

## 专业投资者信息采集表

### 投资者信息

机构（管理人）名称：\_\_\_\_\_

产品投资者基金账户名称：\_\_\_\_\_

有效身份证明文件类型： 身份证  营业执照  其他\_\_\_\_\_

有效身份证明文件号码：\_\_\_\_\_

基金账号/交易账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_

说明：以下标注\*号的部分为必填项目，请在“□”内填“√”。本处专业投资者特指《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的（一）（二）（三）（四）类投资者，包括：（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（三）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）；（四）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。其他投资者无需填写此表。

<b>*财务状况 (单选)</b>	<p>*贵单位的净资产规模为：<input type="checkbox"/>500 万元以下 <input type="checkbox"/>500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/>2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/>超过 1 亿元</p> <p>*贵单位年营业收入为：<input type="checkbox"/>500 万元以下 <input type="checkbox"/>500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/>2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/>超过 1 亿元</p> <p>*贵单位证券账户资产为：<input type="checkbox"/>300 万元以内 <input type="checkbox"/>300 万元-1000 万元 <input type="checkbox"/>1000 万元-3000 万元 <input type="checkbox"/>超过 3000 万元</p> <p>*贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：</p> <p><input type="checkbox"/>银行贷款或公司债券或企业债券 <input type="checkbox"/>通过担保公司等中介机构募集的借款</p> <p><input type="checkbox"/>民间借贷 <input type="checkbox"/>没有数额较大的债务</p>
<b>*投资经验 (单选)</b>	<p>*贵单位的投资经验可以被概括为：</p> <p><input type="checkbox"/>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</p> <p><input type="checkbox"/>一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过银行理财、基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导</p> <p><input type="checkbox"/>丰富：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</p> <p><input type="checkbox"/>非常丰富：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</p>
<b>*负责金融产品投资 人员的投资工作经 历/知识经验 (多选)</b>	<p><input type="checkbox"/>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</p> <p><input type="checkbox"/>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</p> <p><input type="checkbox"/>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</p> <p><input type="checkbox"/>本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述</p>
<b>负责金融产品投资人 的投资学习经历 (单选)</b>	<p><input type="checkbox"/>有限：基本没有金融产品方面的知识</p> <p><input type="checkbox"/>一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解</p> <p><input type="checkbox"/>丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解</p>
<b>*投资期限 (单选)</b>	<p>*贵单位计划的投资期限是多长：</p> <p><input type="checkbox"/>1年以下 <input type="checkbox"/>1至3年 <input type="checkbox"/>3至5年 <input type="checkbox"/>5年以上</p>
<b>*投资品种 (多选)</b>	<p>*贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种：</p> <p><input type="checkbox"/>债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种</p> <p><input type="checkbox"/>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</p> <p><input type="checkbox"/>期货、期权、融资融券等金融衍生品</p> <p><input type="checkbox"/>复杂金融产品</p> <p><input type="checkbox"/>其他产品或服务</p>

<b>*投资期望</b> ( 单选 )	<b>*贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：</b>  <input type="checkbox"/> 闲置资金保值增值 <input type="checkbox"/> 获取主营业务以外的投资收益 <input type="checkbox"/> 现货套期保值、对冲主营业务风险 <input type="checkbox"/> 减持已持有的股票
<b>*期望收益</b> ( 单选 )	<input type="checkbox"/> 资产保值，不愿意承担任何投资风险 <input type="checkbox"/> 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 <input type="checkbox"/> 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
<b>*风险偏好</b> ( 单选 )	<b>*假设有两种不同的投资：投资A预期获得10%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得30%的收益，但有可能面临较大幅度的亏损。贵单位将投资资产分配为：</b>  <input type="checkbox"/> 全部投资于收益较小且风险较小的 A <input type="checkbox"/> 同时投资于 A 和B，但大部分投资于收益较小且风险较小的 A <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 全部投资于收益较大且风险较大的 B
<b>*可承受的最大损失</b> ( 单选 )	<b>贵单位认为自己能承受的最大投资损失是：</b>  <input type="checkbox"/> 10%以内 <input type="checkbox"/> 10%-30% <input type="checkbox"/> 30%-50% <input type="checkbox"/> 超过50%

### 投资者签署

声明：本机构已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过投资人权益须知、风险提示函等文件及条款，并充分理解和接受上述文件及条款的各项内容，知悉并同意泰康人寿将通过本表单收集、获悉本机构相关信息，本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构知悉贵司将本机构/产品划分为专业投资者，充分理解贵司向专业投资者销售产品或提供服务时履行的适当性义务不同于普通投资者，确认对于贵公司销售的产品或者提供的服务，本机构具有专业判断能力，了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。签章以示以上承诺。

本声明内容以及本机构向贵公司提供的的相关信息均为本机构独立、自主、真实的意思表示。本机构承诺将及时以书面方式如是向贵司告知本机构/本产品的重大信息变更。

投资者签章：

经办人签字或签章：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

