

特定客户资产管理计划投资者风险承受能力调查问卷(个人版)

投资者姓名:

联系方式:

身份证件号码:

尊敬的投资者: 本问卷旨在帮助您了解自己的风险承受能力, 风险承受能力评估是本公司向您提供的适当性服务中的一个环节, 其目的是使本公司所提供的资产管理计划与您的风险承受能力相匹配。

本公司特别提醒您: 本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责, 并不能取代您自己的投资判断, 也不会降低资产管理计划的固有风险。

本公司提示: 本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。您应该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: 当您的各项状况发生重大变化时, 需对您所投资的资产管理计划及时进行重新审视, 以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。如您的各项状况发生重大变化, 请及时通知本公司。您的资料和信息一经变更, 具体交易以变更后的资料和信息为准。

本公司在此承诺: 对于您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外, 本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方或者将相关信息用于违法、不当用途。

风险提示: 资产管理计划投资需承担各类风险, 本金可能遭受损失。同时, 资产管理计划还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险, 具体应仔细阅读所投资资产管理计划的投资说明书。您在资产管理计划参与/追加过程中应当注意核对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资产管理计划。

以下一系列问题可在您选择合适的资产管理计划前, 协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

请签字承诺您是为自己参与/追加资产管理计划并确认您符合以下何种合格投资者财务条件(以下三项内容, 请选择符合的一项进行签字确认):

- 1、具有两年以上投资经历, 且符合家庭金融资产不低于 300 万元, 家庭金融资产不低于 500 万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)_____
- 2、具有两年以上投资经历, 且符合最近三年个人年均收入不低于 40 万元_____
- 3、投资于所管理的私募基金管理人及其从业人员_____

1、您的主要收入来源是

- A 工资、劳务报酬(6分)
B 生产经营所得(4分)

- C 利息、股息、转让等金融性资产收入(2分)
D 出租、出售房地产等非金融性资产收入(2分)
E 无固定收入(0分)



2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- A 50 万元以下 (2 分)
- B 50—100 万元 (4 分)
- C 100—500 万元 (6 分)
- D 500—1000 万元 (8 分)
- E 1000 万元以上 (10 分)

3、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 小于 10% (8 分)
- B 10%至 25% (6 分)
- C 25%至 50% (4 分)
- D 大于 50% (2 分)

4、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 (8 分)
- B 有，住房抵押贷款等长期定额债务 (6 分)
- C 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 (2 分)
- D 有，亲戚朋友借款 (0 分)

5、您的投资知识可描述为：

- A. 有限：基本没有金融产品方面的知识 (2 分)
- B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 (4 分)
- C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解 (6 分)

6、您的投资经验可描述为：

- A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验 (2 分)
- B、购买过债券、保险等理财产品 (4 分)
- C、参与过股票、基金等产品的交易 (8 分)
- D、参与过权证、期货、期权等产品的交易 (10 分)

7、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、没有经验 (0 分)
- B、少于 2 年 (4 分)
- C、2 至 5 年 (6 分)
- D、5 至 10 年 (8 分)

风险承受能力调查说明：

本问卷旨在评估个人投资者的风险承受能力，问卷共由 12 道选择题组成，满分为 100 分。请您根据您的实际情况，如实填写。将根据您的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出您的风险偏好类型。并提醒您在选择资产管理计划前，充分了解资产管理计划的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与您的风险

公司地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 邮政编码：200120

客服热线：400-009-5561 (免长途话费) 直销柜台电话：021-22211885 传真：021-22211997, 021-22211990

公司网站：www.cib-fund.com.cn

E、10 年以上 (10 分)

8、您计划的投资期限是多久？

- A、1 年以下 (2 分)
- B、1 至 3 年 (4 分)
- C、3 至 5 年 (6 分)
- D、5 年以上 (8 分)

9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 (4 分)
- B 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 (6 分)
- C 期货、期权等金融衍生品 (8 分)
- D 其他产品或者服务 (8 分)

10、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报 (2 分)
- B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动 (4 分)
- C、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 (6 分)
- D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失 (10 分)

11、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、全部投资于收益较小且风险较小的 A (2 分)
- B、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 (4 分)
- C、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 (6 分)
- D、全部投资于收益较大且风险较大的 B (8 分)

12、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内 (2 分)
- B. 10%-30% (4 分)
- C. 30%-50% (6 分)
- D. 超过 50% (8 分)

承受能力相匹配的资产管理计划。风险偏好类型与资产管理计划风险等级的匹配关系如下表所示：

得分情况	20≤得分≤40	40<得分≤60	60<得分≤70	70<得分≤80	80<得分≤100
风险偏好类型	安全型	保守型	稳健型	积极型	进取型
高风险	×	×	×	×	√
中高风险	×	×	×	√	√
中等风险	×	×	√	√	√
中低风险	×	√	√	√	√
低风险	√	√	√	√	√

测评结果说明：

- 安全型：风险承受能力低，建议投资低风险等级产品。
- 保守型：风险承受能力偏低，建议投资中低风险等级以下产品。
- 稳健型：风险承受能力居中，建议投资中等风险等级以下产品。
- 积极型：风险承受能力较高，建议投资中高风险等级以下产品。
- 进取型：风险承受能力高，可投资所有风险等级的产品。

投资者风险评估结果确认书：

以上问题的总分为 100 分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：
_____分。

根据投资者风险承受能力评估评分表的评价，您的风险承受能力为：_____型，适合您的资产管理计划评级为：
_____风险。

销售客户经理：

日期：

投资者声明：

本人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，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。本人知晓该问卷的有效期限为一年。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。本人知悉贵公司的上述适当性匹配意见不表明其对产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。

通过以上风险承受能力调查，本人已经了解自己的风险投资偏好，也已经详细阅读了需参与/追加的资产管理计划的风险揭示书、资产管理合同等相关文件，销售客户经理也已充分告知产品的相关信息及风险等级，且未主动推介该产品。

投资者签字：

日期：

以下内容由销售机构填写：

柜台录入：

柜台复核：

业务章：