

投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）

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，其目的是使本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；我公司披露评估金融产品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投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于您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（法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询的除外）。

特别提示：

由于不同的产品有不同的投资目标和风险收益特征，投资者可参考本问卷调查结果选择适合自己的投资品种。投资人的代理人或监护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。

客户信息：

投资者名称/姓名：_____ 联系方式：_____
证件类型：身份证 户口本 其他_____ 证件号码：_____

调查问卷（请在符合您情况的选项上划√）：

1. 您的家庭可支配年收入为（折合人民币）：

- 1) 20 万元以下
- 2) 20—50 万元
- 3) 50—100 万元
- 4) 100—500 万元
- 5) 500 万元以上

2. 在您每年的家庭可支配收入中，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%

3. 您目前的家庭财务状况属于以下哪一种：

- 1) 有较大数额未到期负债
- 2) 收入和支出相抵
- 3) 有一定积蓄
- 4) 有较为丰厚的积蓄并有一定的投资
- 5) 比较富裕且有相当的投资

4. 您的投资经验可描述为:

- 1) 除银行储蓄外, 没有其他投资经验或投资知识
- 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

5. 您有多少年投资股票、债券、基金、资产管理计划、期货、黄金、外汇或其他金融衍生产品等风险投资品的经验:

- 1) 少于 1 年
- 2) 1-2 年
- 3) 2-5 年
- 4) 5 年以上
- 5) 我除有一定投资经验外, 还曾在金融机构工作, 或有金融相关专业学历

6. 您计划的投资期限是多久:

- 1) 1 年以下
- 2) 1-3 年
- 3) 3-5 年
- 4) 5 年以上

7. 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) 其他产品或者服务

8. 以下哪项描述最符合您的投资态度?

- 1) 厌恶风险, 不接受任何本金损失
- 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

9. 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

10. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少?

- 1) 10% 以内
- 2) 10%-30%
- 3) 30%-50%
- 4) 超过 50%

投资者签署:

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、规章及相关业务规则, 本人在此郑重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/监护人签字:

日 期: