

統一證券投資信託股份有限公司

105 台北市東興路 8 號 8 樓 電話：(02)2747-8388 網址：www.ezmoney.com.tw

※請逐項完整填寫下列資料，避免造成退件，延誤作業時間。

※不受理雙面列印及感光紙辦理申請。

客戶投資適性評估表

受益人	身分證字號 /統一編號	日期	年 月 日
法人免填	婚 姻 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 單身		
	子女數 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 1 人 <input type="checkbox"/> 2 人 <input type="checkbox"/> 3 人 <input type="checkbox"/> 4 人以上		
	全民健康保險重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
職業/行業別	職 務 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 其他		
	<input type="checkbox"/> 商業 <input type="checkbox"/> 金融保險業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 軍/警/消 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 資訊/科技 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營建業		
	<input type="checkbox"/> 運輸倉儲 <input type="checkbox"/> 零售服務 <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 娛樂 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 宗教組織 <input type="checkbox"/> 退休/無		
	<input type="checkbox"/> 律師、公證人、會計師 <input type="checkbox"/> 銀樓 <input type="checkbox"/> 典當業 <input type="checkbox"/> 民間匯兌業 <input type="checkbox"/> 博奕業 <input type="checkbox"/> 武器戰爭設備業		
<input type="checkbox"/> 政治人物 <input type="checkbox"/> 地政士及不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (必填)			
家庭年收入/公司營收	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100~300 萬 <input type="checkbox"/> 300~500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬以上		

選 項	風險屬性評估(法人免填 1. 2 題)
	1. 您的年齡? ①70 歲以上/未滿 20 歲②65 歲至 69 歲③60 歲至 64 歲④50 歲至 59 歲⑤20 歲至 49 歲
	2. 您的教育程度? ①未受正規教育②國小③國中④高中/職⑤大學/專科以上
	3. 投資理財經驗? ①沒有經驗②1 年③2 年④3 年⑤3 年以上
	4. 投資目的? ①只願投資較保守的產品②短期投資計畫③儲蓄退休金④儲蓄子女教育基金⑤追求資產增值
	5. 假設當您投資滿一年時，可以接受的基金價格波動程度? ①±5% ②±10% ③±15% ④±20% ⑤±25%及以上
	6. 家庭月收入或公司收入中有多少比例可用於儲蓄或投資? ①5%以下②5~10%③11~15%④16~20%⑤21%以上
	7. 單筆基金投資交易頻率規劃? ①1 年以上②半年③每季④每月⑤每週/每日
	8. 假設過去一年以來，您原本投資的基金已經損失 10%，這時您會? ①立刻全部認賠，把所有的錢拿回來②部分買回，轉至風險較低的債券③先觀望一陣子，不會立刻採取行動④繼續以較低的價格進場攤平⑤積極以較低的價格加碼進場
	9. 常使用的投資理財工具? ①存款/貨幣型基金②儲蓄險/債券型基金③平衡型基金④股票型基金/不動產/投資型保單⑤股票/標會⑥期貨/權證/衍生性商品(可複選，以選項號碼最大者計分)
	10. 投資資金來源? ①退休金②儲蓄③薪資收入/經營事業收入/租金收入④理財投資⑤遺產/餽贈(可複選，以選項號碼最大者計分)

總分	根據上述回答結果統計，複選僅依選項號碼最大者計算。
----	---------------------------

依據總分對照下表，請確認並勾選您的風險屬性類型，藉此了解您的投資方式與經驗，在面對風險時的承受度，本公司將依據您所填寫之資料作為判斷您實際面對風險時之承受度。

自然人分數	法人分數	風險屬性類型	風險報酬等級
<input type="checkbox"/> 12 分以下	<input type="checkbox"/> 10 分以下	保守型，風險承受度低，以追求穩定收益為目標。	RR1、RR2
<input type="checkbox"/> 13~29 分	<input type="checkbox"/> 11~23 分	穩健型，風險承受度中。兼顧資本利得及資產保值，以追求較高資本利得為主要理財目標。	RR1、RR2、RR3、RR4
<input type="checkbox"/> 30 分以上	<input type="checkbox"/> 24 分以上	積極型，風險承受度高。以追求最大資本利得為目標。	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

受益人係主動要求貴公司提供基金商品資訊，貴公司並無主動推介之情事，本人已充分瞭解於貴公司所評估之投資適性分析結果、可承受風險程度、適合投資之基金風險等級，及所申購基金之重要內容與風險，倘日後本人所申購基金發生任何風險及損失，將完全由本人自行承擔，概與貴公司無涉，絕無異議。

受益人簽章：_____

(未成年受益人請加法定代理人(父母雙方)簽章；受輔助宣告之受益人，請加輔助人簽章)

重要聲明

本客戶投資適性評估表之結果，係依照您填寫此份評估表所提供之資料而推論得知，且其結果僅作為您未來投資本公司商品時之參考所用，此評估表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，統一投信將不對此份評估表之準確性及資訊是否完整負責。為保護您個人資料隱私權，您在此調查表上所填寫之個人資料，除法律或中央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。

基金類型	基金名稱	基金風險 報酬分類	投資人屬性		
			積極型	穩健型	保守型
國內股票型	統一大滿貫基金	RR4	○	○	
	統一全天候基金	RR4	○	○	
	統一統信基金	RR4	○	○	
	統一黑馬基金	RR4	○	○	
	統一龍馬基金	RR4	○	○	
	統一經建基金	RR4	○	○	
	統一台灣動力基金	RR4	○	○	
	統一奔騰基金	RR5	○		
	統一中小基金	RR5	○		
大中華股票型	統一強漢基金	RR5	○		
	統一大中華中小基金	RR5	○		
	統一大龍騰中國基金	RR5	○		
亞洲區域股票型	統一亞太基金	RR5	○		
	統一大龍印基金	RR5	○		
	統一亞洲大金磚基金	RR5	○		
	統一新亞洲科技能源基金	RR5	○		
全球區域股票型	統一全球新科技基金	RR4	○	○	
債券組合型	統一全球債券組合基金 (本基金有一定比例投資於高收益債券基金)	RR3	○	○	
海外債券型	統一新興市場企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金配息來源可能為本金)	RR3	○	○	
	統一中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且基金配息來源可能為本金)	RR4	○	○	
國內貨幣市場型	統一強棒貨幣市場基金	RR1	○	○	○

說明 1：投資人屬性類型：

保守型	風險承受度低，以追求穩定收益為目標。
穩健型	風險承受度中，兼顧資本利得及資產保值，以追求較高資本利得為主要理財目標。
積極型	風險承受度高，以追求最大資本利得為目標。

說明 2：依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會定義，基金風險報酬分類說明如下：

風險報酬等級	投資風險	主要基金類型/主要投資標的或產業
RR1	低	➢ 貨幣市場型基金
RR2	中低	➢ 區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)投資等級債券
RR3	中	➢ 全球、區域或單一國家(已開發)高收益債券(非投資等級之債券)、可轉換債券、主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金) ➢ 區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)
RR4	中高	➢ 臺灣一般股票型 ➢ 區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)高收益債券 ➢ 全球生物科技、一般科技、資訊科技
RR5	高	➢ 區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)一般型、公用事業、電訊、醫療健康護理、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、黃金貴金屬、其他產業、未能分類之股票型