

# 柏瑞證券投資信託股份有限公司

## 客戶投資習慣分析表

※ 根據金管會法規規定，請務必填寫客戶投資習慣分析表，若填寫不完整，則無法辦理開戶程序，謝謝您的配合！

1. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 已婚 子女 人 <input type="checkbox"/> 未婚
2. 教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 其他
3. 財務狀況	<input type="checkbox"/> 個人年收入金額 <input type="checkbox"/> 家庭年收入(由個人客戶擇一填寫) NT\$ <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
4. 預期可投資金額	<input type="checkbox"/> 50萬以內 <input type="checkbox"/> 51~100萬以內 <input type="checkbox"/> 101~200萬以內 <input type="checkbox"/> 201~500萬以內 <input type="checkbox"/> 500萬以上
5. 主要投資理財工具 (本項可複選)	<input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 期貨/選擇權 <input type="checkbox"/> 股票基金 <input type="checkbox"/> 債券基金 <input type="checkbox"/> 不動產 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 台幣定存 <input type="checkbox"/> 外幣定存 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 其他：
6. 投資經驗時間	國內證券市場， <input type="checkbox"/> 1年以下， <input type="checkbox"/> 1-5年， <input type="checkbox"/> 5年以上 國外證券市場， <input type="checkbox"/> 1年以下， <input type="checkbox"/> 1-5年， <input type="checkbox"/> 5年以上
7. 投資目的 (本項可複選)	<input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 儲備退休金 <input type="checkbox"/> 儲備子女教育經費 <input type="checkbox"/> 節稅 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 支付員工退休金 <input type="checkbox"/> 其他：
8. 風險承受度	<input type="checkbox"/> 保守型（風險承受度極低，期望避免投資本金之損失） <input type="checkbox"/> 穩健型（願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬） <input type="checkbox"/> 成長型（願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬）

### 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：

- 一、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。
- 二、基金雖經金管會核准，惟不表示其絕無風險。本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。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，台端申購前應詳閱相關基金公開說明書。
- 三、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。
- 四、基金交易應考量之風險因素如下：
  1. 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。
  2. 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，或本公司有延遲給付買回價金之可能。

五、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。

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，歡迎上網[www.pinebridge.com.tw](http://www.pinebridge.com.tw)或致電柏瑞投資理財專線0800-036-366。

本人上述聲明事項均為屬實並已詳閱本份文件

本人簽名或蓋章：