

尊敬的客户：

根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》等法规的要求，我司作为基金销售机构，应当为基金投资人提供风险承受能力调查和评价的服务，并且定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。为此，我司制作了《机构投资者风险承受力调查问卷》对您的风险承受能力进行评测，请您根据实际情况如实填写。

1. 贵单位的净资产规模为：

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

2. 贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元
- C. 2000 万元-1 亿
- D. 1 亿元以上

3. 贵单位证券账户资产为：

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

4. 贵单位的主要资金来源是：

- A. 银行借款

-
- B. 个人投资者
- C. 其他机构投资者
- D. 公司自有资金
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. 民间借贷
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- C. 公司债券或企业债券
- D. 银行贷款
- E. 没有数额较大的债务
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）
- B. 一名专职人员
- C. 多名兼职或专职人员，互相之间分工不明确
- D. 多名兼职或专职人员，互相之间分工明确
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. 本单位所配置的人员不符合以下任何一项描述
- B. 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
- C. 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
- D. 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
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
- 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. 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
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
- 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
- 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
- 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
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
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低
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
- B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个
- D. 16 个以上
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
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- 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. 期货、融资融券
- E. 金融衍生品或其他高风险产品
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. 从未投资过金融产品
- B. 100 万元以内
- C. 100 万元-300 万元
- D. 300 万元-1000 万元
- E. 1000 万元以上
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
- B. 中期—1 到 5 年
- C. 长期—5 年以上
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
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
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

- 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
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 包括但不限于以上品种

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
- B. 10%-30%
- C. 30%-50%
- D. 超过 50%

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

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

评分参考标准：A=1分；B=3分；C=5分；D=7分；E=9分

类型	C5(激进型)	C4(积极型)	C3(平衡型)	C2(稳健型)	C1(保守型)
得分	115-139	91-114	66-90	42-65	41 及以下
说明	以追求高收益为目标，具有很高的风险承受能力，短期的投资波动并不会成大的影响。	有较高的风险承受能力，在投资收益波动较大的情况下，仍然保持积极进取状态。	愿意承受一定的风险，但在做投资决定时，会仔细地对将要面临的风险进行认真的分析，对风险总是客观存在有清楚的认识。	能够承担较小的风险，希望投资收益相对稳定，不愿承担高风险以换取高收益。	典型的风险厌恶者，在任何投资中，期望在本金不受损失的前提下获得额外收益，并且保持资产的流动性是首要目标。

您的得分： _____

您的风险类型： _____

问卷声明：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。

投资者签章处：

机构经办人签字 _____

日期： _____年_____月_____日

柜台人员： _____ 复核人： _____