中國信託投信
CTBC INVESTMENTS
地址：11568台北市南港區經貿二路188號12樓
客服專線：(02)2652-6699　傳真：(02)2789-1339

投資適性評估調查表(法人適用)

2023.12 版

一、客戶基本資料及財務狀況

受益人名稱		統一編號								
組織型態	☐上市上櫃(含興櫃)公司 ☐未上市上櫃公司 ☐財團法人 ☐其他									
公司行業別	☐農、林、漁、牧☐製造業☐建設/營造業☐資訊、電訊、科技、通訊業☐服務業☐金融業☐投資公司☐管理顧問業☐貨幣服務行業(如：外幣匯兌或匯款、第三方支付或電子支付等) ☐虛擬貨幣產業☐銀樓、珠寶業☐高單價商品交易商或拍賣商(鑽石、珠寶、貴金屬、古董、藝術品、遊艇等) ☐博奕業☐批發、零售業(含無實體店面) ☐慈善基金會 ☐專業事務所(例如:律師、會計師、公證人、地政士、記帳士等事務所)☐不動產經紀服務業(經營不動產仲介或代銷) ☐藝術、娛樂、文化出版業☐交通運輸及倉儲業☐貿易、報關行☐廢棄物清除、處理及資源物回收業☐大使館/領事館等外交單位☐線上遊戲事業☐海運燃油貿易業☐外籍移工人力仲介業☐宗教組織☐私立或民營教育業或教育輔助業☐私立或民營醫院、醫療診所或長照機構☐軍火/武器設備業☐其他_____									
公司年營收	☐5,000 萬以下 ☐5,000(含)~1 億 ☐1 億(含)~3 億 ☐3 億(含)以上									
預計(首次/下次)投資金額	☐1,000 萬以下 ☐1,000(含)~5,000 萬 ☐5,000 萬(含)~1 億 ☐1 億(含)以上									
公司員工人數	☐少於 50 人 ☐50(含)~150 人 ☐150(含)~500 人 ☐500 人(含)以上									
投資理財資訊來源	☐理財專員/金融機構 ☐財經專業報紙 ☐綜合報紙 ☐雜誌 ☐網路 ☐廣播 ☐電視 ☐親友建議 ☐自行判斷☐其他									

二、風險承受度評估

評估項目	選項內容		
1.投資經驗	☐0~3 年	☐3(含)~5 年	☐5 年(含)以上
2.常使用的投資理財工具(可複選)	☐定存、公債、貨幣型基金	☐投資型保單、基金	☐股票、期貨、選擇權
3.投資目的(可複選)	☐短期資金停泊	☐追求穩定報酬	☐追求長期投資獲利
4.投資基金喜好類型(可複選)	☐貨幣型	☐債券型、平衡型、組合型	☐股票型
5.公司持有備用金相當於幾個月的營運支出	☐無備用金	☐六個月(含)以內	☐超過六個月
6.投資資金來源(可複選)	☐事業收入	☐閒置資金	☐營業外收入
7.在最差的情況下，公司可承受的投資虧損	☐5%(含)以內	☐20%(含)以內	☐超過 20%

★評估結果(由業務員/受理人員填寫)：總分_____分

(請加總上列分數，可複選項目以勾選的最高分計算，如計算有誤，本公司得以正確分數計算之)

※依據以上評估結果，請參照下表各類型定義以瞭解您自身風險屬性類型及適合之基金商品，以作為您投資決策時之參考。

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合系列基金產品風險收益等級
01~09	保守型	願意承受風險極低。期望避免投資本金之損失，但仍有投資本金減損之可能。	RR1~RR2
10~15	穩健型	願意承受部分風險，以追求合理投資報酬，投資期間可忍受投資本金發生部分損失。	RR1~RR4
16 以上	積極型	願意承受高度風險，以追求較高投資報酬，投資期間可忍受投資本金發生較大損失。	RR1~RR5

重要聲明:

1. 依據法令規定，以上投資適性調查評估結果有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估。本調查表之評估結果，係依照您填寫此份調查表時所提供之本人相關資料而推論得知，其調查結果將作為您未來投資本公司基金產品時之參考，請您務必詳實填寫，並對此份調查表之準確性及資訊負責。**如您的風險屬性評估有效期間屆滿且尚未完成重新評估前，本公司僅能銷售客戶風險屬性類型最低(保守型)之產品。**
2. 為保護您的個人資料穩私權，您在此份調查表上所填寫之個人資料，除法律或主管機關另有規定外，未經您的同意，本公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。本問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務或購買邀請，亦不可作為投資意見予以考慮。**基金商品無受存款保險、 保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**
3. **本人同意日後得採傳真或雙方約定之方式辦理投資適性調查之評估結果變更。**
4. **本人同意日後得採傳真或雙方約定方式辦理變更。**

受益人原留印鑑
本人同意本調查表之風險評估結果及適合投資基金之基金類型建議

業務員 / 受理人員簽章	收件機構章
評估人員簽章	

中國信託投信作業欄 主管:_____ 覆核:_____ 經辦:_____