

## 投资者风险承受能力评估问卷（产品版）

投资者名称：

基金账号：

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产品或服务类别，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投资者履行适当性义务的一个环节，其目的是使本公司所提供的产品或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：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性义务，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

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，履行适当性义务。

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。

### 1. 贵单位的性质：

- A. 国有企事业单位      B. 非上市民营企业      C. 外资企业      D. 上市公司

### 2. 贵单位资产情况：

- A. 50000万元以上      B. 10000万元～50000万元      C. 1000万元～10000万元      D. 1000万元以下

### 3. 贵单位最近三年的年销售收入如何：

- A. 逐年稳步增加      B. 变化不大      C. 呈减少态势

### 4. 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 民间借贷      B. 通过担保公司等中介机构募集的借款  
C. 公司债券或企业债券      D. 银行贷款  
E. 没有数额较大的债务

### 5. 贵单位参与金融产品投资的主要目的：

- A. 中长期资本增值为主      B. 兼顾短期收益与中长期资本增值  
C. 在忍受投资本金少许波动的前提下以获取稳健收益      D. 保障本金同时能够获得固定收益

### 6. 贵单位拟投资资产的投资期限：

- A. 1年（含）以下      B. 1年至5年（含）      C. 5年以上

### 7. 贵单位主要投资品种是：

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种  
B. 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  
C. 期货、融资融券  
D. 其他产品

### 8. 贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

- A. 现在或此前曾从事金融、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. 取得证券从业资格、期货从业资格、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不符合以上任何一项描述

**9. 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. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制规则
- C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

**10. 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：**

- A. 1000万元以上
- B. 300万元~1000万元
- C. 100万元~300万元
- D. 100万元以内
- E. 从未投资过金融产品

**11. 贵单位的投资经验可以被概括为：**

- 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，参与过股票、基金等产品的交易，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、期货或创业板等产品的交易

**12. 对于拟投资资产可能亏损的要求，贵单位认为：**

- A. 允许一年（含）内亏损10%
- B. 一年（含）内亏损不能高于10%
- C. 不允许出现本金亏损的情况

**13. 以下三种投资模式，贵单位更偏好哪种模式：**

- A. 可能的最高收益100%，可能的最高亏损60%
- B. 可能的最高收益30%，可能的最高亏损15%
- C. 最高收益5%，不亏损

**14. 诚信问题——贵单位是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为：**

- A. 是
- B. 否

**15. 诚信问题——贵单位是否存在信用负面记录：**

- A. 偶尔有
- B. 有
- C. 从来没有

**投资者声明：**

本机构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，本机构作此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

**机构投资者公章：**

**日期：**