

投资者风险识别能力及风险承担能力调查问卷

(仅限个人专业投资者使用)

投资者名称：_____证件号码：_____

尊敬的个人投资者：

本公司在此特别提醒：

一、您作为专业投资者，不享有普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的特别保护，本公司将不对您履行针对普通投资者销售产品和服务的风险测评、特别告知及注意义务。但根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》等法规的要求，本公司需通过本问卷向您了解相关信息。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。本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策形成实质影响。

二、专业投资者适合投资（或接受）本公司所有风险等级的产品（或服务）。本公司对于专业投资者不进行风险等级的细分和风险匹配的提示，专业投资者具备必要的投资知识和经验，应当自行判断风险承受能力，自行判断投资品种和期限是否符合其投资需求，理解金融产品或金融服务的风 险，自行承担投资决策的相关风险。

三、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提

出申请。

四、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如您不再符合专业投资者的申请条件，本公司将不再将您划分为专业投资者。

请确认在进行问卷调查时，所填写的选项表达真实。

1. 您的主要收入来源是

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

2. 您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- A. 50 万元以下
- B. 50—100 万元
- C. 100—500 万元
- D. 500—1000 万元
- E. 1000 万元以上

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% B. 10%至 25% C. 25%至 50% D. 大于 50%

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

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
- B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- 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. 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
- B. 购买过债券、保险等理财产品
- C. 参与过股票、基金等产品的交易
- D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易

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 B. 少于 2 年 C. 2 至 5 年 D. 5 至 10 年 E. 10 年以上

8. 您计划的投资期限是多久？

A. 1 年以下 B. 1 至 3 年 C. 3 至 5 年 D. 5 年以上

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
B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
C. 期货、期权等金融衍生品
D. 其他产品或者服务

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
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
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
D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

投资者声明：（由客户仔细阅读、按括号内容手写空缺部分并亲笔签字确认）

一、本人已阅读了上述内容，_____（确认）相关证明材料及填写内容真实、准确、完整，并_____（知悉）贵司根据相关资料将本人划分为专业投资者。对于贵司销售的产品（或提供的服务），本人具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。

二、本人确认已_____（了解）贵司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人_____（知悉）可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。

三、本人已知专业投资者可以投资（或接受）贵司所有风险等级的产品（或服务），法律、行政法规、中国证监会规定及市场、产品或服务对投资者准入有要求的，从其规定和要求。日后投资（或接受）贵司任何产品（或服务）的决定，均系本人主动要求且为本人独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。

四、本人已认真 _____（阅读、理解并确认）自主承担投资可能发生的风险。

个人投资者签名：

日期： 年 月 日