

个人投资者风险承受能力调查问卷

根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，我司作为基金销售机构，应当充分了解投资者的相关信息，以做好投资者的销售适当性匹配。请您根据实际情况真实、准确、完整地填写《个人投资者风险承受力调查问卷》，我司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。

风险提示：基金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。您在基金购买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产品或服务。

本问卷的有效期为 1 年，过期后请您配合更新问卷，以免影响交易。

1、您是否为完全民事行为能力人？

- ☐ A.是
- ☐ B.否（如选择此项，则无视其他选项的评分，风险等级直接认定为最低风险等级）

2、您的主要收入来源是？

- ☐ A.工资、劳务报酬
- ☐ B.生产经营所得
- ☐ C.利息、股息、转让等金融性资产收入
- ☐ D.出租、出售房地产等非金融性资产收入
- ☐ E.无固定收入

3、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）：

- ☐ A.1000 万元以上
- ☐ B.500—1000 万元
- ☐ C.100—500 万元
- ☐ D.50—100 万元
- ☐ E.50 万元以下

4、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为：

- ☐ A.大于 50%
- ☐ B.25%至 50%
- ☐ C.10%至 25%
- ☐ D.小于 10%

5、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

- ☐ A.没有
- ☐ B.有，住房抵押贷款等长期定额债务
- ☐ C.有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- ☐ D.有，亲戚朋友借款

6、您的投资知识可描述为：

- ☐ A.丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
- ☐ B.一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- ☐ C.有限：基本没有金融产品方面的知识

7、您的投资经验可描述为：

- ☐ A.参与过权证、期货、期权等产品的交易
- ☐ B.参与过股票、基金等产品的交易
- ☐ C.购买过债券、保险等理财产品
- ☐ D.除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

8、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？

- ☐ A.10 年以上
- ☐ B.5 至 10 年
- ☐ C.2 至 5 年
- ☐ D.少于 2 年
- ☐ E.没有经验

9、您计划的投资期限是多久？

- ☐ A.5 年以上
- ☐ B.3 至 5 年
- ☐ C.1 至 3 年
- ☐ D.1 年以下

10、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- ☐ A.期货、期权等金融衍生品
- ☐ B.股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
- ☐ C.债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- ☐ D.其他产品或者服务

11、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- ☐ A.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失
- ☐ B.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失
- ☐ C.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
- ☐ D.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（如选择此项，则无视其他选项的评分，风险等级直接认定为最低风险等级）

12、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：

- ☐ A.全部投资于收益较大且风险较大的 B
- ☐ B.同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B
- ☐ C.同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A
- ☐ D.全部投资于收益较小且风险较小的 A

13、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- ☐ A.超过 50%
- ☐ B. 30%-50%

☐ C.10%-30%

☐ D. 10%以内

14.您目前诚信记录属于以下哪一种？

☐ A.无不良诚信记录

☐ B.存在不良诚信记录

投资者声明确认

1.本人已知悉投资者风险评估、基金产品风险等级评估及调整、适当性匹配等相关内容。

2.本人保证上述提供信息为本人真实意思表示，完全依据自身情况和判断做出。若提供的信息发生任何重大变化，可能影响到本人的风险承受能力，再次购买基金产品时本人将主动要求重新进行风险承受能力评估，否则由此导致的一切后果由本人承担。

3.本人知悉基金产品风险等级可能因市场或运作情况发生变化，并由此导致基金产品风险超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，本人将及时关注基金产品风险等级调整通知并谨慎决策，以确保自身投资决定与可承受投资风险程度等实际情况一致。

个人签字：_____

填写日期：_____