

一、基本資料

1. 基金會之性質： 文教； 社會慈善； 環境保護； 醫療保健； 經濟事務； 其他
2. 每年是否向主管機關申報財務狀況： 是， 否；向_____申報。

二、主要收入來源 (100%)

2. 產品或服務收入 _____ %。
3. 捐贈 _____ %。
4. 投資收入 _____ %。
5. 會費 _____ %。
6. 政府補助 _____ %，補助單位為_____。
7. 其它 _____ %，請說明，_____。

三、基金之投資應用方式 (100%)

1. 銀行孳息 _____ %。
2. 購買債券 _____ %。其中，國內債券佔_____ %，國外債券佔_____ %。
3. 購買股票 _____ %。
4. 購買外匯 _____ %；美金_____ %，其他幣別_____ %。
5. 購買基金 _____ %；國內基金_____ %，海外基金_____ %。
6. 委託其他公司代為投資操作_____ %；自己主動接觸該公司？ 是， 否。

四、進行投資之原因或動機

- | | 非常
重要 | 重要 | 普通 | 不
重要 | 非常
不重
要 |
|----------------|----------|----|----|---------|---------------|
| 1. 會務運作依賴投資收入 | | | | | |
| 2. 基金金額不足 | | | | | |
| 3. 會費收入有限 | | | | | |
| 4. 捐贈或政府補助日少 | | | | | |
| 5. 其他，請說明_____ | | | | | |

五、投資應用之重要考慮因素

- | | 非常
重要 | 重要 | 普通 | 不
重要 | 非常
不重
要 |
|----------------|----------|----|----|---------|---------------|
| 1. 投資報酬之高低 | | | | | |
| 2. 投資之安全性 | | | | | |
| 3. 投資之流動性 | | | | | |
| 4. 回收投資所需之期間長短 | | | | | |
| 5. 其他，請說明_____ | | | | | |

六、投資效率性

非常
同意

同意

普通

不同意

非常
不同

1. 整體可言，你對基金運用的財務績效感到滿意
2. 對於投資標的的報酬率感到滿意
3. 對於投資標的的安全性感到滿意
4. 對於投資標的的流動性感到滿意
5. 對於投資標的的回收期間感到滿意
6. 推廣業務上有財務困難
7. 投資之報酬可以彌補業務推廣之財務困難

七、其他

2. 對一般基金運用所要求的報酬率為_____%。
3. 基金運用上轉換投資標的（如由存款轉為股票投資；A股票轉換為B股票或股票投資轉換為基金投資）的頻率，一年_____次。
4. 轉換投資標的的原因為：原投資標的 報酬率太低； 風險過高； 其他，請說明_____。
5. 貴基金會的員工人數_____人。
6. 貴基金會每年員工的離職率_____%。
7. 貴基金會每年新進員工的比率_____%。
8. 貴基金會平均員工在職期間_____年。
9. 貴基金會是否聘雇專業投資人員？ 是， 否。
10. 基金投資績效是否影響員工之升遷與聘用？ 是， 否。
11. 若您需要本研究之結論，煩請填寫下列資料，以便在研究完成後，奉寄研究結論。

姓名；

地址；