

投资者风险承受能力调查问卷(机构)-公募

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

请选择：本问卷适用于贵单位此经办人已办理的所有账户：☐是 ☐否

如不适用请注明基金账户名称：_____

1、贵单位的净资产规模为？

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元
- C. 2000 万元-1 亿元
- D. 超过 1 亿元

2、贵单位目前的年营业收入为？

- A. 500 万元以下
- B. 500 万-2000 万元
- C. 2000 万-1 亿元
- D. 超过 1 亿元

3、贵单位证券账户资产为？

- A. 300 万元以内
- B. 300 万元-1000 万元
- C. 1000 万元-3000 万元
- D. 超过 3000 万元

4、贵单位目前是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是？

- A. 民间借贷
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- C. 银行贷款或公司债券/企业债券
- D. 没有较大数额的债务

5、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量？

- A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）
- B. 一名专职人员
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

6、有一位投资者一个月内做了15笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率？

- A. 太高了
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

7、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是？

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个
- D. 16 个以上

8、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有？

- A. 银行存款
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D. 期货、融资融券、复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

9、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少？

- A. 从未投资过或在 100 万元以内
- B. 100 万元-300 万元
- C. 300 万元-1000 万元
- D. 1000 万元以上

10、贵单位的投资经验可以被概括为？

- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
- B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过银行理财、基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C. 丰富：有相当的投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策

D. 非常丰富：非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

11、贵单位计划的投资期限是多长？

- A. 小于 3 个月
- B. 3 个月-1 年
- C. 大于 1 年小于等于 3 年
- D. 3 年以上

12、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A. 货币市场基金短期理财型基金等投资品种
- B. 普通债券基金等投资品种
- C. 股票基金、混合基金、可转债基金、分级基金 A 份额等投资品种
- D. 期货、融资融券及其他复杂等投资品种

13、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？

- A. 闲置资金保值增值
- B. 获取主营业务以外的投资收益
- C. 现货套期保值、对冲主营业务风险
- D. 减持已持有的股票

14、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 本金 5%以内损失
- B. 本金 5%-10%以内损失
- C. 本金 10%-30%损失
- D. 本金 30%以上损失

15、假设有两种不同的投资：投资A预期获得10%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得30%的收益，但有可能面临较大幅度的亏损。贵单位将投资资产分配为？

- A. 全部投资于收益较小且风险较小的 A
- B. 同时投资于 A 和 B，但大部分投资于收益较小且风险较小的 A
- C. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B
- D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B

16、贵单位的信用记录属于以下哪种？

- A. 存在严重的不良记录，履行债务的意愿或能力存在严重缺陷
- B. 信用交易记录有逾期情况，一定程度上影响了债务的正常偿还，履行债务的意愿或能力存在缺陷，潜在风险较大的
- C. 信用交易记录基本良好，历史上有少量情节轻微的逾期情况出现，但并未影响债务正常偿还
- D. 信用交易记录良好，偿债意愿和能力良好

风险承受能力调查方法及说明

本问卷主要通过考察投资者的基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等方面对投资者的风险承受能力进行调查和评价,我们将根据得分情况即“得分越高代表风险承受能力越强”的原则将投资者的风险承受能力划分为以下五种类型：

类型	C1(安全型)	C2(保守型)	C3(稳健型)	C4(积极型)	C5(进取型)
得分区间	16	17-18	19-22	23-40	41-64

评分标准：A=1， B=2， C=3， D=4, 请充分了解产品的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与风险承受能力相匹配的产品和服务。

请按照本公司要求定期接受风险问卷调查，以便了解自身最新的风险承受能力情况。如您信息或自身的风险承受能力因素发生变化，请您主动联系本公司更新问卷，重新测评您的风险承受能力，以帮助您选择与您匹配的产品和服务。

产品风险等级和投资者的风险承受能力匹配关系表					
产品等级 投资者	R1	R2	R3	R4	R5
C1(安全型)	匹配	不匹配	不匹配	不匹配	不匹配
C2(保守型)	匹配	匹配	不匹配	不匹配	不匹配
C3(稳健型)	匹配	匹配	匹配	不匹配	不匹配
C4(积极型)	匹配	匹配	匹配	匹配	不匹配
C5(进取型)	匹配	匹配	匹配	匹配	匹配

授权经办人签字/签章：

机构投资者签章：

日期：