

专业投资者风险承受能力测试问卷

鉴于专业投资者一般对自身风险承受能力具有较高的判断力,对资产配置、投资目标有既定的计划,故被归为成熟的投资者,因此对于专业投资者风险承受能力的分析评价主要通过其风险承受能力的主观自我评判,评估结果主要以专业投资者对自身投资目标、预期风险回报的主动说明,及其就用于购买基金相关产品的资金的自愿承担能力为主导。

在风险承受能力的分类上,专业投资者面对风险时所表现出的态度也可分为 C1 低风险, C2 中低风险, C3 中等风险, C4 中高风险, C5 高风险五种类型。

C1——低风险

贵账户的风险承担能力水平比较低,您关注资产的安全性远超于资产的收益性,所以低风险、高流动性的投资品种比较适合您,这类投资的收益相对偏低。

C2——中低风险

贵账户有比较有限的风险承受能力,对投资收益比较敏感,期望通过长期且持续的投资获得高于平均水平的回报。所以中低等级风险收益的投资品种比较适合您,适当回避风险的同时保证收益。

C3——中等风险

贵账户有一定的风险承受能力,对投资收益比较敏感,期望通过长期且持续的投资获得高于平均水平的回报,通常更注重十年甚至更长期限内的平均收益。所以中等风险收益的投资品种比较适合您,回避风险的同时有一定的收益保证。

C4——中高风险

贵账户有中高的风险承受能力,愿意承担可预见的投资风险去获取更多的收益,一般倾向于进行中短期投资。所以中高等级的风险收益投资品种比较适合您,以一定的可预见风险换取超额收益。

C5——高风险

贵账户有较高的风险承受能力,是富有冒险精神的积极型选手。在投资收益波动的情况下,仍然保持积极进取的投资理念。短期内投资收益的下跌被您视为加注投资的利好机会。您适合从事灵活、风险与报酬都比较高的投资,不过要注意不要因一时的高报酬获利而将全部资金投入高风险操作,务必做好风险管理与资金调配工作。

贵账户特此确认自身的风险承受能力为(请选择以下其中一项):

C1 低风险 C2 中低风险 C3 中等风险 C4 中高风险 C5 高风险

该测评情况有效期为一年,自填妥盖章后生效。有效期过后需重新测评填写。

若客户存在多个账户情况,请就不同账户分别填写下表进行风险承受能力评估:

| 基金账号 | 账户名称 | 该账户适用的风险承受能力评估结果 |
|------|------|------------------|
| | | |

客户名称:

机构预留印鉴盖章/个人签字:

经办人:

联系电话:

测评时间: 年 月 日