 70歲(含)以上 <input type="checkbox"/> 60~69歲 <input type="checkbox"/> 50~59歲 <input type="checkbox"/> 40~49歲 <input type="checkbox"/> 30~39歲 <input type="checkbox"/> 20~29歲 <input type="checkbox"/> 20歲以下
13. 教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學(專科) <input type="checkbox"/> 高中(高職) <input type="checkbox"/> 國中(含)以下
14. 是否領有全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
15. 個人/家庭年收入(新台幣)	<input type="checkbox"/> 100萬元(含)以下 <input type="checkbox"/> 100~300萬元(含) <input type="checkbox"/> 300萬~500萬元(含) <input type="checkbox"/> 500~1000萬元(含) <input type="checkbox"/> 1000萬元以上

風險預告書暨投資適合度分析表（自然人適用）

16. 其他 本人為個人委由會計師或律師民事信託 無

【風險屬性分析】 得分

1. 過去投資經驗	<input type="checkbox"/> 無投資經驗 (1分) <input type="checkbox"/> 0-3年(含) (2分) <input type="checkbox"/> 3-5年(含) (3分) <input type="checkbox"/> 5-10年(含) (4分) <input type="checkbox"/> 10年以上 (5分)	
2. 投資盈虧對基本生活需求(公司資金調度)之影響	<input type="checkbox"/> 高 (1分) <input type="checkbox"/> 中 (2分) <input type="checkbox"/> 低 (3分)	
3. 投資工具偏好	偏好運用的理財工具為：(可複選，但僅依分數最高者計分) <input type="checkbox"/> 現金、存款 (1分) <input type="checkbox"/> 貨幣型、債券型基金 (2分) <input type="checkbox"/> 除(2)項以外之其他開放型基金 (3分) <input type="checkbox"/> 股票 (4分) <input type="checkbox"/> 期貨、選擇權 (5分)	
4. 預計投資持有期間	平均投資金融商品的持有期間為： <input type="checkbox"/> 1年(含)以下(1分) <input type="checkbox"/> 1-3年(含) (2分) <input type="checkbox"/> 3-5年(含) (3分) <input type="checkbox"/> 5-10年(含) (4分) <input type="checkbox"/> 10年以上 (5分)	
5. 投資風險承受度	假設最初申購基金的淨值為10元，當投資滿一年時可接受淨值波動範圍為： <input type="checkbox"/> 9.5-10.5元 (1分) <input type="checkbox"/> 8.5-11.5元 (2分) <input type="checkbox"/> 6.5-13.5元 (3分)	
6. 投資屬性	<input type="checkbox"/> 風險承受度極低，期望避免投資本金之損失 (1分) <input type="checkbox"/> 願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬 (2分) <input type="checkbox"/> 願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬 (3分)	

7. 根據上述問題回答結果，您的總分為：_____分。風險屬性類型為： 保守型 穩健型 積極型
依據您的總分，可了解您面對風險時可承受程度的屬性類型及選擇適合投資產品之風險等級。

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合產品風險等級
8分(含)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
9-16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
17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	RR1~RR5

8. 請問您是否認同本次風險屬性評估結果？
 是，本人認同上述評估之風險屬性類型。
 否，本人在面對風險時之屬性類型應為： 保守型 穩健型 (請擇一勾選) **(若調升風險屬性，煩請重新評估!!)**
 ※本公司將依您此題之風險屬性類型，作為您未來每次投資本公司系列基金之參考依據，如您超過一年未更新風險屬性，請於再次申購時，重新填寫本表，若您未重新填寫，僅得申購適合最低風險承受度之基金。風險屬性分析之評估結果，係依開戶當時狀況填寫相關資料得知，該評估結果之風險屬性類型將作為您未來每次投資本公司系列基金之參考依據。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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。各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至公開資訊觀測站 (newmops.tse.com.tw) 下載。(本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)。基金相關投資風險已充分揭露於公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書

受益人原留印鑑

1. 未成年或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑。
 2. 本風險預告書暨投資適合度分析表內容本人同意得以傳真方式辦理變更。

印鑑核對：

建檔覆核：_____ 建檔經辦：_____ 評估人員：_____ 收件業務人員：_____ 收件日：_____