

# 投资者风险识别能力及风险承担能力调查问卷

（仅限专业机构投资者使用）

投资者名称：\_\_\_\_\_

产品管理人（当投资者为产品时填写）：\_\_\_\_\_

尊敬的机构投资者：

**本公司在此特别提醒：**

一、贵机构作为专业投资者，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，本公司将不对贵机构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》（以下简称“《适当性管理办法》”）等法规的要求，本公司需通过本问卷向贵机构了解相关信息。贵机构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、对于符合《适当性管理办法》第八条第（四）项规定的专业投资者，如贵机构希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请。

四、对于符合《适当性管理办法》第八条第（四）项规定的专业投资者，当贵机构的财产状况、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，经复核如贵机构不再符合专业投资者的申请条件，本公司将不再将贵机构划分为专业投资者。

**请确认在进行问卷调查时，所填写的选项表达真实。**

1. 贵机构的性质：
  - A. 经金融监管部门批准设立的金融机构
  - B. 上述机构面向投资者发行的理财产品
  - C. 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，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）
  - D. 同时符合下列条件的法人或者其他组织：1. 最近1年末净资产不低于2000万元；2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历
2. 贵机构主要收入来源（当投资者为产品时填写产品管理人信息，下同）：
  - A. 生产经营收入
  - B. 投资收益
  - C. 其他，请具体说明\_\_\_\_\_
3. 贵机构年营业收入为：
  - A. 500万元以下
  - B. 500万元～2000万元
  - C. 2000万元～1亿元
  - D. 超过1亿元

4. 贵机构证券账户资产为：
  - A. 300 万元以下
  - B. 300 万元~1000 万元
  - C. 1000 万元~3000 万元
  - D. 超过 3000 万元
5. 贵机构的净资产规模为：
  - A. 1000 万元以下
  - B. 1000 万元~2000 万元
  - C. 2000 万元~1 亿元
  - D. 超过 1 亿元
6. 贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
  - A. 没有数额较大的债务
  - B. 银行贷款
  - C. 公司债券或企业债券
  - D. 通过担保公司等中介机构募集的借款
  - E. 民间借贷
7. 对于金融产品投资工作，贵机构的人员配置情况：
  - 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，相互之间分工不明确
  - D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工
8. 贵机构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
  - 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
  - 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
  - D. 本机构所配置的人员不符合以上任何一项描述
9. 贵机构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
10. 贵机构的投资经验可被概括为：
  - A. 非常丰富：本机构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
  - B. 丰富：本机构具有相当丰富的投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做投资决策
  - C. 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，

但还需进一步指导

D. 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

11. 贵机构用于证券投资的大部分资金不会用作其他用途的时间段为：

- A. 1 年（含）以下
- B. 1 年至 3 年（含）
- C. 3 年至 5 年（含）
- D. 5 年以上

12. 贵机构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. 其他产品

13. 贵机构进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担较大投资风险
- 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

14. 贵机构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

15. 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

16. 贵机构认为自己能承受的最大投资损失为：

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

**投资者声明：**

一、本机构已阅读了上述内容，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机构划分为专业投资者。对于贵司销售的产品（或提供的服务），本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。

二、本机构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，本机构（对于符合《适当性管理办法》第八条第（四）项规定的专业投资者）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、本机构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，均系本机构主动要求且为本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。

四、本机构已认真阅读、理解并确认自主承担投资可能发生的风险。

投资者（公章）：

授权经办人（签章）：

日期：     年     月     日