

投资者风险等级评估问卷（机构）

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投资者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者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司采用 Morningstar 晨星基金投资者风险等级评估方法、问卷和评分规则，相关评估方法及说明详见网站发布的晨星基金投资者风险等级评估方法。

本公司特别提醒您：本公司向投资者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者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者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。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。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您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

一、投资目标

1.贵司计划的投资期限有多长？

A.10 年以上

B.5 至 10 年

C.3 至 5 年

D.1 至 3 年

E.1 年以内

2.贵司打算重点投资于哪些种类的投资品种？（本题为多选，评分以其中最高分值选项为准。）

- A.复杂或高风险金融产品
- B.期货、期权等金融衍生品
- C.股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D.债券、债券基金等固定收益类投资品种
- E.货币市场基金

3.在正常的市场情况下， 贵司对这项投资的收益有何期望？

- A.获得超越股市表现的高收益， 同时愿意承受比股市更大的波动
- B.获得和股市相近的收益， 同时愿意承受与股市相近的波动
- C.逊于股市表现， 但能取得适度盈利， 同时波动较小
- D.长期收益高于定期存款， 同时波动较小
- E.收益保持高度稳定， 不愿承受任何投资损失

4.有些投资者希望每年可以获得稳健的现金分红，也有一些投资者不希望获得现金分红，而是进行再投资。贵司对待分红的态度是？

- A.不希望获得分红， 希望盈利全部被用来进行再投资
- B.对是否分红持无所谓的态度
- C.希望在获利的年份可以获得适度分红
- D.希望每年可以获得适度分红
- E.希望每年可以获得不低于银行存款利息的分红

二、财务状况

5.贵司的净资产规模为？

- A.超过 1 亿元
- B.5000 万元到 1 亿元
- C.2000 万元到 5000 万元
- D.500 万元到 2000 万元
- E.500 万元以下

6.贵司目前的投资规模占净资产比例范围在？

- A.大于 40%
- B.30%到 40%
- C.20%到 30%
- D.10%到 20%
- E.10%以下

7.根据贵司目前以及将来预期的现金需求，您们可以将多少比例的投资收益用于再投资？

- A.将所有投资收益用于再投资
- B.50%以上的收益用于再投资
- C.20%至 50%的收益用于再投资
- D.20%以下的收益用于再投资
- E.所有收益都不做再投资，而用做他用

8.贵司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

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

9.贵司的主要投资资金来源是？

- A.其它大型机构投资者
- B.其它小型机构投资者
- C.个人投资者
- D.自有资金
- E.负债

10.贵公司面临的现金流压力是：

- A.现金流长期充裕，几乎没有压力
- B.现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小

- C.现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流
- D.现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资
- E.现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流

三、投资经验

11.股票、债券、基金、外汇、商品、专户理财、期货和融资融券，这八类投资工具贵司深入研究过几种？

- A.7-8 种
- B.5-6 种
- C.3-4 种
- D.1-2 种
- E.都没有研究过

12.下列哪项描述最接近贵司目前的证券投资经验？

- A.非常丰富，除股票、债券外，还参与过分级基金、期货、权证等高风险品种
- B.较丰富，参与过股票、债券、基金等品种的投资但未涉足衍生品
- C.一般，除银行活期账户和定期存款外，主要参与国债、债券型基金、银行理财产品等低风险品种
- D.有限，主要以银行活期账户和定期存款为主
- E.没有证券期货投资知识或金融投资经验

13.贵司的投资研究团队人员的平均从业经验是多少年？

- A.10 年以上
- B.5 至 10 年
- C.3 至 5 年
- D.1 至 3 年
- E.1 年以下

四、风险偏好

14.下面哪一种描述最符合贵司对今后三个月投资表现的态度？

- A.无所谓，一个季度的收益表现没有任何意义
- B.这个期间出现亏损不会让我们忧虑
- C.若亏损高于 10%，我们会感到担心
- D.若亏损高于 5%，我们会感到担心
- E.我们只能容忍少量短期亏损

15.如果贵司的一笔投资在 6 至 9 个月内市值下降了 20%，而研究团队的研究表明该投资被低估，但不确定何时能回归应有价值，贵司会如何处理这笔投资？

- A.购买更多的同类资产
- B.保留现有资产不动
- C.卖掉少量该类资产
- D.卖掉大部分该类资产
- E.全部卖掉该类资产

16.考虑到资本市场的起伏，下列哪一种可能的投资组合回报是贵司最满意的？

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	平均回报
A.	14%	-21%	40%	-4%	31%	12%
B.	9%	-11%	26%	3%	18%	9%
C.	-6%	7%	21%	2%	8%	6%
D.	2%	5%	6%	0%	7%	4%
E.	3%	3%	3%	3%	3%	3%

客户签署确认

1.本投资者已知悉拟购买基金的类型、风险及收益计算方式，了解并接受其所涵盖的风险状况，包括但不限于基金的流动性风险、折溢价风险、汇率风险等内容，并自行承担相关的投资风险。

2.本投资者保证上述提供信息为本投资者真实的意思表示，完全依据自身情况和判断做出。若提供的信息发生任何重大变化，可能影响到本投资者的风险承受能力，再次购买金融产品

时本投资者将主动要求重新进行风险承受能力评估。否则由此导致的一切后果由本投资者承担。

客户（盖章）：

证件号码：

签署日期：