特定客户资产管理计划投资者风险承受能力调查问卷(机构、产品版)

投资机构名称：

联系方式：

投资机构证件类型：

证件号码：

证件有效期

尊敬的机构投资者：本问卷旨在帮助贵单位了解自身的风险承受能力，风险承受能力评估是本公司向贵单位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贵单位的风险承受能力相匹配。

本公司特别提醒您：本公司向贵单位履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位的投资判断，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：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的资产管理计划及时进行重新审视，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。如贵公司的各项状况发生重大变化，请及时通知本公司。贵公司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。

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产管理计划的投资说明书。贵单位在资产管理计划参与/追加过程中应当注意核对贵单位的风险识别和风险承受能力，选择与贵单位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贵单位选择合适的资产管理计划前，协助评估贵单位的风险承受能力、理财方式及投资目标。**请签字并盖章承诺贵单位是为自身参与/追加资产管理计划，并确认贵单位符合以下何种合格投资者财务条件（以下四项内容，请选择符合的一项进行签字盖章）：**

1、符合具备相应风险识别能力和风险承担能力，且净资产不低于 1000 万元的单位

投资机构（盖公章）：_____

法定代表人（或授权代表人）签章：_____

经办人签字：_____

2、符合社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金

投资机构（盖公章）：_____

法定代表人（或授权代表人）签章：_____

经办人签字：_____

3、符合依法设立并在基金业协会备案的投资计划

投资机构（盖公章）：_____

法定代表人(或授权代表人)签章：_____

经办人签字：_____

4、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员

投资机构（盖公章）：_____

法定代表人（或授权代表人）签章：_____

经办人签字：_____

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（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。包括了分工和授权的要求，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（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，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. 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、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。）

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. 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）

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. 10%以内（0 分）
B. 10%-30%（2 分）
C. 30%-50%（4 分）
D. 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）

风险承受能力调查说明：

本问卷旨在评估机构投资者的风险承受能力，问卷共由19道选择题组成，满分为100分。请贵单位根据自身的实际情况，如实填写。将根据贵单位的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出贵单位的风险偏好类型。并提醒贵单位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，审慎选择与贵单位的风险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	14≤得分≤25	25<得分≤45	45<得分≤65	65<得分≤85	85<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。

投资机构风险评估结果确认书：

以上问题的总分为100分，根据贵单位所选择的问题答案，贵单位对投资风险的整体承受程度及贵单位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，贵单位的风险承受能力为：_____型，适合贵单位的基金产品评级为：_____风险。

销售客户经理签字：

日期：

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。本机构知晓该问卷的有效期限为一年。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。本机构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，本机构已经了解自身的风险投资偏好，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。

公章：

法定代表人（或授权代表人）签章：

日期：

以下内容由销售机构填写：

柜台录入： **柜台复核：** **业务章：**