

机构投资者风险承受力调查问卷

投资者全称：_____ 基金账号（新开户免填）：_____

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

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。本风险调查问卷有效期为一年。

本公司特别提醒贵司：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵司自己的投资判断，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司自行承担。

本公司提示贵司：本风险评估问卷结果是根据投资者填问卷当时所提供的资料而推论得知，且其结果将作为投资者未来在投资本公司基金产品时的参考所用。此问卷内容及其结果不构成与投资者进行交易之要约及要约之引诱，亦非投资买卖建议。本调查问卷结果可能不能完全呈现投资者在面对投资风险的真实态度，但可以提供给投资者一些衡量自身风险承受力的指标。

本公司根据贵司提供的信息对贵司进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵司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。如在进行问卷调查时欺诈、隐瞒或有其他不实陈述而导致问卷调查结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。

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

本公司在此承诺，对于贵司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司的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

一、基本情况调查

1. 贵司以下方哪种名义进行开户？ ()

A. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

B. 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

C. 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

D. 以上都不是

2. 贵司是否同时符合下列条件的法人或者其他组织？ 是 () 否 ()

最近1 年末净资产不低于2000 万元；

最近1 年末金融资产不低于1000 万元；

具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

3. 诚信记录：是否有不良诚信记录？ 无 有，请详述 _____

4. 贵司的主要收入来源为： 完全来自主营收入 大部分来自主营收入 小部分来自主营收入 完全不依赖于主营收入

二、问卷调查（单选题）

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. 贵单位的性质： () | 2. 贵单位的净资产规模为： () |
| A. 国有企事业单位 | A. 500 万元以下 |
| B. 非上市民营企业 | B. 500 万元（含）-2000 万元 |

| | |
|---|---|
| C. 合资企业 | C. 2000 万元（含）-1 亿元 |
| D. 外资企业 | D. 超过 1 亿元（含） |
| E. 上市公司 | |
| 3. 贵单位年营业收入为：（ ） | 4. 贵单位证券账户资产为：（ ） |
| A. 500 万元以下 | A. 300 万元以内 |
| B. 500 万元（含）-2000 万元 | B. 300 万元（含）-1000 万元 |
| C. 2000 万元（含）-1 亿元 | C. 1000 万元（含）-3000 万元 |
| D. 超过 1 亿元（含） | D. 超过 3000 万元（含） |
| 5. 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：（ ） | 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：（ ） |
| A. 银行贷款 | A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策） |
| B. 公司债券或企业债券 | B. 一名专职人员 |
| C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 | C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确 |
| D. 民间借贷 | D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工 |
| E. 没有数额较大的债务 | |
| 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：（ ） | 8. 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：（ ） |
| A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年 | A. 没有。因为要保证操作的灵活性 |
| B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位 | B. 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 |
| C. 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 | C. 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 |
| D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述 | |
| 9. 贵单位的投资经验可以被概括为：（ ） | 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：（ ） |
| 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 | A. 太高了 |
| B. 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 | B. 偏高 |
| C. 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 | C. 正常 |
| D. 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 | D. 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：（ ） | 12. 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. 5 个以下 | A. 100 万元以内 |
| B. 6 至 10 个 | B. 100 万元（含）-300 万元 |
| C. 11 至 15 个 | C. 300 万元（含）-1000 万元 |
| D. 16 个以上 | D. 1000 万元（含）以上 |
| | E. 从未投资过金融产品 |
| 13. 贵单位进行投资时的首要目标是：（ ） | 14. 贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？（ ） |
| A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险 | A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 | B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等 |
| C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 | C. 期货、融资融券 |
| D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险 | D. 复杂金融产品 |
| 15. 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？（ ） | E. 其他产品 |
| A. 10%以内 | |
| B. 10%-30% | |
| C. 30%-50% | |
| D. 超过 50% | |

附：投资者风险承受能力与基金/资产管理计划的风险等级匹配关系如下：

| 投资者风险承受能力 | 可以购买产品的风险等级 |
|------------------------|----------------|
| 激进型 C5 | R5、R4、R3、R2、R1 |
| 进取型 C4 | R4、R3、R2、R1 |
| 积极型 C3 | R3、R2、R1 |
| 稳健型 C2 | R2、R1 |
| 保守型 C1 (最低类别风险承受能力) | R1 |

注：以上风险等级评价仅代表各类型基金/私募资产管理计划的一般情况，单只基金/私募资产管理计划的风险等级请以基金/资产管理计划合同为准。

特别提示：对于普通投资者风险承受能力评估为最低级别的，本公司将其列为风险承受能力最低类别投资者，该级别的投资者不能购买高于其风险承受能力的基金/资产管理计划。

对于拒绝填写风险评估问卷的，本公司将拒绝向其销售基金/资产管理计划或者服务。

风险提示

基金/私募资产管理计划投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在交易过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的资产管理计划。

问卷声明

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明；
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法，并郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本公司提供的信息发生任何重大变化，本公司将及时通知贵公司；
- 3、如本公司所选择的基金产品风险等级超过在贵公司所测评的风险承受等级时，本公司确认已充分认知前述基金的风险状况，此投资行为为本公司自愿行为，本公司自行承担此投资的风险。

单位公章及法定代表人私章/签字：

经办人签字：

日期： 年 月 日