

## 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。

请您根据实际情况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。问卷调查结果仅供购买基金产品时参考，不能完全涵盖投资者面对投资风险承受能力的各个方面，与基金产品或基金服务等相关的投资风险将由您自行承担。

1. 您的主要收入来源是：

- 1) 工资、劳务报酬
- 2) 生产经营所得
- 3) 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- 4) 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- 5) 无固定收入

2. 您的家庭可支配年收入为：

- 1) 50万元以下
- 2) 50—100万元
- 3) 100—500万元
- 4) 500—1000万元
- 5) 1000万元以上

3. 您每年的家庭可支配收入，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为：

- 1) 小于10%
- 2) 10%至25%
- 3) 25%至50%
- 4) 大于50%

4. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是
  - 1) 没有
  - 2) 有住房抵押贷款等长期定额债务
  - 3) 有信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
  - 4) 向亲戚朋友借款
  
5. 您计划中的基金投资期限是多长：
  - 2) 少于1年
  - 3) 1-3 年
  - 4) 3-5 年
  - 5) 5年以上
  
6. 您的投资知识可描述为：
  - 1) 有限：基本没有金融产品方面的知识
  - 2) 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
  - 3) 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
  
7. 您的投资经验可描述为：
  - 1) 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验
  - 2) 购买过债券、保险等理财产品
  - 3) 参与过股票、基金等产品的交易
  - 4) 参与过权证、期货、期权等产品的交易
  
8. 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？
  - 1) 没有经验
  - 2) 少于 2 年
  - 3) 2 至 5 年
  - 4) 5 至 10 年
  - 5) 10 年以上
  
9. 以下哪项描述最符合您的投资态度？
  - 1) 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
  - 2) 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
  - 3) 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失
  - 4) 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失
  
10. 在您的投资出现何种程度波动时，您会感到焦虑？
  - 1) 本金损失 20%以内
  - 2) 本金损失 20%-30%
  - 3) 本金损失 30%-50%
  - 4) 本金损失超过 50%
  
11. 您打算重点投资于哪些种类的投资品种？
  - 1) 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
  - 2) 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种

- 3) 期货、期权等金融衍生品
- 4) 银行存款等其他产品或者服务

12. 假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：

- 1) 全部投资于收益较小且风险较小的 A
- 2) 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A
- 3) 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
- 4) 全部投资于收益较大且风险较大的 B

13.您是否属于以下情形（可多选）：

- 1) 不具有完全民事行为能力
- 2) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失
- 3) 以上都不属于

### 问卷申明：

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、规章及贵公司相关业务规则。本人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人真实意思表示，认可本调查问卷得出的风险承受等级。以上信息发生重大变化，本人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。如本人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。

签名：

日期：

得分区间及类型：

类型	保守型	稳健型	平衡型	成长型	积极型
得分区间	$14 \leq X < 17$	$17 \leq X < 28$	$28 \leq X < 39$	$39 \leq X < 50$	$50 \leq X < 60$

投资者风险承受能力类型及对应的基金风险等级：

保守型 - 低

稳健型 - 低、较低

平衡型 - 低、较低、中

成长型 - 低、较低、中、较高

积极型 - 低、较低、中、较高、高