

風險屬性相關評估項目	選項以及相對應的風險承受度分數(皆為單選)
6. 可接受的投資風險程度?	投資經過一段時間後,資產的市值可能會上升或下降,您認為投資一年內之可接受的價格波動範圍為: <input type="checkbox"/> 介於-5%與+5%之間(1分) <input type="checkbox"/> 介於-10%與+10%之間(2分) <input type="checkbox"/> 介於-15%與+15%之間(3分) <input type="checkbox"/> 介於-20%與+20%之間(4分) <input type="checkbox"/> 正負20%以上(5分) ※依勾選項目試算分數: _____
7. 基金投資之收益或虧損對基本生活需求/公司財務調度之影響程度?	<input type="checkbox"/> 影響甚鉅(1分) <input type="checkbox"/> 有大程度之影響(2分) <input type="checkbox"/> 有中等程度之影響(3分) <input type="checkbox"/> 有小程度之影響(4分) <input type="checkbox"/> 影響甚微(5分) ※依勾選項目試算分數: _____
8. 【本項僅需法人客戶填寫】 基金投資資產一年內另有其他用途之可能性?	<input type="checkbox"/> 極高(1分) <input type="checkbox"/> 高(2分) <input type="checkbox"/> 中(3分) <input type="checkbox"/> 低(4分) <input type="checkbox"/> 極低(5分) ※依勾選項目試算分數: _____
總分: (1) 請加總以上各項問題之評分,若因分數加總有誤,得由本公司協助修正之。 (2) 若受益人誤勾選成複選,本公司將以分數較低者計算之。	

四、風險屬性評估結果

自然人總分	法人總分	投資人風險屬性類型	風險屬性說明	適合投資之基金類型
<input type="checkbox"/> 7~9分	<input type="checkbox"/> 5~6分	保守型	風險承受度低,以追求穩定收益為目標	適合本公司風險等級為RR1-RR2之基金
<input type="checkbox"/> 10~14分	<input type="checkbox"/> 7~10分	穩健型	風險承受度中,兼顧資本利得及固定收益	適合本公司風險等級為RR1-RR3之基金
<input type="checkbox"/> 15分(含)以上	<input type="checkbox"/> 11分(含)以上	積極型	風險承受度高,以追求資本利得為目標	適合本公司各基金

- 受益人同意上述之風險屬性評估結果及適合投資之基金類型建議。
 (欲瞭解本公司旗下各基金之風險報酬等級,請參閱「保德信投信旗下基金風險等級分類一覽表」)
- 受益人不同意上述較本人實際願承受之風險更高之風險評估結果,謹此確認本人之風險屬性為:
- 穩健型,並謹此確認本次及日後申購本公司之基金僅限於本公司風險等級為RR1-RR3之基金。
- 保守型,並謹此確認本次及日後申購本公司之基金僅限於本公司風險等級為RR1-RR2之基金。

貼心提醒: 為確認投資人填表內容係出自其本意,本「評估調查表」若有塗改,請於塗改處蓋上原留印鑑。

受益人確認簽章

【基金投資風險預告書】

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:

- 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。
- 基金雖經金管會核准,惟不表示其絕無風險。經理公司以往之經理績效僅供參考,不得視為基金未來最低投資收益之保證。經理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,台端申購前應詳閱相關基金公開說明書。
- 台端應遵守各相關基金公開說明書所列交易規定與限制,包括短線交易之限制與買回相關規定。
- 基金交易應考量之風險因素如下:
 - 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、證券相關商品交易成本與損失、法令變動、貨幣管制、流動性不足等風險。
 - 因前述風險致受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或經理公司有延遲給付買回價金之可能。
 - 匯率風險:海外型基金必須每日以新臺幣計算基金之淨資產價值,因此幣別轉換之匯率產生變化時,將會影響基金以新臺幣計算之淨資產價值。海外型基金可能從事遠期外匯或換匯交易之操作,期能降低外幣的匯兌風險,但不表示風險得以完全規避。部份新興市場國家或地區可能採取外匯管制措施,亦會影響基金淨資產價值變化,甚至基金將延緩其買回價金之給付時間。
- 最大可能損失: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。投資風險可能影響基金淨值之表現,任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌,故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額。

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。

請蓋受益人開戶印鑑: 未成年人、受監護或輔助宣告之人請分別加蓋法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。

*若您對上述有任何疑問或欲索取基金公開說明書,歡迎致電保德信投信理財中心(02)8172-5588

服務文件審查	核閱人	收件日期	PRU-M2-QS-016-03C