

(表二) 投資人風險屬性評估表 (自然人適用)

(本資料為開戶必填文件)



戶號：

注意事項：投資人風險屬性評估主要是透過您所提供的實際投資狀況推論您的投資風險屬性，其結果將作為您投資決策時的參考。若所提供的資訊不準確或不完整，可能會影響投資風險屬性評估的結果，請您確認提供之資訊與實際投資狀況相符，同時並未受任何因素影響您勾選的項目，本公司將投資風險屬性分為保守、穩健、積極三種類型，請您確認已閱讀及了解投資人風險屬性評估表之重要性及影響後，進行下列問題的選答，謝謝！

受益人姓名					聯絡電話			填寫日期	民國	年	月	日
身分證編號												
是否為其他國家稅務居民？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他國家： _____ 若您的稅務居民或居住者有變動，請依金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法，提供更新之「自我證明表」。												
1. 職業/行業別	①軍警公教 ②資訊業 ③金融業 ④製造業 ⑤服務業 ⑥醫療服務業 ⑦學齡前 ⑧學生 ⑨退休人士 ⑩家管 ⑪待業中 ⑫餐飲旅館/旅遊業 ⑬量販店 ⑭進出口貿易 ⑮營造業 ⑯政治性職務 ⑰律師/會計師/記帳士/地政士/不動產經紀及仲介/公證人等 ⑱非營利機構：宗教團體/慈善團體/政治團體/醫療團體/教育團體/文化團體 ⑲融資性租賃業 ⑳進口高級車輛、進口高級鐘錶、珠寶、貴金屬、藝術品、古董或其他高單價物品之買賣或拍賣 ㉑當舖/銀樓 ㉒民間匯兌業/虛擬貨幣產業 ㉓武器設備業 ㉔原子能產業 ㉕採礦業 ㉖成人產業 ㉗ 博弈業 ㉘自營商(必填，請詳述具體營業項目/內容)： _____ ㉙其他(必填，請詳述具體工作內容)： _____											
2. 職務	①一般職員 ②專業人員 ③技術人員 ④業務人員 ⑤中階主管 ⑥高階主管 ⑦企業負責人 ⑧其他：											
3. 任職單位	任職公司/機構 (請填寫完整公司名稱)						任職部門/工作內容					
4. 學歷	①國中(含以下) ②高中 ③專科 ④大學 ⑤碩士/博士											
5. 婚姻狀況	①未婚 ②已婚，子女數： _____ ③不同意提供本項資料											
6. 居留目的	①為本國人士 ②觀光 ③工作 ④就學 ⑤探親 ⑥其他： _____ (必填) 若未勾選，則依所填國籍或稅務居民為主)											
7. 與重要政治性職務人士之關係	①與重要政治性職務人士無關 ②本人是現任重要政治性職務人士 ③本人曾任重要政治性職務人士 ④重要政治性職務人士之家庭成員 ⑤與重要政治性職務人士有密切關係 (如有關係請填以下重要政治性職務人士資訊)											
重要政治性職務人士資訊	姓名			出生年月日(民國)			國籍					
	任職機構			職務			關係					
8. 投資目的(可複選)	①閒置資金運用 ②稅務規劃 ③儲備退休金 ④子女教育基金 ⑤追求長期投資報酬 ⑥資金調度 ⑦其他(請說明)： _____											
9. 投資資金來源(可複選)	①薪資收入 ②退休金 ③過去薪資所得及投資累積資產 ④繼承/贈與 ⑤借貸 ⑥出售資產 ⑦租賃收入 ⑧自營收入 ⑨其他(請說明)： _____											
10. 家庭年收入(單位：新台幣)	①100萬元以下 ②100萬元(含)~300萬元 ③300萬元(含)~1,000萬元 ④1,000萬元(含)以上											
11. 個人年收入(單位：新台幣)	①100萬元以下 ②100萬元(含)~300萬元 ③300萬元(含)~1,000萬元 ④1,000萬元(含)以上											
12. 預計往來投資金額(單位：新台幣)	①100萬元以下 ②100萬元(含)~300萬元 ③300萬元(含)~1,000萬元 ④1,000萬元(含)以上											
13. 是否為信託之受託人	①不是信託之受託人 ②是信託之受託人，並請檢附信託之名稱、法律形式及存在證明、規範及約束信託之章程或類似之權力文件，及委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當或類似職務者之身分等相關證明文件。											
14. 特殊身分客戶之風險確認	①70(含)歲以上 ②教育程度為國中畢業(含)以下 ③領有全民健康保險重大傷病證明 ④以上皆非											

若您希望依照本身風險屬性之評估結果作為您的投資風險屬性類別，敬請勾選 (若無勾選，則將您的風險屬性歸屬於保守型)

本人係經審慎評估後，選擇依下列風險屬性評估結果之分類，且確認已充分了解相關投資風險，並願意承受相關投資結果。

※風險屬性評估表請以開戶受益人本人名義填寫，若為未成年者(未滿20歲)，本人及雙法定代理人均須分別填具此表格※

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。請依序填寫您的分數，由第1題開始加總您的分數。

若單選題誤填為複選時，僅計算分數最低者；若填寫數字與勾選不符者，依填寫數字為有效

- 您屬於哪個年齡層？(以足歲認定；若填寫錯誤，則以身分證明文件為主)
①76歲以上/20歲以下 ②66~75歲 ③56~65歲 ④46~55歲 ⑤20~45歲
- 您是否【曾經持有】以下任何投資產品？(可複選，計分時僅計算分數最高之答案)
①現金、存款、定存、貨幣型基金與保本型基金 ②債券、投資等級之債券基金 ③外幣存款、非投資等級之債券基金、平衡型基金、新興市場債券基金 ④股票、全球股票基金、歐美成熟國家股票基金、投資型保單 ⑤新興市場股票基金、單一新興國家股票基金、衍生性商品

3. 您對於基金類型的投資標的偏好？(可複選，計分時僅計算分數最高之答案)
① 貨幣型基金 ② 已開發國家政府公債債券基金、已開發國家投資級公司債券基金 ③ 平衡型基金、已開發國家非投資級公司債券基金、新興市場債券基金 ④ 全球股票基金、歐美成熟國家股票基金、大中華或亞太股票基金 ⑤ 新興市場股票基金、單一新興國家股票基金、產業類型基金、店頭市場基金
4. 若緊急突發事件發生時，請問您所持有的備用金相當於您幾個月的家庭開銷？(單選)
① 無備用金 ② 3個月以下 ③ 介於3~6個月 ④ 介於6~9個月 ⑤ 超過9個月
5. 您習慣的基金投資方式？(單選)
① 不曾投資過 ② 只買過貨幣型基金 ③ 定時定額 ④ 單筆(不含貨幣型基金)和定時定額兩者都有 ⑤ 單筆或私募基金
6. 就長期投資而言，您所期望平均年投資報酬率是多少？(以投資100萬元為例)(單選)
① 1%~2% (每年希望獲利1~2萬元) ② 3%~5% (每年希望獲利3~5萬元) ③ 6%~8% (每年希望獲利6~8萬元) ④ 9%~12% (每年希望獲利9~12萬元) ⑤ 12%以上 (每年希望獲利12萬元以上)
7. 就長期投資而言，您所能承受每年最大投資損失是多少？(以投資100萬元為例)(單選)
① 1%~2% (每年可接受損失1~2萬元) ② 3%~5% (每年可接受損失3~5萬元) ③ 6%~8% (每年可接受損失6~8萬元) ④ 9%~12% (每年可接受損失9~12萬元) ⑤ 12%以上 (每年可接受損失12萬元以上)

投資人適性評估及風險預告

根據上述問卷回答結果，請您自行加總計分後，依據您的總分於下表勾選您的風險屬性分類，謝謝您。

※提醒：評量後的風險屬性，將影響到您未來可進行申購/轉申購的基金類型。請特別留意，若您未能在於下單截止時間前完整填寫並交付，可能影響到您交易之時效。本公司各基金之風險等級，請至本公司網站查詢。

若投資人下方「風險屬性分類」未勾選時，本公司將以電話或其他方式聯繫客戶，計算所填寫之問卷分數以確認相對應之風險屬性分類。

請勾選	<input type="checkbox"/> 12分以下 (保守型)	<input type="checkbox"/> 13~21分 (穩健型)	<input type="checkbox"/> 22分以上 (積極型)
風險屬性說明	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬。
適合基金風險等級*	RR1~RR2	RR1~RR4	RR1~RR5



※本風險屬性評估問卷結果係根據您填問卷當時所提供的個人資料而推論得知，且其結果將做為您未來在投資本公司投資商品時的參考所用。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。野村投信將不對此問卷之準確性及資訊是否完整負責。您在此問卷上所填的個人資料本公司將依照開戶時所填具之「個人資料蒐集利用之同意條款」予以保密。本評量之起始生效日以本公司正確收件檢核無誤之建檔日為主。依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第9條第四款之規定，本公司將定期對此表之內容做抽樣調查。※依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」之產品，謹請客戶留意。

*可投資之產品風險等級範圍可能依據最新法令規定而有所變動

野村投信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其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：

- 基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人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。
 - 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。
 - 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、法令、貨幣等風險。
 - 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。
 - 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。
 - 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
 - 如因基金交易所生紛爭，投資人得先向經理公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或經理公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。投資人亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
- 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或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電 02-87581568

客戶同意事項	客戶簽名(章)確認	
以上經本人勾選之資料，係開戶(或填寫)當時之情況；日後於每次申購時將以本人留存於貴公司最新之風險承受度(屬性)為準，並聲明已確實詳閱基金之公開說明書/投資人須知，經瞭解該基金之投資風險後始申購。 基金配息可能涉及本金之風險預告及聲明： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，本人已詳閱基金公開說明書，並聲明瞭解基金配息可能涉及本金之相關風險。	客戶簽名(章)欄	法定代理人簽名(章)欄
		
	未成年人受益人，請加蓋法定代理人印鑑(簽章)；法定代理人若為父母，請加蓋雙方印鑑(簽章)	
主管/覆核：	經辦：	評估人員：
		經手業務人員：