

基金投资者风险测评问卷

(个人版)

投资者姓名：_____ 联系方式_____

证件类型：_____ 证件号码：_____

填写日期：_____

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、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购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证券投资基金。

本问卷旨在了解客户可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

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您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒：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您自行承担。

本公司提示：本公司根据您提供的信息进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您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：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，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。

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、您的年龄介于？

- A. 18-30 岁（5 分）
- B. 31-40 岁（4 分）
- C. 41-50 岁（3 分）
- D. 51-65 岁（2 分）
- E. 高于 65 岁（1 分）

2、您的主要收入来源是？

- A. 工资、劳务报酬（2 分）
- B. 生产经营所得（3 分）
- C. 利息、股息、转让等金融性资产收入（4 分）

D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入（5分）

E. 无固定收入（1分）

3、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

A. 50万元以下（1分）

B. 50—100万元（2分）

C. 100—500万元（3分）

D. 500—1000万元（4分）

E. 1000万元以上（5分）

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. 小于10%（2分）

B. 10%至25%（3分）

C. 25%至50%（4分）

D. 大于50%（5分）

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（5分）

B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务（1分）

C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务（1分）

D. 有，亲戚朋友借款（1分）

6、您的投资经验或经历可描述为：

A. 没有证券期货投资知识或金融投资经验（1分）

B. 大部分投资于银行存款、国债等（2分）

C. 主要投资于债券、保险、货币市场基金、债券型基金、银行理财等产品（3分）

D. 大部分投资于股票、混合型基金、股票型基金等产品（4分）

E. 大部分投资于权证、期货、期权等产品（5分）

7、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（2分）

B. 6至10个（3分）

C. 11至15个（4分）

D. 16个以上（5分）

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. 没有经验（1分）

B. 少于2年（2分）

C. 2至5年（3分）

D. 5至10年（4分）

E. 10年以上（5分）

9、您计划的投资期限是多久？

A. 半年以下（1分）

B. 半年至1年（2分）

C. 1至3年（3分）

D. 3 至 5 年（4 分）

E. 5 年以上（5 分）

10、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（1 分）

B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（3 分）

C. 期货、期权等金融衍生品（5 分）

11、以下哪项描述最符合您的投资态度？

A. 厌恶风险，不愿意承受任何本金损失，希望获得稳定回报（0 分）（选择此项的投资者将直接认定为 C0 最低风险承受能力类别投资者）

B. 保守投资，能够容忍少量本金亏损，愿意承担一定幅度的收益波动（1 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（3 分）

D. 希望取得高收益，能够接收长期波动，愿意为此承担较大本金损失（5 分）

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（3 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（4 分）

D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B（5 分）

13、您和您的家庭成员中是否存在信用负面记录？

A. 从来没有（5 分）

B. 偶尔有（3 分）

C. 经常有（1 分）

本人已如实填写，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者签字：

日期：

经办员签字：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：