



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 國泰大和日本不動產收息 ETF 基金(本基金並無保證收益及配息)

### 申購申請書

※凡是粗線框起來的部份請申請人詳細閱讀後填寫，以利作業。  
 ※請勿使用傳真感熱紙，塗改處請蓋原留印鑑。

\*未曾簽署「受益人投資屬性評估調查表」或已屆滿一年者請務必加填。

申請日期	年 月 日	申購書編號	
受益人(申購人)姓名	身分證字號 / 統一編號		
出生日期	年 月 日	國籍	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
聯絡方式	(聯絡人)	(聯絡電話)	
ETF 基金各項通知 收取方式 (請擇一勾選，若皆填寫 將以 E-MAIL 為優先)	<input type="checkbox"/> E-MAIL 無紙化帳單環保又便利，邀您一起環保愛地球 _____ @ _____ (*數字 0 請於中間加註斜線"Ø") <input type="checkbox"/> 通訊地址 _____ *已於國泰投信開戶之受益人未填寫時，將依留存於國泰投信之資訊提供 ETF 基金各項通知； *已於國泰投信開戶之受益人已填寫時，若需變更上述資訊，請另加填「受益人印鑑/基本資料異動申請書」辦理。		
受益人(申購人) 集保帳戶	證券 分公司	集保帳號 (共 11 碼)	券商代號 集保帳號
<b>成立日前每單位發行價格為新臺幣 10 元整/最低申購金額新臺幣壹萬元或其整倍數</b>			
(1)申購價款	NT\$	(2)手續費	NT\$
		申購總價款 = (1)+(2) NT\$	
匯款戶名	國泰大和日本不動產收息 ETF 基金專戶		匯款銀行 (0130154) 國泰世華銀行 信義分行 匯款帳號 自然人：77066 + 身分證字號後 9 碼 (共 14 碼) 法人：77066 + 0 + 統一編號 8 碼 (共 14 碼)
付款方式	<input type="checkbox"/> ATM轉帳 <input type="checkbox"/> 電匯(限以申購人名義匯款)：_____銀行_____分行		

**受益人(申購人)親自簽名或蓋原留印鑑**  
(未成年及受輔助受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑或簽名式)

\* 本人於本次申購前已經投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書及基金風險預告書，已詳閱及明白相關內容且充分瞭解本基金之風險等級。  
 \* 本人同意 貴公司得依個人資料保護法及相關法令規定，依其營業目的及基於客戶服務、管理及對帳使用等目的，將本人開戶及交易往來等資料，提供予國泰金融控股股份有限公司或受 貴公司委託辦理基金相關事務之機構為蒐集、處理及利用。  
 \* 本人於本次申購前已詳細閱讀下列注意事項：

- 請於申購當日下午 4:00 以前將申購書及匯款單據傳真至本公司並以電話進行確認。(以完成收件並確認匯款無誤之日為申購日)
- 本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。**
- 匯款人(或轉帳人)與申購人應為同一人，但匯款人與申購人之關係為本人、配偶、未成年子女者不在此限並請檢附證明文件。
- 本申購書不得轉讓，受益人(即申購人)所為之任何轉讓不得對抗經理公司、銷售機構或保管機構。
- 受益人(即申購人)同意本基金申購程序完成後由經理公司出具交易證明文件交付受益人。
- 本申購書之基金別、受益人姓名、身分證字號及總價款如有修改請加蓋原留印鑑字樣。
- 以上事項未盡之處，請參閱國泰系列基金公開說明書內容。

**經理公司/銷售機構收件簽章**  
(請加蓋經辦章及日期章)

收件日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
 收件時間：\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分  
 銷售單位/服務來源  
 \_\_\_\_\_/

業務員姓名 \_\_\_\_\_  
 員工編號/業務員身分證字號  
 \_\_\_\_\_/

**國泰投信基金事務管理部受理簽章**

基金事務管理部  
 收件章



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。**

- (1) 「東証 REIT 總報酬指數數值」及「東証 REIT 總報酬指數標誌」係為日本交易所市場創新與研究公司 (JPX Market Innovation & Research, Inc.) 或其關係企業 (合稱「JPX」) 專有。JPX 擁有關於東証 REIT 總報酬指數之所有權利與專業技術，包括其計算、發布、及使用方式，並擁有與東証 REIT 總報酬指數標誌相關之一切權利。
- (2) JPX 保留變更計算或發布方式、停止計算或發布東証 REIT 總報酬指數數值、以及變更或停止使用東証 REIT 總報酬指數標誌之權利。
- (3) JPX 對於使用東証 REIT 總報酬指數數值及其標誌所產生之任何結果，或該指數數值於特定日期所顯示之數值，概不作任何保證或聲明。
- (4) JPX 不保證東証 REIT 總報酬指數數值及其中所含資料之正確性或完整性。此外，對於指數數值之錯誤計算、錯誤發布、延遲、或中斷發布等情形，JPX 亦不承擔任何責任。
- (5) JPX 並無以任何方式贊助、背書、或推廣被授權產品。
- (6) JPX 無義務對被授權產品之購買人或一般大眾，提供關於被授權產品之說明，或就投資事項提供任何建議。
- (7) JPX 於計算東証 REIT 總報酬指數數值時，並未選定特定股票或股票群組，亦未考量發行公司或被授權產品購買人之任何需求。
- (8) 除上述各點外，JPX 對因被授權產品之發行與銷售所生之任何損害，亦概不負責。

#### **國泰系列基金投資人須知：**

- 一、本公司所提供基金之權利行使、轉換、變更、解除及終止之方式及限制，均載明於各基金之公開說明書、信託契約及各相關約定書、申請書；投資人如欲申購或買回基金或欲申請轉換、變更、解除及終止基金之契約時請洽本公司填具相關文件辦理。
- 二、本公司所提供基金之重要權利、義務及責任，均載明於各基金之公開說明書、信託契約及各相關約定書、申請書；本公司依現行有關法令、信託契約暨主管機關之規定，並以善良管理人之注意義務及忠實義務經理本公司基金，以確保投資人之權益。
- 三、就本公司所提供之基金業務，投資人所應負擔之費用及違約金(含收取時點、計算及收取方式)，均載明於各基金之公開說明書、申請書或契約等文件；各基金所應負擔之費用及違約金不盡相同，投資人於進行投資前應詳閱各基金公開說明書。
- 四、本公司之基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。
- 五、投資人就本公司基金爭議事件請洽本公司服務專線(02)7713-3000 由專人協助處理。投資人應先向受理本公司基金之金融服務業提出申訴，該金融服務業應於收受申訴之日起三十日內為適當之處理，並將處理結果回覆提出申訴之投資人；投資人不同意處理結果者或該金融服務業逾上述期限不為處理者，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。
- 六、本公司非保本型基金最大可能損失為全部投資本金；而各基金所涉及之風險資訊，請詳閱各基金之公開說明書。投資於境外之基金需考量外匯管制及匯率變動的風險，由於各基金必須每日以新臺幣計算淨資產價值，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響投資於境外之基金以新臺幣計算之淨資產價值。
- 七、依法應通知投資人之事項，本公司均依信託契約及相關法令規定之方式公告或通知投資人。



## 國泰大和日本不動產收息 ETF 基金(本基金並無保證收益及配息) 受益憑證買賣及申購買回風險預告書(含投資人須知)

本風險預告書係依據臺灣證券交易所「受益憑證買賣辦法」第三條第四項及「受益憑證辦理申購買回作業要點」第五點第三項暨證券櫃檯買賣中心「指數股票型基金受益憑證買賣辦法」第三條第四項及「指數股票型基金受益憑證辦理申購買回作業要點」第十點第三項之規定訂之。

### 交易指數股票型基金(下稱 ETF) 受益憑證

委託人買賣 ETF 受益憑證有可能會在短時間內產生極大利潤或極大的損失，於開戶前應審慎考慮自身之財務能力及經濟狀況是否適合買賣此種商品。在決定從事交易前，委託人應瞭解投資可能產生之潛在風險，並應知悉下列各項事宜，以保護權益：

- 一、買賣 ETF 受益憑證係基於獨立審慎判斷後決定，並明瞭若 ETF 從事交易與投資標的主要為國內外之期貨、衍生性商品或有價證券，而前述標的可能會因為(包括但不限於)國家、利率、流動性、現金股利、投資人預期心理提前解約、匯兌、通貨膨脹、再投資、個別事件、稅賦、信用及連結標的市場影響等風險，造成交易價格與標的指數間產生正逆價差(例如：期貨交易價格大於或小於標的指數)之情況，亦將影響 ETF 之淨資產價值，證券商對買賣 ETF 受益憑證不會有任何投資獲利或保本之保證。
- 二、ETF 從事之期貨交易與投資之衍生性商品或有價證券，如係以外國貨幣交易，除實際交易產生損益外，尚須負擔匯率風險，且標的可能因利率、匯率或其他指標之變動，有直接導致本金損失之虞。
- 三、ETF 投資標的如在國外交易所上市或從事國外交易所之期貨交易，發行人依規定於網站所揭露 ETF 淨值，可能因時差關係，僅係以該國外交易所最近一營業日之收盤價計算，該等交易或投資之標的，在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生，故如僅參考發行人於網站揭露之淨值作為買賣 ETF 受益憑證之依據，則可能會產生折溢價(即 ETF 成交價格低於或高於淨值)風險。
- 四、如依市場報價買賣 ETF 受益憑證，有可能會出現買賣報價數量不足，或買賣報價價差較大之情況，投資前應詳細蒐集 ETF 受益憑證買賣報價相關資訊，並注意流動性風險所可能造成之投資損失。

### 交易指數股票型期貨信託基金(下稱期貨 ETF) 受益憑證

期貨 ETF 除前述第一項至第四項風險外，尚有下列風險：

- 五、期貨 ETF 係以國外期貨指數標的作為主要交易與投資標的，期貨指數標的範圍廣泛，可包括：商品、利率等，買賣期貨 ETF 受益憑證之投資風險依期貨 ETF 所交易與投資之期貨指數標的而有所差異，應就期貨 ETF 之國外期貨指數標的，分別瞭解其特性及風險，並隨時注意該期貨指數之標的商品於現貨市場之價格變動情形。

### 交易槓桿反向 ETF 受益憑證及槓桿反向期貨 ETF 受益憑證

槓桿反向 ETF 除前述第一項至第四項風險，槓桿反向期貨 ETF 除前述第一項至第五項風險外，尚有下列風險：

- 六、槓桿反向 ETF 及槓桿反向期貨 ETF 係追蹤、模擬或複製標的指數之正向倍數或反向倍數表現，應瞭解該等 ETF 淨值與其標的指數間之正反向及倍數關係，且僅以追蹤、模擬或複製每日標的指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標，而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，不宜以長期持有之方式獲取累積報酬率。
- 七、槓桿反向 ETF 標的指數如為國外指數，或標的指數含一種以上國外有價證券，或期貨 ETF 從事之期貨交易如無漲跌幅限制，則該等 ETF 受益憑證無漲跌幅度限制；槓桿反向 ETF 標的指數如為國內指數者，其受益憑證漲跌幅度為國內證券市場有價證券漲跌幅度之倍數。基於前述特性，該等 ETF 受益憑證有可能因標的指數或價格大幅波動，而在極短時間內產生極大利潤或極大損失。
- 八、槓桿反向 ETF 及槓桿反向期貨 ETF 受益憑證具槓桿特性，倘從事具槓桿效果之融資融券交易，當價格走勢符合預期時，可獲取更高之報酬；反之，將產生更大之損失，同時可能因擔保維持率下跌而面臨授信機構追繳處分。

### 交易外幣買賣之 ETF 受益憑證及加掛 ETF 受益憑證

外幣買賣之 ETF 受益憑證及加掛 ETF 受益憑證除前述第一項至第四項風險外，尚有下列風險：

- 九、交易外幣買賣之 ETF 受益憑證及買賣加掛 ETF 受益憑證，除了實際交易產生損益外，應瞭解外幣買賣之 ETF 受益憑證係以外幣買賣，尚須負擔匯率風險，且加掛 ETF 與被加掛 ETF 受益憑證，兩者間存在價差風險及匯率風險。
- 十、交易外幣買賣之 ETF 或加掛 ETF 受益憑證，若係以人民幣買賣，應完全瞭解自然人每日換匯人民幣限額為二萬元。



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

- 十一、加掛 ETF 與被加掛 ETF 受益憑證得互相轉換，須確認其申請數額小於等於其保管劃撥帳戶可用餘額，始得申請。
- 十二、被加掛 ETF 受益憑證不得以融資買進及借入部位申請轉換。

### 交易非投資等級債券 ETF 受益憑證

非投資等級債券 ETF 除前述第一項至第四項風險外，尚有下列風險：

- 十三、非投資等級債券 ETF 以投資非投資等級債券為訴求，其特有風險如下：
  - (一) 非投資等級債券 ETF 投資標的主要為非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
  - (二) 由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因為利率上升導致債券價格下跌，致影響 ETF 之淨資產價值。
  - (三) 非投資等級債券 ETF 受益憑證之配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致 ETF 淨資產價值之減損。
  - (四) 非投資等級債券 ETF 所投資之債券，有可能因為市場交易不活絡造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售之風險。
  - (五) 非投資等級債券 ETF 投資標的可能有 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，可能有流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，可能影響 ETF 之淨資產價值。
  - (六) 非投資等級債券 ETF 投資標的可能有因國家或地區政治、經濟較不穩定導致外匯管制、匯率大幅變動等特殊風險。

### 申購買回各類 ETF 受益憑證

委託人欲從事現金申購及買回各類 ETF 受益憑證，除上述買賣受益憑證各項風險預告事項外，仍應知悉下列各項事宜，以保護權益：

- 一、ETF 之標的指數如為國外證券指數或期貨指數，發行人依規定於網站揭露之申購買回清單 ETF 淨值，可能因時差關係，僅係以該國外交易所最近一營業日之收盤價計算，申購及買回 ETF 受益憑證時，可能會有需要補繳申購價款或取得較低之買回價款。
- 二、ETF 追蹤之國外證券指數或國外期貨指數，其指數標的之交易時間與我國市場可能不同，或因為指數標的不活絡造成流動性下降，而無法在短期內依合理價格買賣，故 ETF 發行人收到申購價款或買回指示後，再買賣國外投資標的或交易國外期貨指數標的，成交價格與申請申購或買回時之價格，可能會有差距。
- 三、ETF 所交易與投資之標的如以外國貨幣交易，除實際交易產生損益外，尚須負擔匯率風險，可能使申購或買回價款有損失之虞。
- 四、ETF 受益憑證申購買回之價款，可能會受利率、流動性、匯兌、通貨膨脹、再投資、個別事件、稅賦、信用及標的市場風險等影響。


本風險預告書之預告事項甚為簡要，亦僅為列示性質，因而對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，委託人於交易前，除已對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實評估風險，以免因交易而遭受難以承受之損失。

此致 國泰證券投資信託股份有限公司

立聲明書人

受益人(申購人)：\_\_\_\_\_

身分證字號：\_\_\_\_\_

 申購人親自簽名或蓋原留印鑑

受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人簽名式或印鑑



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02) 2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02) 2702-5088  
新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓 電話：(03) 553-0339 傳真：(03) 553-1838  
台中分公司：404 台中市進化路 581 之 7 號(國泰育仁通商大樓 8 樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04) 2234-1569  
高雄分公司：801 高雄市中華三路 148 號 14 樓 電話：(07) 285-1269 傳真：(07) 285-1268

## 高齡客戶自主申購聲明書

茲聲明本人已年滿65歲，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，經 貴公司銷售人員充分說明及揭露後，本人已充分瞭解於自身年齡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。本人已審慎評估自我投資適合性及可承受風險程度，故特此聲明確實瞭解，並同意承擔申購該基金所生之一切風險，倘日後此申購基金發生任何風險或因此造成本人有任何損失，將完全由本人自行承擔。

此致 國泰證券投資信託股份有限公司

立聲明書人

(受益人)：\_\_\_\_\_

身分證字號：\_\_\_\_\_



申購人親自簽名或蓋原留印鑑

受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人簽名式或印鑑

(2023.12)



台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 客戶服務專線-電話：(02) 7713-3000 傳真：(02) 2382-0437  
 壽險通路服務專線-電話：(02)2326-9611 傳真：(02)2703-3385 券商通路服務專線-電話：(02)2326-9610 傳真：(02)2702-5088  
 新竹分公司：302 新竹縣竹北市三民路133號6樓 電話：(03)553-0339 傳真：(03)553-1838  
 台中分公司：404 台中市進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓) 電話：(04)2234-1269 傳真：(04)2234-1569  
 高雄分公司：801 高雄市中華三路148號14樓 電話：(07)285-1269 傳真：(07)285-1268

## 受益人投資屬性評估調查表

(請勿使用傳真感熱紙並郵寄正本辦理)



\* F 0 1 1 3 \*

為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，且提供您最適之投資商品，請務必逐項填寫及勾選下列項目，其投資屬性評估結果將影響您未來可交易之基金。依據法令規定，本評估表的效期為一年，超過一年需重新填寫評估，以本公司實際收到合格文件之日期為效期起算日。

編號:

受益人姓名	身分證字號或 營利事業統一編號				
<b>第一部分 基本資料:請務必勾選，若有項目未勾選時將會影響您日後的基金申購。</b> 【提醒：15歲以下未成年客戶學歷請勾選國中(含)以下】					
1.學歷(法人免填)	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下	<input type="checkbox"/> 高中	<input type="checkbox"/> 專科	<input type="checkbox"/> 大學	<input type="checkbox"/> 研究所(含)以上
2.屬於的年齡層 (法人免填)	<input type="checkbox"/> 17歲(含)以下	<input type="checkbox"/> 18~39歲	<input type="checkbox"/> 40~49歲	<input type="checkbox"/> 50~59歲	<input type="checkbox"/> 60~64歲
<input type="checkbox"/> 65歲(含)以上					
<b>受益人請依實際情形填寫全部項目，未滿18歲或受輔助宣告之受益人的「任職機構、任職機構地址、職業/行業別、職務」，請填寫法定代理人或輔助人資料。</b>					
任職機構名稱	*請填寫完整受益人本人/法定代理人/輔助人資料，如：國泰證券投資信託股份有限公司				
任職機構地址					
3.職業/行業別 *若為律師或會計師辦理信託受託人開戶時請另行提供委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人的相關證明文件。	<input type="checkbox"/> (1)軍警 <input type="checkbox"/> (2)公教 <input type="checkbox"/> (3)醫療業 <input type="checkbox"/> (4)製造/營造業 <input type="checkbox"/> (5)資訊/科技業 <input type="checkbox"/> (6)服務業 <input type="checkbox"/> (7)金融/保險業 <input type="checkbox"/> (8)退休人士 <input type="checkbox"/> (10)學生 <input type="checkbox"/> (11)家管 <input type="checkbox"/> (12)其他：_____ (請填寫) <input type="checkbox"/> (13)博弈業 <input type="checkbox"/> (14)軍火業 <input type="checkbox"/> (15)珠寶銀樓業、高單價商品交易商(如鑽石、貴金屬、美術品、古董等) <input type="checkbox"/> (16)當舖、貨幣服務業(如民間匯兌公司、外幣兌換所) <input type="checkbox"/> (17)慈善類、宗教類非營利組織 <input type="checkbox"/> (18)提供虛擬資產服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> (19)不動產經紀業(如不動產營業員/經紀人，或公司涉及不動產租賃/買賣業務項目) <input type="checkbox"/> (20)專業服務提供者(如律師、公證人、會計師、受雇於前述事務所，對外提供法律/稅務服務之專業人員、前述事務所的合夥人、擔任法人的設立代理人之企業及員工、地政士、記帳士暨記帳及報稅代理人等) <input type="checkbox"/> (21)大使館、領事館等外交單位 <input type="checkbox"/> (22)貿易業：主要交易國：_____ (請填寫) <input type="checkbox"/> (23)農林漁牧 <input type="checkbox"/> (24)依法令成立之醫療類/教育類/文化類財團法人、工會、行職業公會、人民團體、同鄉會或其他相同性質團體 <input type="checkbox"/> (25)廢棄物清除、處理及資源物回收業 <input type="checkbox"/> (26)非營利組織(除慈善/宗教/醫療/教育/文化類之其他類型) <input type="checkbox"/> (27)提供第三方支付服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> (28)旅行社 <input type="checkbox"/> (29)網路服務供應商 <input type="checkbox"/> (30)廣告商 <input type="checkbox"/> (31)線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> (32)汽車買賣業 <input type="checkbox"/> (33)船舶運送業、船舶租賃業、報關代理、船用燃油產業 <input type="checkbox"/> (34)外籍移工匯兌公司				
職務(法人免填)	<input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務/銷售人員 <input type="checkbox"/> 技術/專案人員 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 *任職於非金融業之上市櫃公司或公發公司之財務主管亦屬高階主管範圍				
4.家庭年收入(自然人) 可投資金額(法人)	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 51萬~100萬 <input type="checkbox"/> 101萬~300萬 <input type="checkbox"/> 301萬~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上 <input type="checkbox"/> 500萬以下 <input type="checkbox"/> 501萬~1000萬 <input type="checkbox"/> 1001萬~3000萬 <input type="checkbox"/> 3001萬以上				
5.目前的收入/儲蓄及現金流量狀況可否負擔未來1~2年內之支出?	<input type="checkbox"/> (1)不可，資金調度較吃緊 <input type="checkbox"/> (2)尚可，目前資金調度在可承擔範圍內 <input type="checkbox"/> (3)可以，無資金緊縮壓力				
6.更新投資屬性調查表的原因(新開戶免填)	<input type="checkbox"/> (1)前一次評估結果未能符合本身投資需求 <input type="checkbox"/> (2)重新評估風險屬性 <input type="checkbox"/> (3)前一次勾選錯誤				



7.生理狀態	<input type="checkbox"/> (1)具有身心障礙證明或重大傷病證明 <input type="checkbox"/> (2)不具有身心障礙證明或重大傷病證明，但溝通有些許困難 <input type="checkbox"/> (3)不具有身心障礙證明或重大傷病證明，溝通無礙
8.社群關係 (65歲以上自然人)	<input type="checkbox"/> (1)獨自居住，無任何家人可協助探視、照顧 <input type="checkbox"/> (2)獨自居住，有家人可協助探視、照顧 <input type="checkbox"/> (3)與家人同住，有人照顧

**第二部分 投資屬性問卷請依受益人實際情形填寫全部項目，以供檢視您可承受投資風險類型及適合申購之基金類型，並配合主管機關規定不定期審視您的投資適合度。**

1.投資經驗	<input type="checkbox"/> (1)0~1年 <input type="checkbox"/> (2)1~2年 <input type="checkbox"/> (3)2~3年 <input type="checkbox"/> (4)3~5年 <input type="checkbox"/> (5)5年以上
2.經常使用理財工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> (1)存款 <input type="checkbox"/> (2)保險 <input type="checkbox"/> (3)基金或投資型商品 <input type="checkbox"/> (4)股票/期貨/選擇權
3.投資資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> (1)退休金 <input type="checkbox"/> (2)薪資/營業收入 <input type="checkbox"/> (3)儲蓄/投資所得 <input type="checkbox"/> (4)閒置資金
4.您對投資理財之認知	<input type="checkbox"/> (1)我對金融市場不熟悉，通常透過親友或金融專員推介進行投資 <input type="checkbox"/> (2)我瞭解金融市場的基本知識，明白資產配置的重要性，並分散投資 <input type="checkbox"/> (3)我對金融商品及其投資風險有進一步認識，並明白影響股票及債券價格的因素 <input type="checkbox"/> (4)我對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白影響各類金融商品的風險因子
5.理財目的(可複選)	<input type="checkbox"/> (1)退休養老金 <input type="checkbox"/> (2)子女教育基金 <input type="checkbox"/> (3)儲蓄 <input type="checkbox"/> (4)資產增值 <input type="checkbox"/> (5)追求高投資報酬
6.可接受之價格波動程度 (風險承受度)	<input type="checkbox"/> (1)+-5% <input type="checkbox"/> (2)+-10% <input type="checkbox"/> (3)+-15% <input type="checkbox"/> (4)+-20% <input type="checkbox"/> (5)+-25%以上
7.個人投資屬性偏好	<input type="checkbox"/> (1)貨幣型基金及已開發國家之債券型基金 <input type="checkbox"/> (2)平衡型基金 <input type="checkbox"/> (3)股票型/平衡型/債券型/貨幣型基金皆可接受
8.投資盈虧對生活的影響程度	<input type="checkbox"/> (1)高 <input type="checkbox"/> (2)中 <input type="checkbox"/> (3)低

投資風險屬性類型		風險屬性說明	基金風險報酬等	
證投信基金	期信基金		證投信基金	期信基金
保守型	低波動承受型	願意承受極少風險，期望避免投資損失	RR1~RR2	低波動
穩健型	中波動承受型	願意承受些許風險以追求合理之投資報酬	RR1~RR4	低、中波動
積極型	高波動承受型	願意承受相當程度風險以追求高投資報酬	RR1~RR5	低、中、高波動

\* 風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

請問您是否具以下任一身分：教育程度為國中畢業(含)以下 / 領有全民健康保險重大傷病證明  
 請勾選下列聲明： 願意    不願意 (具有以上身分卻未勾選，則視為不願意)聲明已充分瞭解 貴公司系列基金之金融商品相關風險，但因本人會充分考量自身情況與申購產品之關係，並同意承擔申購基金後所產生之一切投資風險及結果，概與 貴公司無關。

提醒您：為保障您投資權益，如您為具有上述任一身分且不願意聲明者，本公司將主動調整您的投資風險屬性為**保守型**

■ 本人同意以上述風險屬性項目進行評估，並確認是以自身真實情況進行勾選，事後經國泰投信通知評估結果時，會充分了解自身風險承受度和適合投資類型。請務必詳實填寫，確認您所投資的產品是否與您的風險承受屬性相當。\*謹提醒此評估結果將作為國泰投信日後提供投資理財建議與投資風險說明參考之用。

**受益人** (親自簽名或蓋原留印鑑) : \_\_\_\_\_  
 (未成年人/受輔助宣告之受益人請由法定代理人/輔助人簽名或蓋開戶原留印鑑)

行動電話(法人免填，僅供資料確認/通知評估結果使用): \_\_\_\_\_

核印/評估人員：

(2025.12，共 2 頁 2/2)