



投资人风险承受能力调查问卷（机构客户版）

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。

客户信息：

投资者名称：_____

证件类型：☐组织机构代码证 ☐营业执照 ☐其他_____ 证件号码：_____

基金账号或交易账号：_____

调查问卷（请在符合您情况的选项上划√）：

1. 贵机构年营业收入为：

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) 不超过 500 万元 | 2) 500 万元—2000 万 |
| 3) 2000 万元—1 亿元 | 4) 1 亿元以上 |

2. 贵机构的净资产规模为：

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1) 500 万元以下 | 2) 500 万元—2000 万元 |
| 3) 2000 万元—1 亿元 | 4) 超过 1 亿元 |

3. 贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) 民间借贷 | 2) 通过担保公司等中介机构募集的借款 |
| 3) 公司债券或企业债券 | 4) 银行贷款 |
| 5) 没有数额较大的债务 | |

4. 贵机构负责金融产品投资的人员，其投资知识可描述为：

- | |
|-----------------------------|
| 1) 无：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 |
| 4) 专业：对金融产品及其相关风险具有专业的知识和理解 |

5. 贵机构有多少年投资股票、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) 没有经验 | 2) 少于 1 年 | 3) 1—2 年 | 4) 2—5 年 | 5) 5 年以上 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|

6. 贵机构是否建立了金融产品投资相关的团队及管理制度：
- 1) 没有建立团队及制度，投资决策由一名兼职人员（包括负责人自行决策）作出
 - 2) 没有建立团队，但有基本管理制度，投资决策由一名专职人员作出
 - 3) 已建立相关团队及制度，但未进行严格的分工及授权
 - 4) 已建立相关团队及制度，包括了明确的分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则
7. 贵机构认为比较理想的投资期限为：
- 1) 6 个月以内
 - 2) 6 个月—1 年
 - 3) 1—2 年
 - 4) 2—3 年
 - 5) 3 年以上
8. 贵机构参与金融产品投资的主要目的是什么：
- 1) 闲置资金保值增值
 - 2) 抵御通货膨胀
 - 3) 现货套期保值、对冲主营业务风险
 - 4) 获得主营业务以外的稳健收益
 - 5) 获得高额收益，提升企业利润
9. 在正常的证券市场条件下，贵机构期望得到的收益可描述为：
- 1) 只要保证本金安全，可以忽略收益
 - 2) 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
 - 3) 获得市场平均收益，可以承担一定的投资风险
 - 4) 产生较多的收益，可以承担较高的投资风险
 - 5) 实现资产大幅增长，愿意承担极高的投资风险
10. 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 25% 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：
- 1) 全部投资于 A
 - 2) 大部分投资于 A
 - 3) 两种投资各一半
 - 4) 大部分投资于 B
 - 5) 全部投资于 B
11. 以下金融产品，贵机构打算投资或已投资的有：①银行存款、②货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品、③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、④期货、融资融券、⑤复杂金融产品或其他产品
- 1) ①
 - 2) ①②
 - 3) ①②③
 - 4) ①②③④
 - 5) ①②③④⑤
12. 贵机构认为自己能承受的最大投资损失是多少：
- 1) 5% 以内
 - 2) 5%—10%
 - 3) 10%—20%
 - 4) 20%—50%
 - 5) 超过 50%

投资者签署：

名称：_____

授权经办人签字：

（盖章）

日期：