



HiFAS 定制账户投资者风险定位问卷

以下专业测评问卷由嘉实投资者回报研究中心设计开发，用来评估您的投资风险偏好。请您尽量选择最符合您实际情况的答案，根据您的回答，我们将为您量身订做一套投资方案！

投资者名称/姓名：_____

证件类型（机构免填）：☐身份证☐军官证☐护照☐其他__*证件号码（机构免填）：_____

1. 您的年龄是_____

A . 40 岁以下

B . 40-60 岁之间

C . 60 岁以上

2. 您当前计划的投资期限是_____

A . 1 年以下

B . 1 年到 5 年之间

C . 5 年以上

3. 当您做一个重大的投资决定时，您考虑更多的是_____

A . 避免损失

B . 获取收益

4. 假设今天您有 1 万元用于投资，有三款投资产品 A、B 和 C 供挑选。根据三款产品在不同市场条件下的表现，您最可能会选哪一款？

A . 买入 1 万元，一年内，如果市场好，可能盈利 500 元，如果市场不好，可能亏损 100 元

B . 买入 1 万元，一年内，如果市场好，可能盈利 1000 元，如果市场不好，可能亏损 500 元

C . 买入 1 万元，一年内，如果市场好，可能盈利 1500 元，如果市场不好，可能亏损 1200 元

5. 以下几种投资组合，您更偏好哪一种？

A. 收益 4%到 5%，一般情况下不亏损

B. 收益 6%到 10%，一般情况下亏损不超过 5%

C. 收益 11%到 15%，一般情况下亏损不超过 10%

6. 假设未来股市的短期波动给您的投资带来损失，什么样的亏损会让您开始感到焦虑？

A. 亏 5%以上

B. 亏 10%以上

C. 亏 15%以上

7. 假设在您投资后，市场下跌了 10%，您的投资组合赔了 5%，您会_____？

A. 赎回部分

B. 持有观望

C. 加仓以降低持有成本

8. 您认为您对于投资风险的偏好是_____？请在下列 1 至 5 之间勾选：

低风险 ← “避免短期亏损”比“获取高收益”更重要

“获取高收益”比“避免短期亏损”更重要 → 高风险

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

风险提示：（1）本调查问卷由嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）制作并发布，版权归本公司所有，并保留一切权利。本公司有权对问卷及评价标准进行调整。未经本公司事先书面授权，任何人不得对本问卷进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或引用。（2）本调查问卷的评价结果基于投资者所做出的选项，投资人需确保选项的真实性、准确性和完整性。本调查问卷的内容及结果仅供参考，本公司不对调查问卷的准确性及全面性负责，调查结果不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本调查问卷的任何内容所引致的任何损失负任何责任。（3）本公司建议投资人定期进行投资风险承受能力测试，以便及时了解自身的风险承认能力。（4）市场有风险，投资需谨慎。