

基金投资人风险承受能力调查问卷 (机构客户版)

客户名称: _____

填写日期: _____

是否为首次填写本问卷: ☐是 ☐否, 为第____次填写

尊敬的客户:

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/产品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/产品的风险承受能力等级相匹配。

本公司在此承诺, 对于贵单位/产品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。

1、贵单位的性质:

- A. 国有企事业单位
- B. 非上市民营企业
- C. 外资企业
- D. 上市公司

2、贵单位/产品的净资产规模为:

- 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

3、贵单位年营业收入为:

- 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

4、贵单位/产品证券账户资产为:

- 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

5、贵单位/产品是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 银行贷款
- B. 公司债券或企业债券
- C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- D. 民间借贷
- E. 没有数额较大的债务

6、对于金融产品投资工作，贵单位/产品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

7、贵单位/产品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：

- 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
- 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
- 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
- D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵单位/产品是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有。因为要保证操作的灵活性
- 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. 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/产品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，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- 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
- 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

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/产品认为这样的交易频率：

- A. 太高了
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

11、过去一年时间内，贵单位/产品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

12、以下金融产品, 贵单位/产品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
- E. 复杂金融产品或其他非标准类产品

13、如果贵单位/产品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. 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
- E. 从未投资过金融产品

14、贵单位/产品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:

- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上

15、贵单位/产品进行投资的投资态度是:

- A. 不大愿意接受组合波动
- B. 愿意接受较小组合波动
- C. 愿意接受较大组合波动为寻求资金的较高收益和成长性
- D. 愿意接受剧烈组合波动为赚取高回报

16、贵单位/产品近期重点投资于哪个种类的投资品种?

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 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
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 其他非标准类产品

17、贵单位/产品认为自己能承受的投资损失是多少?

- A. 一定的投资损失
- B. 较大的投资损失
- C. 巨大的投资损失
- D. 可能损失全部

18、假设有两种不同的投资：投资A 预期获得 5%的收益，有可能承担一定的损失；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。贵单位/产品将投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

19、贵单位/产品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

20、贵公司是否存在不良诚信记录？

- A. 否（0）
- B. 是（0）

注：本问卷由20道选择题组成，其中每题的选项后面有对应的分值，得分越高代表风险承受能力越高。

得分区间及对应的风险承受能力等级：

得分 15-20 21-36 37-53 54-82 83-100

类型 保守型 稳健型 平衡型 成长型 积极型

重要声明：

1、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/产品自行承担。

2、本公司根据贵单位/产品提供的信息对贵单位/产品进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位/产品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。贵单位/产品承诺已根据自身情况如实填写，若贵单位/产品提供的信息 不真实、不准确、不完整，应当依法承担相应法律责任或后果。本公司不对本问卷结论之准确性及获得的贵方信息是否完整负责。

3、当贵单位/产品的各项状况发生重大变化时，需对贵单位/产品所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位/产品的投资决定与贵单位/产品可承受的投资风险程度等实际情况一致。

4、贵单位/产品已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及本公司旗下基金的风险等级。本问卷内容及其结果不构成本公司与贵方进行交易之要约及要约之引诱，亦非投资买卖建议。

5、请贵单位/产品在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况

6、本问卷一式两份，贵方与本公司各留存一份。

调查结论：

得分： _____

类型： _____

一经盖章，表明贵方接受问卷调查的结论及以上重要声明条款

名称： _____

（盖章）：