

受益人姓名／名稱：_____ 異動編號：_____
身分證字號／公司統一編號：_____ 電話：_____ 連絡人：_____

為配合金融消費者保護法及提供您最適合的投資產品與服務，請務必逐項填寫完成以下資料及問卷；另已取得傳真交易授權之投資人，可使用傳真方式辦理此份表單申請。

壹、投資基本資料 【自然人】

1. 婚姻狀況(非必要)：未婚 已婚
2. 子女數(非必要)：無子女 子女_____人
3. 教育程度(必填)：
不識字 國中以下 高中職 專科 大學 碩士(含)以上
4. 職業/行業別(必填)：
政府機關(含軍、公、警、消) 醫藥業(含醫院、獸醫、診所、藥局)
金融服務業(包含第三方支付服務業，但不含信託財產、依法以自己名義為投資人辦理交易之帳戶、投資型保單、類全委保單以及非自有資金證券公司)
特種娛樂事業(酒家、舞廳、理容院等)
國內財團法人暨其他人民團體 國際組織及外國機構
記帳士暨記帳及報稅代理人(含事務所) 文教暨大眾傳播業
地政士(含事務所) 公證人(含事務所) 法律及會計服務業
當舖業(排除公營當舖) 博弈業(含彩券行) 能源及污染整治業
自由業/家管/學生 無業/退休人士 貿易業
不動產經紀業 線上遊戲事業 住宿餐飲業 營建不動產業 娛樂休閒業
電子資訊業 虛擬資產業 珠寶銀樓業 批發零售業 一般服務業
運輸倉儲業 農林漁牧 軍火業 製造業 電信業
高價商品零售及拍賣業(含汽車、二手車、藝術品、古董等) 其他：_____
5. 任職機構(必填)：_____
6. 職務(必填)：
職員 業務 技術人員 專業人員 中階主管 高階主管 企業負責人
家管 學生 其他_____
7. 家庭年收入(必填)(新臺幣元；以下同)：
50 萬以下 51-100 萬 101-500 萬 501-1000 萬 1001 萬以上
8. 法定代理人職業/行業別(受益人為未成年者必填)：
政府機關(含軍、公、警、消) 醫藥業(含醫院、獸醫、診所、藥局)
金融服務業(包含第三方支付服務業，但不含信託財產、依法以自己名義為投資人辦理交易之帳戶、投資型保單、類全委保單以及非自有資金證券公司)
特種娛樂事業(酒家、舞廳、理容院等)
國內財團法人暨其他人民團體 國際組織及外國機構
記帳士暨記帳及報稅代理人(含事務所) 文教暨大眾傳播業
地政士(含事務所) 公證人(含事務所) 法律及會計服務業
當舖業(排除公營當舖) 博弈業(含彩券行) 能源及污染整治業
自由業/家管/學生 無業/退休人士 貿易業
不動產經紀業 線上遊戲事業 住宿餐飲業 營建不動產業 娛樂休閒業
電子資訊業 虛擬資產業 珠寶銀樓業 批發零售業 一般服務業
運輸倉儲業 農林漁牧 軍火業 製造業 電信業
高價商品零售及拍賣業(含汽車、二手車、藝術品、古董等) 其他：_____
9. 法定代理人年收入(受益人為未成年者必填)(新臺幣元；以下同)：
50 萬以下 51-100 萬 101-500 萬 501-1000 萬 1001 萬以上
10. 取得投資資訊之來源(必填)：
證券商、投顧或專業機構提供 書報雜誌 網際網路 其他_____
11. 投資目的(必填)：
追求長期穩定報酬 閒置資金運用 退休準備 資產增值 子女教育基金 其他_____

壹、投資基本資料 【法人】

1. 職業/行業別 (必填):

- 政府機關 (含軍、公、警、消) 醫藥業 (含醫院、獸醫、診所、藥局)
 金融服務業 (含第三方支付服務業, 但不含信託財產、依法以自己名義為投資人辦理交易之帳戶、投資型保單、類全委保單以及非自有資金證券公司)
 特種娛樂事業 (酒家、舞廳、美容院等)
 國內財團法人暨其他人民團體 國際組織及外國機構
 記帳士暨記帳及報稅代理人 (含事務所) 文教暨大眾傳播業
 地政士 (含事務所) 公證人 (含事務所) 法律及會計服務業
 當舖業 (排除公營當舖) 博弈業 (含彩券行) 能源及污染整治業
 自由業/家管/學生 無業/退休人士 貿易業
 不動產經紀業 線上遊戲事業 住宿餐飲業 營建不動產業 娛樂休閒業
 電子資訊業 虛擬資產業 珠寶銀樓業 批發零售業 一般服務業
 運輸倉儲業 農林漁牧 軍火業 製造業 電信業
 高價商品零售及拍賣業 (含汽車、二手車、藝術品、古董等) 其他: _____

2. 取得投資資訊之來源 (必填):

- 證券商、投顧或專業機構提供 書報雜誌 網際網路 其他 _____

3. 投資目的 (必填):

- 追求長期穩定報酬 閒置資金運用 資產增值 其他 _____

4. 公司月營收 (必填):

- 500 萬以下 501-1000 萬 1001-5000 萬 5001 萬-1 億 超過 1 億

5. 主要營業項目 (必填): _____

貳、風險屬性評估

(以下問卷可幫助評估您的投資風險承受度, 為保護您的權益, 請詳實填答下列問題)

問卷內容

1. 您的投資經驗是?

- (1) 沒經驗 (2) 2 年以下 (3) 2.1~6 年
 (4) 6.1~10 年 (5) 10.1 年以上

2. 您投資的資金來源? (可複選)

- (1) 退休金 (2) 薪資/營業收入 (3) 儲蓄/投資所得
 (4) 業外收入/其他收入 (5) 閒置資金

3. 您曾經投資的產品? (可複選)

- (1) 活存、定存、保險或貨幣型基金 (2) 國內外債券型、平衡型等共同基金
 (3) 國內外股票、期貨、國內外股票型共同基金或私募基金

4. 您預計這筆投資多久後取回變現使用?

- (1) 未滿 1 個月 (2) 1 個月-3 個月(含) (3) 3 個月-6 個月(含)
 (4) 6 個月-1 年(含) (5) 超過 1 年

5. 目前的收入/儲蓄/流動資金可否支付未來 1~2 年的支出?

- (1) 不可以, 資金調度吃緊 (2) 尚可, 資金調度可控
 (3) 可以, 資金充足有餘力

6. 您的投資盈虧對基本生活的影響?

- (1) 高 (2) 中 (3) 低

7. 您認為共同基金有受中央存款保險基金保障嗎?

- (0) 是, 百分之百受到保障 (1) 否, 不在中央存款保險基金的保障範圍

8. 假設投資 100 萬元基金，您期望投資滿 1 年時的正負報酬率是多少？

- (1) 每年 2-5 萬元 (2) 每年 5.1-10 萬元 (3) 每年 10.1-15 萬元
 (4) 每年 15.1-20 萬元 (5) 每年 20.1 萬元以上

9. 請問您是否有以下情形？(法人戶免填)

- (a)符合高齡金融消費者資格且獨居狀態、(b)符合高齡金融消費者資格且需他人照護、
 (c)具身心障礙證明、(d)領有全民健康保險重大傷病證明、(e)教育程度為國中畢業以下
 (1)符合四項以上 (2)符合三項 (3)符合二項 (4)符合一項 (5)以上皆無
 *高齡金融消費者：指接受本公司提供金融商品或服務，年齡為六十五歲(含)以上之自然人客戶。

10. 公司成立幾年？(自然人免填)

- (1) 0-3 年 (2) 4-6 年 (3) 7-9 年 (4) 10-14 年 (5) 15 年以上

依法令規範及為保障您的投資權益，若您具有貳、風險屬性評估第 9 項所述(a)~(e)之任一情形，本公司會將您的投資風險屬性歸類為 **RR1 保守型投資**人。惟若您確認後仍希望依照本風險屬性評估結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項：

本人經審慎評估後，選擇依上述「風險屬性評估」之評估結果分類，且確認已充分了解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。

- 重要聲明：**
1. 本風險屬性評估調查之結果，係依照您填寫此份問卷時所提供之個人資料而推論得知，且其結果將作為您未來投資本公司商品時之參考所用。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。
 2. 本公司將以電話或其他方式通知您的評估結果，您亦可電洽客服詢問。

以下由評估人員填寫：

依上述風險屬性評估結果，統計總分為_____ 客戶的風險承受屬性為：

- RR5(積極型) RR4(穩健積極型) RR3(穩健型) RR2(保守穩健型) RR1(保守型)

風險預告書：本風險預告書係依據中華民國證券投資信託暨顧問業法及相關法規，為保障您的投資權益，特將本基金之投資風險、收益、費用、法律關係等事項，以本風險預告書之形式，向您揭示。本風險預告書係依據中華民國證券投資信託暨顧問業法及相關法規，為保障您的投資權益，特將本基金之投資風險、收益、費用、法律關係等事項，以本風險預告書之形式，向您揭示。本風險預告書係依據中華民國證券投資信託暨顧問業法及相關法規，為保障您的投資權益，特將本基金之投資風險、收益、費用、法律關係等事項，以本風險預告書之形式，向您揭示。

申簽即係指投資者於開戶前，應先閱讀本風險預告書，並對本風險預告書之內容表示理解及同意。本風險預告書係依據中華民國證券投資信託暨顧問業法及相關法規，為保障您的投資權益，特將本基金之投資風險、收益、費用、法律關係等事項，以本風險預告書之形式，向您揭示。

生效日：

覆核：

經辦：

核印：

評估人員：

凱基投信系列基金之風險等級 (KYP) 與客戶投資適性評估結果 (KYC) 之適用性說明

凱基投信系列基金之風險等級 (KYP)		客戶投資適性評估分析結果 (KYC)				
		保守型 (RR1)	保守穩健型 (RR2)	穩健型 (RR3)	穩健積極型 (RR4)	積極型 (RR5)
凱基凱旋基金	RR1	V	V	V	V	V
凱基醫院及長照產業基金 凱基環球趨勢基金 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基未來樂活多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	RR3			V	V	V
凱基開創基金 凱基精五門基金 凱基雲端趨勢基金 凱基未來移動基金 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金) 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)	RR4				V	V
凱基台商天下基金 凱基新興市場中小基金	RR5					V

- 投資人於本公司辦理單筆申購、轉申購或定時定額申購時，應填『投資適性評估調查表暨風險預告書』(KYC)，其內容並應符合上述各基金之風險等級(KYP)，且其所填寫之『投資適性評估調查表』不得超過一年，若未符合規定者，則本公司得婉拒其申購。