

长盛基金管理有限公司

机构投资者风险承受能力调查问卷

重要提示：

基金投资人在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。

调查问卷说明：

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》以及《证券期货投资者适当性管理办法》等法规，为确保基金产品销售的适用性，提示投资风险，我司在基金销售过程中，为投资人提供风险承受能力调查和评价服务，并将定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。

本问卷旨在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。

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。

本公司特别提醒贵单位：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。问卷调查结果仅供贵公司购买基金产品时参考，不能完全涵盖贵公司面对投资风险承受能力的各方面，与基金产品或基金服务等相关的投资风险将由贵司自行承担。本公司提示贵单位：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，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。

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。

调查问卷

基金账户名称：_____ 基金账号：_____

1. 贵公司基金投资的目的主要是？（ ）
 - A、追求中长期资本的保值升值
 - B、忍受投资本金少许波动的前提下获取稳健收益
 - C、兼顾短期收益与中长期资本升值
 - D、实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
2. 在正常的市场情况下，贵公司偏向于以下哪种预期收益情况？（ ）
 - A、市场大盘的收益水平
 - B、获得相当于同期银行定期存款利率的收益率
 - C、远远超过市场大盘的收益水平
 - D、收益必须稳定，低于基金行业平均收益水平也可接受
 - E、基金行业的平均收益水平
3. 贵公司计划中的基金投资期限有多长？（ ）
 - A、1 年以下
 - B、1—3 年 C、3—5 年
 - D、5 年以上
4. 贵公司的证券投资经验有多少年？（ ）
 - A、5 年以下
 - B、5 至 10 年
 - C、10 年以上
5. 贵公司所配置的负责基金产品投资工作的人员更接近以下情况是哪项？（ ）
 - A. 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. 取得基金从业资格、证券从业资格、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符合以上二项及以上描述
 - E. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

6. 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：（ ）
- A. 没有。因为要保证操作的灵活性
 - B. 建立。包括分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则
 - C. 建立。包括分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则
7. 贵公司的投资经验可以被概括为以下情况哪项？（ ）
- 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，参与过基金、股票等产品的交易，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
8. 贵公司偏好投资产品的种类是？（ ）
- A、货币型基金、债券型基金与保本基金
 - B、股债平衡型基金
 - C、股票型基金与衍生品
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、股票型基金等权益类投资品种
 - D. 期货、融资融券
 - E. 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. 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. 太高了
 - B. 偏高
 - C. 正常
 - D. 偏低

11. 过去一年时间内，您购买的不同金融产品（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
12. 贵公司的现金流量状况是？（ ）
- A、短期内存在压力，需随时变现
 - B、短期内尚可，但长期有一定压力，需一定的投资收益弥补现金流
 - C、长期、短期内现金流都较为充裕
13. 贵公司的净资产规模为？（ ）
- 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
14. 贵公司年营业收入为？（ ）
- 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
15. 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
16. 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. 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
- E. 从未投资过金融产品
17. 贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：（ ）
- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上
18. 假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；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。您将您的投资资产分配为：（ ）
- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B
19. 贵公司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
20. 在 3 至 5 年内，贵公司的主营业务收入增长速度如何？（ ）
- A. 不会增长，甚至可能有较为明显的下降
- B. 可能会有小幅增长
- C. 维持稳定，基本不变
- D. 可能会有较为明显的增长
21. 假如一年内股市下跌 30%，贵公司持有的基金也同样下跌 30%，贵公司会如何处理这项投资？（ ）
- A. 追加投资
- B. 卖出一半
- C. 保持原状

D、清仓

22. 贵公司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%

23. 假如股市在今后五年表现较差，贵公司最低限度可以接受下面哪种情况？

（ ）

- A. 获得很高回报
- B. 取得适度盈利
- C. 维持少量盈利
- D. 略赚或持平
- E. 较低幅度内的亏损

评分规则

1、每个选项得分相加所得到总分，为填写调查问卷客户的最后得分，满分 100 分，最低 23 分。

2、根据最后得分，将客户分为不同的投资类型：

- 23 分：为保守型投资者，最低风险承受能力，适合低风险的产品。
- 24--41 分：为稳健型投资者，低风险承受能力，适合低风险、较低风险且稳定的基金产品；
- 42--61 分：为平衡型投资者，中风险承受能力，适合低风险、较低风险、中等风险且收益适中的基金产品；
- 62--81 分：为成长型投资者，较高风险承受能力，适合低风险、较低风险、中等风险、较高风险且收益较高的基金产品。
- 82--100 分：为积极型投资者，高风险承受能力，适合低风险、较低风险、中等风险、较高风险、高风险且收益高的基金产品。

问卷申明：

本公司已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及贵公司相关业务规则。愿意接受此问卷调查，并真实、准确、完整回答，认可上述内容均为本公司真实意思表示，认可本调查问卷得出的风险承受等级。。以上信息发生重要变化，本公司当及时书面告知并更新问卷，以确保投资决定与可承受的投资风险程度等实际情况一致。如本公司所选择的基金产品风险等级超过本调查问卷得出的风险承受等级时，愿意接受贵公司对此基金的交易的处理，并自行承担此投资的风险。

机构投资者印鉴： _____

授权经办人签字： _____

年 月 日

投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/ 名称:		基金账号	
证件类型:	证件号码:		
投资者类型及 风险匹配告知 书	<p>尊敬的投资者:</p> <p>根据您/贵机构填写的《开放式基金资料类业务申请书(机构)》,依据相关法律、法规的规定,我司将您认定为专业投资者/普通投资者。结合您/贵机构填写的《机构投资者风险承受能力调查问卷-机构》以及其它相关信息,我司对您的风险承受能力进行了综合评估,现得到评估结果如下: 您/贵机构的风险承受能力为:(保守型、稳健型、平衡型、成长型、积极型),依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则,您/贵机构的风险承受能力等级与我司(低风险、较低风险、中等风险、较高风险、高风险)相匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒,我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础,若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化,您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为,认真填写投资品种、期限,并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意我司评估结果,请在投资者确认函中签字,以示同意。</p> <p style="text-align: right;">长盛基金直销中心</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
投资者确认函	<p>长盛基金管理有限公司:</p> <p>本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》,已充分知晓并理解贵司对本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议,愿意遵守法律、法规及贵司有关规定,通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本机构承诺,将及时以书面方式如实地向贵司告知本机构的重大信息变更。本确认函系本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: center;">经办人签字:</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>		
授权经办人 信息	职务		经办人
	证件类型		证件号码
	联系电话		传真