基金投资者风险承受能力调查问卷

（适用于机构投资者）

尊敬的投资者：

为贯彻落实中国证监会颁发的《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、等法规，我司应履行为投资者的风险承受能力进行调查和评价的义务，并且定期或不定期地提示投资者进行风险承受能力调查的更新，请您准确填写以下问卷并在相关资料有变动时适时更新您的风险承受能力。

提示：

1、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。

2、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。

3、我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有贵单位自行承担。

4、我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。贵单位应如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的相关信息及证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

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。

承诺：

我司在此承诺，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。

投资者名称：_____ **填写日期：**_____

1、贵单位的性质：（ ）

A. 国有企事业单位（5分）

B. 非上市民营企业（2分）

C. 外资企业（4分）

D. 上市公司（6分）

2、贵单位的净资产规模为（ ）

A. 500万元以下（1分）

B. 500万元-2000万元（2分）

C. 2000万元-1亿元（3分）

D. 超过 1亿元（5分）

3、贵单位年营业收入为（ ）

A. 500万元以下（1分）

B. 500万元-2000万元（2分）

C. 2000万元-1亿元（3分）

D. 超过1亿元（4分）

4、贵单位证券账户资产为（ ）

A. 300万元以内（1分）

B. 300万元-1000 万元（2分）

C. 1000万元-3000 万元（3分）

D. 超过3000 万元（4分）

5、贵单位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（3分）

B. 公司债券或企业债券（2分）

C. 通过担保公司等中介机构募集的借款（1分）

D. 民间借贷（0分）

E. 没有数额较大的债务（4分）

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. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）（1分）

B. 一名专职人员（3分）

C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确（4分）

D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工（5分）

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（ ）

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（6分）

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（6分）

C.取得基金从业资格、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（6分）

D.本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述（0分）

8、贵单位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（1分）

B. 已建立。包括分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则（3分）

C. 已建立。包括分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则（7分）

9、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（1分）

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（2分）

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（3分）

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（4分）

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. 太高了（1分）

B. 偏高（2分）

C. 正常（3分）

D. 偏低（4分）

11、过去一年时间内，贵单位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（1分）

B. 6 至 10 个（3分）

C. 11 至 15 个（4分）

D. 16 个以上（6分）

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. 100 万元以内（1分）

B. 100 万元-300 万元（2分）

C. 300 万元-1000 万元（3分）

D. 1000 万元以上（4分）

E. 从未投资过金融产品（0分）

13、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（0分）

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品（1分）

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（2分）

D. 期货、融资融券（4分）

E. 复杂金融产品或其他产品（6分）

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

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（ ）

A. 短期——0 到 1 年（1分）

B. 中期——1 到 5 年（3分）

C. 长期——5 年以上（5分）

15、贵单位进行投资时的首要目标是（ ）

A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险（0分）

B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低（2分）

C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险（4分）

D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险（6分）

16、贵单位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（2分）

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（4分）

C. 期货、融资融券（5分）

D. 复杂金融产品（6分）

E. 其他产品（6分）

17、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？（ ）

A. 一点亏损都不能承受（0 分）

B. 10%以内（1分）

C. 10%-30%（2分）

D. 30%-50%（4分）

E. 超过 50%（6分）

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。您将您的投资资产分配为（ ）

A. 全部投资于 A（0分）

B. 大部分投资于 A（1分）

C. 两种投资各一半（3分）

D. 大部分投资于 B（5分）

E. 全部投资于 B（7分）

19、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（3分）

B. 获取主营业务以外的投资收益（5分）

C. 现货套期保值、对冲主营业务风险（4分）

D. 减持已持有的股票（1分）

风险承受能力标准的含义

C5 激进型(80-100分]：在任何的投资中，投资者通常专注于投资的长期增值，并愿意为此承担较大的风险。短期的投资波动并不会对投资者造成大影响。追求超高的回报才是投资者

的关注目标。

匹配基金风险等级：高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险。

C4 **积极型**（60-80]：在任何的投资中，投资者比较注重长期投资收益，投资者风险承受能力一般，投资产品业绩的波动会对投资者产生一定的影响。但投资者通常愿意承受略高于市场平均水平的风险。

匹配基金风险等级：中高风险、中风险、中低风险、低风险。

C3 **稳健型**（40-60]：在任何投资中，在风险较小的情况下获得一定的收益是投资者主要的投资目的。投资者通常愿意使本金面临一定的风险，但在做投资决定时，会仔细的对将要面临的风险进行认真的分析。投资者对风险总是客观存在的道理有清楚的认识。总体来看，投资者愿意承受市场的平均风险。

匹配基金风险等级：中风险、中低风险、低风险。

C2 **谨慎型**（20-40]：在任何投资中，承担较小的风险取得相对稳定的收益是投资者的主要目标，投资者通常愿意承受略低于市场平均水平的风险。

匹配基金风险等级：中低风险、低风险。

C1 **保守型**（0-20]：在任何投资中，保护本金不受损失和保持资产的流动性是贵公司的首要目标。贵公司对投资的态度是希望投资收益极度稳定，不愿承担高风险以换取高收益，通常不太在意资金是否有较大增值，不愿意承受投资波动对心理的煎熬，追求稳定。

匹配基金风险等级：低风险。

投资者声明：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：

日期：

机构投资者盖章（预留印鉴）**：**