

投资者风险承受能力调查问卷（机构版）

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；我公司披露评估的金融产品或金融服务的风险特征与您风险承受能力的匹配情况不构成对您投资收益的担保。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。您未提供相应的信息或提供的信息不完整的，本公司将拒绝向您销售产品或者提供服务。

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风险程度等实际情况一致。

客户信息

投资者名称：_____

证件类型：☐营业执照 ☐其他_____ 证件号码：_____

调查问卷（请在符合您情况的选项上划√）

1、贵机构的性质？

- A. 国有企事业单位 B. 非上市民营企业及其他 C. 外资企业 D. 上市公司

2、贵机构的净资产规模为（折合人民币）？

- A. 小于 500 万元 B. 500（含）-2000 万元（不含） C. 2000（含）-1 亿元（不含） D. 1 亿元及以上

3、贵机构的年营业收入（折合人民币）？

- A. 小于 500 万元 B. 500（含）-2000 万元（不含） C. 2000（含）-1 亿元（不含） D. 1 亿元及以上

4、贵机构的证券账户资产（折合人民币）？

- A. 小于 300 万元 B. 300（含）-1000 万元（不含） C. 1000（含）-3000 万元（不含） D. 3000 万元及以上

5、贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，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

6、贵机构是否建立了金融产品投资相关的管理制度？

- A. 没有 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

7、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？（可多选，分数取最高值）？

- 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

8、贵机构的投资知识和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

经办人签字：

机构单位盖章：

9、贵机构有多少年投资基金、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. 10 年以上 B. 5 至 10 年 C. 2 至 5 年 D. 少于 2 年 E. 没有经验

10、假设有两种投资：投资 A 预期获得 5% 的收益，可能承担的损失非常小；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。贵机构会怎么支配贵机构的投资？

- A. 全部投资于 A B. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 A C. A 和 B 各投资一半
D. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 B E. 全部投资于 B

11、贵机构偏爱的投资期限是多久？

- A. 0 到 1 年 B. 0 到 3 年 C. 0 到 5 年 D. 无特别要求

12、贵机构偏爱重点投资于哪些种类的投资品种？（多选，分数取最高值）？

- A. 其他复杂金融产品 B. 期货、期权等金融衍生品 C. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
D. 债券、债券基金等固定收益类投资品种 E. 货币市场基金

13、以下哪项描述最符合贵机构的投资目的和投资态度？

- A. 希望取得高收益，愿意为此承担极大甚至全部本金损失 B. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担较大的本金损失
C. 稳健投资，愿意为此承担一定的本金损失 D. 保守投资，能够容忍少量本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
E. 厌恶风险，不愿意承受任何本金损失，追求稳定回报

14、贵机构认为自己能承受的最大本金损失是多少？

- A. 10% 以内 B. 10%-25% C. 25%-40% D. 40%-50% E. 超过 50%

1. 本风险承受能力调查问卷中投资者风险等级分为：保守型、稳健型、平衡型、积极型及进取型五个等级，其中保守型的投资者为风险承受能力最低的投资者，仅可选择风险等级低的产品/服务；稳健型的投资者可选择风险中低及以下等级的产品/服务；平衡型的投资者可选择风险中及以下等级的产品/服务；积极型的投资者可选择风险中高及以下等级的产品/服务；进取型的投资者可选择风险高及以下等级的产品/服务。

2. 请务必确保贵机构在本问卷中填写的所有信息真实、准确，贵机构的回答将直接影响贵机构的风险承受能力测评结果。如有任何不实或误导性信息，可能导致贵机构获得不合适的投资建议，进而影响贵机构的投资成果。

3. 本风险承受能力调查问卷有效期 1 年，若贵机构发生重大变化的，建议贵机构及时重新接受风险问卷调查，以便了解贵机构最新的风险承受情况。

投资者风险承受能力测评结论

☐ 保守型 ☐ 稳健型 ☐ 平衡型 ☐ 积极型 ☐ 进取型

本机构接受调查问卷结论 ☐

本机构放弃调查，同意将风险承受能力设置为保守型 ☐

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及相关业务规则，本机构在此承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时通知贵公司。

经办人签字：

机构单位盖章：

年 月 日