

普通投资者风险测评问卷（机构版）

投资者名称：_____

基金账号：_____

填写日期：_____

风险提示：金融产品投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，金融产品投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。机构投资者在金融产品认购、申购过程中，请注意核对自己的风险承受能力，选择与自己风险承受能力相匹配的金融产品。

本问卷旨在了解机构投资者可承受的风险程度等情况，借此为机构投资者选择合适的金融产品或金融服务类别提出适当性匹配意见，以符合机构投资者的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行投资者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机构投资者的风险承受能力等级相匹配。风险承受能力评估结果有效期为 1 年，到期后需重新进行风险承受能力评估。

本公司特别提醒机构投资者：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代机构投资者自己的独立投资判断，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机构投资者自行承担。

本公司特别提示机构投资者：本公司根据机构投资者提供的信息对机构投资者进行风险承受能力评估，开展适当性工作。机构投资者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，如您提供的信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，本公司将不承担由此导致的关于适当性不匹配的任何后果，且有权拒绝销售产品或提供服务。

本公司建议：当机构投资者的各项状况发生重大变化时，需对机构投资者所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保机构投资者的投资决定与机构投资者可承受的投资风险程度等实际情况一致。



1、贵司的性质：

- 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、贵司的净资产规模为：

- 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、贵司年营业收入为：

- 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、贵司证券账户资产为：

- 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、贵司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，贵司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、贵司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. 配置的人员不符合以下任何一项描述
- B. 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
- C. 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
- D. 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

8、贵司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、贵司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：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：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），贵司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，贵司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，贵司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）：

- 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产品

13、如果贵司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. 从未投资过金融产品
- B. 100 万元以内
- C. 100 万元-300 万元
- D. 300 万元-1000 万元
- E. 1000 万元以上

14、贵司用于基金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、在正常的证券市场条件下，贵司期望得到的收益可描述为：

- A. 尽可能保证本金安全，可以接受收益率较低
- B. 获得市场平均收益，可以承担一定的投资风险
- C. 产生较多的收益，可以承担较高的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵司打算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. 复杂金融产品等其他产品

17、贵司认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内
- B. 10%-30%
- C. 30%-50%
- D. 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；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。贵司的投资资产分配为：

- 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、最近一年内，贵司是否存在不良诚信记录：

- A、是
- B、否

声明：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。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。

经办人签字：

公章或预留印鉴：

日期：