

受益人姓名：\_\_\_\_\_ 受益人戶號：\_\_\_\_\_

身分證字號/公司統一編號：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_ 連絡人：\_\_\_\_\_

為配合金融消費者保護法及提供給您最適合的投資產品與服務，請務必逐項填寫完成以下資料及問卷，以順利完成開戶程序：

**壹、個人投資基本資料：**自然人請填 1-8 項 (其中 1. 婚姻狀況、2. 子女數、5. 職務等非必要欄位，可不填寫。)；法人請填 7-9 項

- 婚姻狀況： 未婚 已婚
- 子女數： 無子女 子女\_\_\_\_\_人 (請說明)
- 教育程度(必填)： 不識字 國中以下 高中職 專科 大學 碩士(含)以上
- 職業(必填)： 製造業 軍公教 金融業 服務業 自由業 學生 家管 退休 其他\_\_\_\_\_
- 職務： 職員 業務 技術人員 專業人員 中階主管 高階主管 企業負責人 家管 學生 其他\_\_\_\_\_
- 家庭年收入(必填) (新臺幣元；以下同)： 50 萬以下 51-100 萬 101-500 萬 501-1000 萬 1001 萬以上
- 取得投資資訊之來源(必填)： 證券商、投顧或專業機構提供 書報雜誌 網際網路 其他\_\_\_\_\_
- 投資目的(必填)： 追求長期穩定報酬 閒置資金運用 退休準備 資產增值 子女教育基金 其他\_\_\_\_\_
- 公司月營收(必填)： 500 萬以下 501-1000 萬 1001-5000 萬 5001 萬-1 億 1 億以上

**貳、風險屬性評估：**(以下問卷可幫助評估您的投資風險承受度，為保護您的權益，**法人與自然人都要詳實填答下列問題**)

問卷內容	分數
1. 您有幾年的投資經驗？ (1)沒經驗 (2)2 年以下 (3)2.1-6 年 (4)6.1-10 年 (5)10.1 年以上	
2. 您投資資金來源？ (1)退休金 (2)薪資/營業收入 (3)儲蓄/投資所得 (4)業外收入/其他收入 (5)閒置資金 (可複選，以號碼最大者計分)	
3. 您曾經投資的產品？ (1)存款、政府公債、固定收益 (2)債券、平衡、組合型基金 (3)不動產、黃金存摺 (4)股票型基金、投資型保單、外幣、海外投資 (5)衍生性金融商品(可複選，以號碼最大者計分)	
4. 您目前持有波動商品如上題之(3)~(5)項商品之投資最長年數？ (1)1 年以下 (2)1.1-3 年 (3)3.1-6 年 (4)6.1-9 年 (5)9.1 年以上	
5. 您目前持有波動商品如第 3 題之(3)~(5)項商品的投資比例？ (1)0% (2)介於 0%-10% (3)介於 10%-25% (4)介於 25%-50% (5)超過 50%	
6. 您投資基金的喜好類型？ (1)貨幣型 (2)債券/平衡/組合型 (3)股票型(可複選，以號碼最大者計分)	
7. 您習慣的基金投資方式？ (1)不曾投資過 (2)定時定額 (3)單筆或定額與單筆二者都有	
8. 假設投資 100 萬元基金，您期望投資滿 1 年時的正負報酬率是多少？ (1)每年 2-5 萬元 (2)每年 6-10 萬元 (3)每年 11-15 萬元 (4)每年 16-20 萬元 (5)每年 21 萬元以上	
9. 根據您上述所提供的回答，若勾選(1)則計 1 分，選(2)則計 2 分 以此類推。您所得的總分為：	

10. 根據第 9. 題計算出的總分對照下表後，可得知您自身的投資方式與經驗，在面對投資風險時可承受之程度所適合產品風險等級為：

RR5 RR4 RR3 RR2 RR1 (請務必勾選)

11. 請問您是否認同本次風險屬性評估所適合產品風險等級之結果？

是，認同上述問卷之評估結果為本人之風險承受屬性類型所適合之產品風險等級。

否，本人風險承受屬性類型所適合之產品風險等級為： RR1-RR5 皆可 RR4 RR3 RR2 RR1 (若您認為適合之風險承受屬性等級較所評估之結果低者，本公司將依您在此勾選之風險承受屬性類型，作為判斷您實際面對投資時之參考依據。若您認為適合之風險承受屬性等級較所評估之結果高者，請重新進行適合度評估。)

分數	風險承受屬性類型	適合單筆申購之產品風險等級	適合定時定額投資之產品風險等級
7 分或以下	RR1(保守型)	僅可申購 RR1、RR2 之基金	僅可申購 RR1、RR2、RR3 之基金
8 分 15 分	RR2(保守穩健型)	僅可申購 RR1、RR2、RR3 之基金	僅可申購 RR1、RR2、RR3、RR4 之基金
16 分 22 分	RR3(穩健型)	僅可申購 RR1、RR2、RR3、RR4 之基金	可投資所有等級之基金
23 分 30 分	RR4(穩健積極型)	可投資所有等級之基金	可投資所有等級之基金
31 分以上	RR5(積極型)	可投資所有等級之基金	可投資所有等級之基金

重要聲明：本風險屬性評估調查之結果，係依照您填寫此份問卷時所提供之個人資料而推論得知，且其結果將作為您未來投資本公司商品時之參考所用。此問卷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。

**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、基金買賣係以自已之判斷為之，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、欲索取本公司基金公開說明書可至凱基投信網站([www.kgi-fund.com.tw](http://www.kgi-fund.com.tw))或公開資訊觀測站中查詢。並歡迎致電(02) 2181-5678，將有專人為您解說。

**受益人原留印鑑：**(須與首次開戶申請書印鑑樣式相同始可生效)本人簽署本投資適性評估表暨風險預告書即表示確認並聲明：1)本人已詳閱風險預告書並確實填寫各項客戶風險評估項目；2)以上經本人勾選之資料，係依開戶當時之狀況；本人同意日後申購或轉申購時，將確實詳閱基金公開說明書並充份了解所申購基金之投資風險與本人風險承受度具合理相符性後始申購。

生效日：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 核印：\_\_\_\_\_

## 凱基系列基金之風險等級 (KYP)與客戶投資適性評估結果(KYC)之適用性說明

- 單筆申購(含轉申購)：可申購基金為比客戶風險屬性高一級之基金

凱基系列基金之風險等級(KYP)		客戶投資適性評估分析結果(KYC)				
		保守型 (RR1)	保守穩健型 (RR2)	穩健型 (RR3)	穩健積極型 (RR4)	積極型 (RR5)
凱旋	RR1	V	V	V	V	V
新興趨勢ETF組合、全球資源債券、新興亞洲債券	RR3		V	V	V	V
台商天下、亞洲四金磚、開創、精五門	RR4			V	V	V
資源國、新興市場中小、雲端趨勢	RR5				V	V

- 定時定額：可申購基金為比客戶風險屬性高二級之基金

凱基系列基金之風險等級(KYP)		客戶投資適性評估分析結果(KYC)				
		保守型 (RR1)	保守穩健型 (RR2)	穩健型 (RR3)	穩健積極型 (RR4)	積極型 (RR5)
新興趨勢ETF組合、全球資源債券、新興亞洲債券	RR3	V	V	V	V	V
台商天下、亞洲四金磚、開創、精五門	RR4		V	V	V	V
資源國、新興市場中小、雲端趨勢	RR5			V	V	V

- 投資人於本公司進行單筆申購、轉申購或定時(不)定額扣款交易時，應填『投資適性評估調查表暨風險預告書』(KYC)，其內容並應符合上述各基金之風險等級(KYP)，若未符合規定者，則本公司得婉拒其申購。