

## 客户信息问卷

您对下列问卷的回答将有助于我们更好地了解您对于基金净值评估服务的需求，并作为我们收取费用的基础依据。

### 联系信息：

名	
姓	
职位	
公司名称	
地址	
工作电话	
传真	
电子邮件	
公司网站 (如适用)	

**基金结构：**

法律上本基金是在何地设立? (如 Cayman, BVI 等)	
股份公司或是合伙人公司	
基金结构 (如 独立基金, 主/辅基金)	
基金项目数	
各项基金设立之目的	
本基金是否在股票交易所上市, 如果是, 请给出上市公司股票代码	

**基金发布：**

基金拟发布的日期	
发布之时基金的规模 ( 价值 )	
一年以后基金预计规模 ( 价值 )	
与本基金合作的律师事务所	
与本基金合作的首要经纪人	
与本基金合作的审计师	

**投资策略：**

<b>投资类型</b>		<b>组合占比 %</b>
<b>股权</b>	公募	
	自有	
	新兴市场	
<b>固定收益 – 政府</b>	10 国集团 (G10)	
	非 G10	
<b>固定收益 – 企业</b>	公募	
	自有	
<b>固定收益 – 其他</b>	可转换	
	回购	
<b>衍生品</b>	期货	
	期权	
	OTC	
<b>外汇交易</b>		
<b>复合基金</b>		

**定价 (参考) 来源及预期交易量 :**

定价来源 (如 彭博、路透等)	
预期日交易数量	
预期所持仓位置	
其他	

**持股人 (股东) :**

	6 个月内	一年内	一年以后
预期投资人数量			
预期每月投资人交易次数			

申购频度 (如 每周、每月、每季度)	
偿付 (赎回) 频度 (如 每周、每月、每季度)	
NAV 计算频度	
任何 NAV 估算频度	
是否向外界第三方发送报告? (如 彭博、FT、IHT、Tass 等)	
是否有美国税务报告需求 (如 PFIC、K1 等)	
其他	

业绩提成费用计算：

计算方法（如平衡法、系列法及其他）	
最低预期资本回收率是否使用？	
计算频度（如年度、季度等）	

非常感谢您花时间回答上述问题。

请将回答好的表格发送至：[info@swissfundsolutions.com](mailto:info@swissfundsolutions.com)

或者将表格传真至：+852 3665 3999（香港） or +1 441 295 6735（美国）