

机构投资者风险测评问卷

投资者名称：_____

在填写本调查问卷前，请仔细阅读以下**重要提示**：

1. 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，为切实保障您的权益，使您更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，我们将对您的风险承受能力进行评估。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。
2. 本问卷的评估结果可能不能完全准确地测试出贵司面对投资风险的真正态度，但是可提供贵司一些衡量自身风险承受能力的指标。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，对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责，并在贵单位的重要信息发生变更时及时告知我们。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。
3. 本公司特别提醒贵单位：贵单位应当在了解金融产品或者金融服务情况，听取我们适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。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。
4. 本公司在此承诺，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。
5. 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金融产品风险的匹配情况。

请选择：本问卷适用于贵单位此经办人已办理的所有账户： 是 否
如不适用，请注明基金账户名称：_____

- 1、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
- 2、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
- 3、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
- 4、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是（ ）：
 - A. 民间借贷
 - B. 通过担保公司等中介机构募集的借款
 - C. 银行贷款或公司债券/企业债券
 - D. 没有数额较大的债务
- 5、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
- 6、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、期货或创业板等产品的交易

7、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. 过高 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低

8、过去一年时间内，贵单位购买的不同产品或接受的不同服务（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

9、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有（ ）：

- 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、股票型基金等权益投资品种
D. 期货、期权、融资融券、复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

10、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. 从未投资过或在 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

11、贵单位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、偏股型基金、股票型基金等权益投资品种
C. 期货、期权、融资融券
D. 复杂金融产品及其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

风险承受能力调查方法及说明

本问卷主要通过考察投资者的基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等方面对投资者的风险承受能力进行调查和评价，我们将根据得分情况即“得分越高代表风险承受能力越强”的原则将投资者的风险承受能力划分为以下五种类型：

类型	C1(保守型)	C2(稳健型)	C3(平衡型)	C4(成长型)	C5(进取型)
得分区间	16	17-18	19-22	23-40	41-64

1、评分标准：A=1， B=2， C=3， D=4，请充分了解产品的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与风险承受能力相匹配的产品和服务。

2、请按照本公司要求定期接受风险问卷调查，以便了解自身最新的风险承受能力情况。如您信息或自身的风险承受能力因素发生变化，请您主动联系本公司更新问卷，重新测评您的风险承受能力，以帮助您选择与您匹配的产品和服务。

机构投资者风险测评得分： _____

测评日期： _____

经过测试，贵单位的风险承受能力评级属于：

保守型（C1） 稳健型（C2） 平衡型（C3）

成长型（C4） 进取型（C5）

机构投资者风险承受能力划分标准对照表

风险承受能力	分值区间	匹配的基金产品
C1 保守型	16 分以下	R1
C2 稳健型	17-18 分	R2、R1
C3 平衡型	19-22 分	R3、R2、R1
C4 成长型	23-40 分	R4、R3、R2、R1
C5 进取型	41-64 分	R5、R4、R3、R2、R1

客户签署确认

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整并对其负责。并保证在作上述回答时，已充分考虑所涉重要信息和投资意愿及偏好，已知悉自己的风险承受能力类型。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并重新进行测评。

投资者（盖章）：_____

授权代表人签名：_____

签署日期：_____

风险承受能力标准的含义

1. 进取型 (41-64 分):

投资者通常专注于投资的长期增值,并愿意为此承担较大的风险。短期的投资波动并不会对投资者造成大影响。追求超高的回报才是投资者的关注目标。

匹配基金风险等级: 高风险、较高风险、中风险、中低风险、低风险。

2. 成长型 (23-40):

投资者比较注重长期投资收益,投资者风险承受能力一般,投资产品业绩的波动会对投资者产生一定的影响。但投资者通常愿意承受略高于市场平均水平的风险。

匹配基金风险等级: 较高风险、中风险、中低风险、低风险。

3. 平衡型 (19-22):

在风险较小的情况下获得一定收益是投资者主要的投资目的。投资者通常愿意使本金面临一定风险,但在做投资决定时会对将要面临的风险进行认真分析。投资者对风险总是客观存在的道理有清楚的认识。总体来看,投资者愿意承受市场的平均风险。

匹配基金风险等级: 中风险、中低风险、低风险。

4. 稳健型 (17-18):

承担较小的风险取得相对稳定的收益是投资者的主要目标,投资者通常愿意承受略低于市场平均水平的风险。

匹配基金风险等级: 中低风险、低风险。

5. 保守型 (0-16):

保护本金不受损失和保持资产流动性是投资首要目标,不愿承担高风险以换取高收益,通常不太在意资金是否有较大增值,不愿意承受投资波动对心理的煎熬,追求稳定。

匹配基金风险等级: 低风险。

经办人签字: _____

复核人签字: _____