

請您於申購前先進行「風險屬性評估」，以了解自身風險承受度，避免不適當之投資。為維護您的投資權益，請您務必逐項填寫並確實評估，此風險屬性評估結果，與您日後申購基金產品有關；填寫前請詳讀背面填寫說明與注意事項。

| 受益人姓名                         | 身分證字號  | 任職機構名稱 | 職銜              |
|-------------------------------|--|--------|-----------------|
| 問卷內容 (一)                      | (受益人為未滿20歲之未成年人，請加填法定代理人資料)  |        | 受益人(本人) 法定代理人資料 |
| 教育程度                          | (A) 國小(含)以下 (B) 國中 (C) 高中職/專科 (D) 大學 (E) 碩士/博士   |        |                 |
| 行業<br>(單選題，請選擇最適合者)           | (A) 銀行、金融及保險 (B) 娛樂、傳媒及出版 (C) 進出口貿易及批發* (D) 製造及建築<br>(E) 公共及政府服務 (F) 房地產 (G) 教育及醫療 (H) 物流、資訊及通訊<br>(I) 貨幣服務行業(如，外幣收兌處或提供匯款服務)<br>(J) 專業服務(如：律師、會計師、公證人、地政士、銀樓業、不動產經紀業或<br>投資仲介為其客戶提供金融關係服務) (K) 零售、酒店、旅遊及食品服務<br>(L) 非營利機構、宗教團體及慈善組織 (M) 珠寶、酒類、菸草、交通工具經銷商<br>(N) 拍賣行業及當舖 (O) 賭場、博奕或軍火製造/經銷商 (P) 其他/不適用(如：學生) |        |                 |
| 職業<br>(單選題，請選擇最適合者)           | (A) 會計師/稽核人員 (B) 一般職員 (C) 工程師 (D) 資訊科技專業人員<br>(E) 醫療專業人員 (F) 中級管理人員 (G) 退休人士 (H) 高階主管 (I) 學生 (J) 交易員<br>(K) 中小企業主/自僱 (L) 設計師 (M) 家管 (N) 律師/法官 (O) 採購人員<br>(P) 研究及開發人員 (Q) 服務工作/銷售人員 (R) 教師/教育專業人員 (S) 待業 (T) 其他  |        |                 |
| 平時如何取得投資<br>相關訊息(可複選)         | (A) 書報雜誌 (B) 廣電媒體 (C) 網際網路 (D) 銀行通路 (E) 客服中心<br>(F) 專業理財人員 (G) 其他  |        |                 |
| 單筆投資交易頻率                      | (A) 一年以上 (B) 半年 (C) 每季 (D) 每月 (E) 每日 (F) 每週 (G) 不定期  |        |                 |
| 家庭或個人年收入<br>(新台幣)             | (A) 未滿70萬元 (B) 70萬元以上未滿120萬元 (C) 120萬元以上未滿210萬元<br>(D) 210萬元以上未滿300萬元 (E) 300萬元以上  |        |                 |
| 投資目的與需求(可複選)                  | (A) 儲蓄 (B) 購屋資金 (C) 結婚基金 (D) 子女教育基金 (E) 退休 (F) 其他  |        |                 |
| 家庭或個人淨資產總值<br>(新台幣)           | (A) 未滿50萬元 (B) 50萬元以上未滿250萬元 (C) 250萬元以上未滿500萬元<br>(D) 500萬元以上未滿1000萬元 (E) 1000萬元以上未滿2500萬元 (F) 2500萬元以上   |        |                 |
| 請問是否有全民健康保險『 <b>重大傷病證明</b> 』? | (A)是 (B)否  |        |                 |

**法定代理人基本資料(未成年人請加填)**

請問受益人之資產來源是否來自法定代理人?  是  否，資產來源 \_\_\_\_\_

法定代理人任職機構名稱：\_\_\_\_\_ 職銜：\_\_\_\_\_

\*若行業別勾選(C) 進出口貿易及批發且職業別為(K)中小企業主/自僱者，需另外加填貿易往來資訊確認書。

| 風險屬性評估 (未成年戶請依法定代理人資料提供填寫) ※1~10題皆必填，請依序填寫您的分數，由第1題開始加總您的分數  |           |
|--|-----------|
| 問卷內容 (二) 單選題 ※請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。  | 分數        |
| 1. 年紀：(1) 70歲以上 (2) 60~69歲 (3) 50~59歲 (4) 20~29歲 (5) 30~49歲  |           |
| 2. 金融商品的投資經驗：(1) 無 (2) 未滿2年 (3) 2年以上未滿5年 (4) 5年以上未滿10年 (5) 10年以上<br>註：此處金融商品包含：股票、期貨權證/其他等投資理財工具。  |           |
| 3. 下列何者最能描述您的理財知識與基金投資情境？<br>(1) 不熟悉，親友推薦就會投資 (2) 投資經驗較少，通常不清楚也會投資 (3) 了解多數的金融商品，會先判斷再投資<br>(4) 對金融商品相當理解，完整了解後才投資 (5) 本身為專業人士或有專業理財顧問，投資操作有一套策略                     |           |
| 4. 每年可投資金額(新台幣)：<br>(1) 未滿50萬元 (2) 50萬元以上未滿100萬元 (3) 100萬元以上未滿300萬元 (4) 300萬元以上未滿1000萬元<br>(5) 1000萬元以上  |           |
| 5. 您預計最快會動用到投資金額的大筆支出(例如退休、購屋或子女教育)會在何時發生？<br>(1) 1年(含)以內 (2) 超過1年未達2年 (3) 超過2年未達5年 (4) 超過5年未達10年 (5) 超過10年以上  |           |
| 6. 為了因應不時之需，您應該有一筆可以隨時動用的現金或活期存款做為備用金，請問您所持有的「備用金」相當於幾個月的家庭支出？<br>(1) 沒有備用金 (2) 三個月以下 (3) 超過三個月未達六個月 (4) 超過六個月未達一年 (5) 超過一年以上  |           |
| 7. 假設最初申購基金的淨值為10元，當您投資滿一年時，可以接受的淨值變動範圍？<br>(1) 9.5~10.5元(-5%~5%) (2) 8.5~11.5元(-15%~15%) (3) 7.5~12.5元(-25%~25%) (4) 6.5~13.5元(-35%~35%)<br>(5) 5.5~14.5元(-45%~45%) |           |
| 8. 假設過去一年以來，您原本100萬元台幣的資金投入基金已經損失10%，這時您會？<br>(1) 全部認賠，把所有的錢拿回來 (2) 部分買回，轉至風險較低的債券 (3) 不會立刻採取行動，再觀望一陣子<br>(4) 考慮以較低的價格進場攤平 (5) 積極以較低的價格加碼進場                          |           |
| 單選題總分  | (請自行加總計分) |

| 問卷內容(三) 複選題   | 複選選擇      | 分數 |
|---|-----------|----|
| 9. 除基金外經常使用的投資理財工具(可複選,以最 <b>高分</b> 者計分)<br>(1)保險/新台幣存款 (2)互助會/外幣存款 (3)不動產 (4)股票 (5)期貨權證/其他               |           | 最高 |
| 10. 投資資金的主要來源(可複選並請勾選細項,以最 <b>低分</b> 者計分)<br>(1)退休金 (2)薪資本其他經常性收入_____ (3)租金/經營事業收入<br>(4)投資獲利所得 (5)遺產/餽贈 |           | 最低 |
| 複選題總分   | (請自行加總計分) |    |

|      |                  |    |
|------|------------------|----|
| 合計總分 | (請自行加計單選題及複選題總分) | 總分 |
|------|------------------|----|

|            |                                     |                                     |                                     |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>請勾選</b> | <input type="checkbox"/> 10-17分低度風險 | <input type="checkbox"/> 18-30分中度風險 | <input type="checkbox"/> 31-50分高度風險 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

根據上一頁的總分對照下表,請參考您的風險屬性類型:



|          | 10-17分   | 18-30分  | 31-50分  |
|----------|--|---|---|
| 風險屬性類型   | 低度風險,您屬於風險趨避者,通常期望避免投資本金之損失,但仍願意承受少量風險以增加投資報酬;投資主要為風險等級較低之商品;您瞭解並接受前述投資方式的本金損失風險略高於存款。 | 中度風險,您屬於風險中立者,願意承擔部分風險以增加投資報酬;為了獲得提高投資報酬之機會,可以接受投資包含不同風險等級之商品;您瞭解並接受前述投資方式可能產生部分虧損及投資之價值可能頻繁波動。 | 高度風險,您屬於風險追求者,願意承擔相當程度風險以增加投資報酬;可以接受將所有資金投資於風險等級較高之商品,例如股票型基金,藉以獲取較高投資報酬;您瞭解並接受前述投資方式可能造成全部虧損及投資之價值可能頻繁且劇烈波動。 |
| 適合基金風險等級 | 低度風險(RR1)及中低度風險(RR2)的基金。   | 低度風險(RR1)、中低度風險(RR2)、中度風險(RR3)及中高度風險(RR4)的基金。   | 可依個人需求申購基金,自行決定單筆申購或定時(不)定額比重配置。  |

**填寫說明:**

- 摩根投信得以電話錄音方式或傳真方式與您確認相關修正事宜。
- 風險屬性評估之所有題目皆為必填,若為單選題卻勾選兩個(含)以上的選項,摩根投信將以低分者計算。若您年齡為20歲以下之法定代理人,或對於如何填寫此表單有疑惑,請與摩根客服中心聯絡(專線0800-045-333,行動電話請撥02-2252-2665)。摩根投信對於您勾選的風險屬性類型,得視情況要求提供必要證明文件或逕行調整為風險承受度較低之類型。

**注意事項:**

- 摩根投信系列基金之風險報酬等級分為五級:低度風險(RR1)、中低度風險(RR2)、中度風險(RR3)、中高度風險(RR4)及高度風險(RR5),各基金風險報酬等級說明,請至摩根網站(<http://www.jp-rich.com.tw>)查詢。
- 除有確切事證並經摩根投信審慎評估外,為保障您的投資權益,若您具有下列身分之一,包含「年齡為70歲以上」、「教育程度為國中畢業(含)以下」、「有全民健康保險重大傷病證明」,摩根投信會將您的風險屬性歸類為『低度風險』,低度風險適合申購基金風險等級為低度風險(RR1)及中低度風險(RR2)。
- 上述基金風險及申購機制得因法令規定或經摩根投信檢視分析後予以調整,並於上述網站公告,請您於交易前先行確認風險屬性、基金風險與最新機制規定。
- 為避免承擔不適當的風險,當您的投資決定與您的風險屬性不符時,摩根投信將請您再次評估風險,並有權保留您的交易指示。
- 上述風險屬性評估,係依據您的各項基本資料綜合判斷評估所得,其目的在於協助您參考了解本身風險承受程度及申購基金。由於此項評估無法確保正確,且可能因各項因素之變化而有不同結果,並與您的資料是否正確完整有關。您必須確保資料的正確完整,並應隨時更新風險屬性評估。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,並即與摩根客服中心聯絡(專線0800-045-333,行動電話請撥02-2252-2665)。
- 本評估表有效期間為一年,超過一年需重新填寫本評估表,謹請留意。

| 客戶同意事項                                   | 受益人於摩根投信之原留印鑑簽章樣式   |   |
|--|---|---|
| 經本人勾選確認風險屬性類型無誤,並經詳閱上述填寫說明與注意事項,同意並簽章如右。 | 客戶原留印鑑欄   | 法定代理人、監護人或輔助人原留印鑑欄  |
|  |  |  |
| 請簽蓋於摩根投信之原留印鑑樣式,未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑      |   |   |

請簽蓋原留印鑑

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 核印: | 經辦: | 覆核: |
|-----|-----|-----|