

## 普通机构投资者风险承受能力问卷调查表

机构投资者名称: \_\_\_\_\_

证件类型: ☐ 营业执照 ☐ 其他 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

### 重要提示:

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况,借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合贵单位的风险承受能力。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贵单位的风险承受能力等级相匹配。本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代贵单位自己的投资判断,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贵单位自行承担。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。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金融产品及时进行重新审视,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。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。

请完成以下风险调查问卷,并在作任何投资决定前,务必核对您的风险承受能力和拟投资产品风险等级的匹配情况。

### 1、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

### 2、贵单位的性质

- A. 国有企事业单位(包括国有控股企业) B. 非上市民营企业 C. 外资或中外合资企业 D. 上市公司

### 3、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. 超过 1 亿元

### 4、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 亿元 D. 超过 1 亿元

### 5、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

### 6、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务? 主要是:

- A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券 C. 通过担保公司等中介机构募集的借款  
D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务

### 7、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,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  
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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

### 9、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

11、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

12、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 B. 6 至 10 个 C. 11 至 15 个 D. 16 个以上

13、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

- 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. 复杂金融产品或其他产品

14、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 B. 100 万元-300 万元 C. 300 万元-1000 万元  
D. 1000 万元以上 E. 从未投资过金融产品

15、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

16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？（注：本题可多选，但评分以最高分值选项为准。）

- 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

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. 获取主营业务以外投资收益 C. 现货套期保值、对冲主营业务风险 D. 减持已持股票

投资者风险承受能力与公司产品风险等级的匹配：

风险等级	产品类型参考	投资者类型
R1	产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率低，投资标的流动性很好、不含衍生品，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准。	C1、C2、C3、C4、C5&专业投资者
R2	产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率较低，投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准。	C2、C3、C4、C5&专业投资者
R3	产品结构较简单，过往业绩及净值的历史波动率较高，投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准。	C3、C4、C5&专业投资者
R4	产品结构较复杂，过往业绩及净值的历史波动率高，投资标的流动性较差，估值政策较清晰，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。	C4、C5&专业投资者
R5	产品结构复杂，过往业绩及净值的历史波动率很高，投资标的流动性差，估值政策不清晰，三倍（含）以上杠杆。	C5&专业投资者

贵单位问卷得分为：

风险承受能力为：

请勾选确认贵单位符合以下何种投资者身份，如需帮助请拨打 40088-40099 寻求客服的协助：

☐ **专业投资者：**同时符合以下资产规模和投资经历标准的法人或者其他组织，并提供相应的证明性材料

净资产规模	最近 1 年末净资产不低于 2000 万元。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
金融资产规模	最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
投资经历	具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

☐ **普通投资者：**不满足上述情形。

☐ **合格投资者：**具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的法人或者其他组织，并提供相应的证明性材料（资产管理计划投资者填写）

净资产规模	最近 1 年末净资产不低于 1000 万元。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
-------	------------------------	----------------------------	----------------------------

**提示：**

- （1）普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。
- （2）符合下列条件的普通机构投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。

**声明：**（由客户仔细阅读并加盖公章及授权经办人签章确认）

本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整，如果不按照规定提供相关信息，或者提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任。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。本机构已知悉普通投资者和专业投资者内涵、权利及义务、转换的要求。本机构已仔细阅读贵司的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，已充分知晓并理解贵司对本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果，并对该内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。如本机构所选择投资的产品风险等级超过本机构的风险承受能力水平时，本机构确认此投资行为为本机构意愿行为，自行承担此投资的风险。本确认系本机构独立、自主、真实的意思表示。特此确认。

机构投资者（公章）：

授权经办人（签章）：

日期：        年        月        日

海富通基金管理有限公司（盖章）：