嘉实财富
Harvest Wealth

投资者风险承受能力调查问卷（个人版）

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

投资者姓名: _____ 联系方式: _____

证件类型: □身份证 □护照 □其他_____ 证件号码: _____

调查问卷（请在符合您情况的选项上划√）

1、您的主要收入来源是？

A．生产经营所得 B．利息、股息、转让等金融性资产收入 C．工资、劳务报酬

D．出租、出售房地产等非金融性资产收入 E．无固定形式收入

2、您的可支配年收入为（折合人民币，包括不限于工资、奖金、投资收益、公司分红、赡养费等）？

A．500 万元以及上 B．300（含）-500（不含）万元 C．100（含）-300（不含）万元

D．50（含）—100（不含）万元 E．小于 50 万元

3、在您每年可支配收入中，可用于金融投资（含储蓄、股票、基金、可产生投资收益的保险、信托、衍生品等）的比例为？

A．大于 50% B．25%-50% C．10%-25% D．小于 10%

4、您目前的财务状况可描述为？

A．家产富足，且有周详的理财计划 B．丰厚积蓄，并有养老计划 C．有一定积蓄和投资

D．债务收入相抵 E．有未清偿债务

5、您的投资知识和投资经验可描述为？

A．非常丰富；绝大部分投资于期货、期权、融资融券等复杂或高风险产品 B．丰富；大部分投资于股票基金、股票等权益类产品

C．一般；资产均衡分布于存款、债券、股票、基金等产品 D．有限；大部分投资于债券、银行理财、债券基金等固收类产品

E．非常有限；除银行储蓄、国债外，基本没有其他金融投资经验

6、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．10 年以上 B．5 至 10 年 C．2 至 5 年 D．少于 2 年 E．没有经验

7、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失的概率很小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能面临 35%甚至更高的亏损。您会怎么支配您的投资？

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

8、您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

投资者/代办人签字：

嘉实财富
Harvest Wealth

9、您偏爱重点投资于哪些种类的投资品种？（多选，分数值取最高值）

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

10、以下哪项描述最符合您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

11、您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%

12、您的年龄（取身份证信息判断）？

A．18-30（含）岁　　B．30-50（含）岁　　C．50-65（含）岁　　D．65 岁以上

13、您的学历？

A．硕士及以上　　B．本科　　C．大专　　D．高中及以下

14、您的职业（单选，需与开户信息保持一致）？

☐党政机关负责人及管理人员　☐企事业单位负责人及管理人员　☐民主党派和工商联负责人及管理人员

☐人民团体或群众团体负责人及管理人员　☐社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员

☐科学研究及教学人员　☐文学艺术、体育专业人员　☐新闻出版、文化专业人员

☐卫生专业技术人员　☐工程、农业专业人员　☐法律、会计、审计、税务专业人员

☐经济和金融专业人员　☐宗教人士等特殊职业人员　☐其他专业技术人员

☐党政机关、企事业单位行政工作人员　☐民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员

☐人民警察、消防、应急救援人员　☐批发与零售服务人员　☐房地产服务人员

☐旅游、住宿和餐饮服务人员　☐珠宝、黄金等贵金属行业服务人员　☐文化、体育和娱乐服务人员

☐典当、拍卖行业服务人员　☐艺术品或文物收藏行业服务人员　☐废品、旧货回收服务人员

☐交通运输、仓储、邮政业服务人员　☐信息运输、软件和信息技术服务人员　☐居民、健康服务人员

☐其他社会生产和社会服务人员　☐农、林、牧、渔业生产及辅助人员　☐生产制造及有关人员

☐军人　☐国际组织工作人员　☐离退休人员

☐个体工商户（含淘宝店自营等）　☐无业　☐学生

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、稳健性、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.请务必确保您在本问卷中填写的所有信息真实、准确，您的回答将直接影响您的风险承受能力测评结果。如有任何不实或误导性信息，可能导致您获得不合适的投资建议，进而影响您的投资成果。

3.投资人的代理人代为完成本调查问卷的，请按照投资人本人的实际情况进行填写。

4.本风险承受能力调查问卷有效期 1 年，若您发生重大变化的，建议您及时重新接受风险问卷调查，以便了解本人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

本人接受调查问卷结论　☐

本人放弃调查，同意将风险承受能力设置为保守型　☐

本人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，本人在此承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时通知贵公司。

投资者/代办人签字：

年　　月　　日