

投资人风险承受能力调查测评（机构版）

投资者名称：\_\_\_\_\_ 基金账号：\_\_\_\_\_

在填写本调查问卷前，请仔细阅读以下**重要提示**：

1. 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，为切实保障您的权益，使您更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，我们将对您的风险承受能力进行评估。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。
2. 本问卷的评估结果可能不能完全准确地测试出贵司面对投资风险的真实态度，但是可提供贵司一些衡量自身风险承受能力的指标。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，对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责，并在贵单位的重要信息发生变更时及时告知我们。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。**
3. 本公司特别提醒贵单位：贵单位应当在了解金融产品或者金融服务情况，听取我们适当性意见的基础上，**根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险**。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。
4. 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。
5. 请完成以下风险调查问卷，并在作任何投资决定前，**务必核对您的风险承受能力和拟投资金融产品风险的匹配情况**。（请在所选序号前打“√”）

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| 1 | 贵单位的性质：     |                |
|   | 1           | 国有企事业单位        |
|   | 2           | 非上市民营企业        |
|   | 3           | 外资企业           |
|   | 4           | 上市公司           |
| 2 | 贵单位的净资产规模为： |                |
|   | 1           | 500 万元以下       |
|   | 2           | 500 万元-2000 万元 |
|   | 3           | 2000 万元-1 亿元   |

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|   | 4                             | 超过 1 亿元  |
| 3 | 贵单位年营业收入为：                    |  |
|   | 1                             | 500 万元以下   |
|   | 2                             | 500 万元-2000 万元                                     |
|   | 3                             | 2000 万元-1 亿元                                       |
|   | 4                             | 超过 1 亿元  |
| 4 | 贵单位证券账户资产为：                   |  |
|   | 1                             | 300 万元以内   |
|   | 2                             | 300 万元-1000 万元                                     |
|   | 3                             | 1000 万元-3000 万元                                    |
|   | 4                             | 超过 3000 万元   |
| 5 | 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：    |  |
|   | 1                             | 银行贷款   |
|   | 2                             | 公司债券或企业债券  |
|   | 3                             | 通过担保公司等中介机构募集的借款                                   |
|   | 4                             | 民间借贷   |
|   | 5                             | 没有数额较大的债务  |
| 6 | 对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：    |  |
|   | 1                             | 一名兼职人员（包括负责人自行决策）                                  |
|   | 2                             | 一名专职人员   |
|   | 3                             | 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确                                |
|   | 4                             | 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工                                |
| 7 | 贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况： |  |
|   | 1                             | 现在或此前曾从事金融、经济财会等与产品投资相关的工作超过两年                     |
|   | 2                             | 已取得金融、经济或财会等与产品投资相关专业学士以上学位                        |
|   | 3                             | 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上 |
|   | 4                             | 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述                               |
| 8 | 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：        |  |
|   | 1                             | 没有。因为要保证操作的灵活性                                     |
|   | 2                             | 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则                      |
|   | 3                             | 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则                  |
| 9 | 贵单位的投资经验可以被概括为：               |  |
|   | 1                             | 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                        |
|   | 2                             | 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导          |
|   | 3                             | 丰富：本单位具有相当投资经验，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                               |
|    | 4   | 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易 |
| 10 | 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： |   |
|    | 1   | 太高了                                     |
|    | 2   | 偏高                                      |
|    | 3   | 正常                                      |
|    | 4   | 偏低                                      |
| 11 | 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：           |   |
|    | 1   | 5 个以下                                   |
|    | 2   | 6 至 10 个                                |
|    | 3   | 11 至 15 个                               |
|    | 4   | 16 个以上                                  |
| 12 | 以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）  |   |
|    | 1   | 银行存款                                    |
|    | 2   | 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品               |
|    | 3   | 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            |
|    | 4   | 期货、融资融券                                 |
|    | 5   | 复杂金融产品或其他产品                             |
| 13 | 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：        |   |
|    | 1   | 100 万元以内                                |
|    | 2   | 100 万元-300 万元                           |
|    | 3   | 300 万元-1000 万元                          |
|    | 4   | 1000 万元以上                               |
|    | 5   | 从未投资过金融产品                               |
| 14 | 贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：                   |   |
|    | 1   | 短期——0 到 1 年                             |
|    | 2   | 中期——1 到 5 年                             |
|    | 3   | 长期——5 年以上                               |
| 15 | 贵单位进行投资时的首要目标是：                                 |   |
|    | 1   | 资产保值，我不愿意承担任何投资风险                       |
|    | 2   | 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低                     |
|    | 3   | 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险                     |
|    | 4   | 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险                    |

|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 16 | 贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？   |                              |
|    | 1  | 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种     |
|    | 2  | 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 |
|    | 3  | 期货、融资融券                      |
|    | 4  | 复杂金融产品                       |
|    | 5  | 其他产品                         |
| 17 | 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？  |                              |
|    | 1  | 10%以内                        |
|    | 2  | 10%-30%                      |
|    | 3  | 30%-50%                      |
|    | 4  | 超过 50%                       |
| 18 | 假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；<br>投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为： |                              |
|    | 1  | 全部投资于 A                      |
|    | 2  | 大部分投资于 A                     |
|    | 3  | 两种投资各一半                      |
|    | 4  | 大部分投资于 B                     |
|    | 5  | 全部投资于 B                      |
| 19 | 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：   |                              |
|    | 1  | 闲置资金保值增值                     |
|    | 2  | 获取主营业务以外的投资收益                |
|    | 3  | 现货套期保值、对冲主营业务风险              |
|    | 4  | 减持已持有的股票                     |

**测评结果：（由直销中心人员填写）**

☐ 进取型（C5）

**特点：**

1. 风险承受能力极高，能承受短、中及长期的净值大幅波动，但也希望预期报酬极度丰厚；
2. 资产市值会波动，而且可能还低于原始投资本金；
3. 预期波动性高于成长型投资人。

**适合投资的金融产品：** 适合投资于所有类型的金融产品。

☐ 积极型（C4）

**特点：**

1. 风险承受能力较高，能承受短、中期的净值大幅波动，但也希望预期报酬也极度丰厚；
2. 资产市值会波动，而且可能还低于原始投资本金；

3. 预期波动性高于平衡型投资人。

**适合投资的金融产品：**不适合高风险的基金产品，但适合投资于其他类型的金融产品，包括：较高风险、中风险、较低风险和低风险。

☐ 稳健型（C3）

**特点：**

1. 风险承受能力居中，希望预期报酬率可以优于中长期存款利率（约 3-5 年），并确保投资本金不因通货膨胀而贬值；
2. 资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金；
3. 预期波动性高于稳健型投资人。

**适合投资的金融产品：**不适合高风险、较高风险的金融产品，但适合投资于其他类型的金融产品，包括：中风险、较低风险和低风险。

☐ 保守型（C2）

**特点：**

1. 风险承受能力较低，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资；
2. 资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金；
3. 预期波动性高于保守型投资人。

**适合投资的金融产品：**适合投资于较低风险和低风险。

☐ 安全型（C1）

**特点：**

1. 预期波动性低，但非绝对保证；
2. 资产市值虽然波动较低，但可能低于原始投资本金。

**适合投资的金融产品：**适合投资于低风险的金融产品。

直销中心经办人签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**声明：**（由客户仔细阅读并亲笔签字确认）

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。并保证在作上述回答时，已

充分考虑所涉重要信息和投资意愿及偏好，已知悉自己的风险承受能力类型。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

并承诺本机构不存在违法违规失信情况，如有需要，本机构可提供其他信用证明文件作为本机构诚信记录的证明。

声明人签章：\_\_\_\_\_

经办人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日