

机构投资者风险承受能力调查问卷

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。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。

本公司特别提醒贵单位：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自行承担。

本公司提示贵单位：本公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。

本公司建议：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。

本公司在此承诺，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。

1. 贵单位的主要收入来源是？

- ☐ A. 主营业务收入 ☐ B. 其他业务收入 ☐ C. 投资收益 ☐ D. 营业外收入 ☐ E. 其他

2. 贵单位的净资产规模为？

- ☐ A. 超过1亿元 ☐ B. 2000万元-1亿元 ☐ C. 500万元-2000万元 ☐ D. 500万元以下

3. 贵单位年营业收入为？

- ☐ A. 超过1亿元 ☐ B. 2000万元-1亿元 ☐ C. 500万元-2000万元 ☐ D. 500万元以下

4. 贵单位证券账户资产为？

- ☐ A. 超过3000万元 ☐ B. 1000万元-3000万元 ☐ C. 300万元-1000万元 ☐ D. 300万元以内

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. 没有数额较大的债务 ☐ B. 银行贷款 ☐ C. 公司债券或企业债券

☐ D. 通过担保公司等中介机构募集的借款

☐ E. 民间借贷

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. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

☐ B. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确

☐ C. 一名专职人员

☐ D. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）

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

☐ 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、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度？

☐ A. 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

☐ 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. 没有。因为要保证操作的灵活性

9、贵单位的投资经验可以被概括为？

☐ A. 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

☐ B. 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. 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

☐ D. 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

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. 偏低

☐ B. 正常

☐ C. 偏高

☐ D. 太高了

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？

- ☐ A. 16个以上 ☐ B. 11至15个 ☐ C. 6至10个 ☐ D. 5个以下

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有？

- ☐ A. 复杂金融产品或其他产品
- ☐ B. 期货、融资融券
- ☐ 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. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- ☐ E. 银行存款

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

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

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

15、贵单位进行投资时的首要目标是？

- ☐ A. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
- ☐ B. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- ☐ C. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- ☐ D. 资产保值，不愿意承担任何投资风险（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）

16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？

- ☐ A. 复杂金融产品或其他产品
- ☐ B. 期货、融资融券
- ☐ 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. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- ☐ E. 其他产品

17、贵单位认为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

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

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？

- ☐ A. 减持已持有的股票
- ☐ B. 现货套期保值、对冲主营业务风险
- ☐ C. 获取主营业务以外的投资收益
- ☐ D. 闲置资金保值增值

20. 贵单位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.本公司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.本公司保证上述提供信息为本公司真实意思表示，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，可能影响到本公司的风险承受能力，再次购买基金产品时本公司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公司承担。

3.本公司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，本公司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。

公司盖章（公章或预留印鉴）：

经办人签章：

填写日期：