

## 基金投资者风险调查问卷 (个人版)

投资者姓名: \_\_\_\_\_

填写日期: \_\_\_\_\_

本问卷旨在了解您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。

本公司特别提醒您: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。

本公司提示您:本公司根据您提供的信息对您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。

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基金。

问卷如下:

**1、您的学历是？**

- A 高中及以下
- B 大专
- C 本科
- D 硕士及以上

**2、您的职业为？**

- A 无固定职业
- B 专业技术人员
- C 一般企事业单位员工
- D 金融行业一般从业人员

**3、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

**4、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

**5、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%

**6、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
- E、有，包含以上多项债务类型

**7、您的投资知识可描述为：**

- A、空白：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
- D、有限：接触过一些金融产品方面的知识

**8、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

**9、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

**10、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

**11、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？**

- A、以固定收益类投资品种为主，权益类投资品种为辅
- B、以权益类投资品种为主，固定收益类投资品种为辅
- C、期货、融资融券等复杂金融产品，但不排除投资权益类及固定收益类产品
- D、只投资货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- E、以上所有产品或者服务
- F、权益类投资品种、固定收益类投资品种均衡配置

**12、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、稳健投资，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

13、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
- 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
- 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
- D、全部投资于收益较大且风险较大的 B

14、您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%

15、您是否有过不良诚信记录？

- A. 否
- B. 是

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：