

基金投资者风险测评问卷（机构版）

账户名称：_____ 基金帐号/交易账号：_____

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。贵机构在进行基金投资前应首先对自身的风险识别和承受能力进行评估，并认真阅读及理解拟投资基金产品的法律文件（包括且不限于其产品特性、投资范围、特有风险等），以及向基金管理人了解具体的产品风险等级，选择产品风险等级与自身风险识别和承受能力相匹配的基金产品进行投资。

务请贵机构认真填写本测评问卷，基金管理人将根据贵机构的测评得分告知贵机构的风险承受能力等级，以便贵机构进一步选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。如贵机构认为该测评结果未能全面、真实地反映贵机构对自身风险识别和承受能力的理解，贵机构有权提出异议并向基金管理人要求进行重新或者补充测评。

1、贵单位的性质：

- A. 国有企事业单位（5）
- B. 非上市民营企业（2）
- C. 外资企业（4）
- D. 上市公司（6）

2、贵单位的净资产规模为：

- A. 500 万元以下（1）
- B. 500 万元-2000 万元（2）
- C. 2000 万元-1 亿元（3）
- D. 超过 1 亿元（5）

3、贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下（1）
- B. 500 万元-2000 万元（2）
- C. 2000 万元-1 亿元（3）
- D. 超过 1 亿元（4）

4、贵单位证券账户资产为：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021)61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com

- A. 300 万元以内 (1)
- B. 300 万元-1000 万元 (2)
- C. 1000 万元-3000 万元 (3)
- D. 超过 3000 万元 (4)

5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 银行贷款 (3)
- B. 公司债券或企业债券 (2)
- C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 (1)
- D. 民间借贷 (0)
- E. 没有数额较大的债务 (4)

6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

- A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策） (1)
- B. 一名专职人员 (3)
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确 (4)
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工 (5)

7、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 (6)
- 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 (6)
- 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 (6)
- D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述 (0)

8、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 (1)
- 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的规则 (3)
- 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 (7)

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021)61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com

9、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（1）
- 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（2）
- 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（3）
- D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易（4）

10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：

- A. 太高了（1）
- B. 偏高（2）
- C. 正常（3）
- D. 偏低（4）

11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下（1）
- B. 6 至 10 个（3）
- C. 11 至 15 个（4）
- D. 16 个以上（6）

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款（0）
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品（1）
- C. 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（2）
- D. 期货、融资融券（4）
- E. 复杂金融产品或其他产品（6）

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

13、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，平均月交易额大概是多少：

- A. 100 万元以内（1）

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021)61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com

- B. 100 万元-300 万元 (2)
- C. 300 万元-1000 万元 (3)
- D. 1000 万元以上 (4)
- E. 从未投资过金融产品 (0)

14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

- A. 短期——0 到 1 年 (1)
- B. 中期——1 到 5 年 (3)
- C. 长期——5 年以上 (5)

15、贵单位进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险 (0)
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 (2)
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 (4)
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险 (6)

16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 (2)
- 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 (4)
- C. 期货、融资融券 (5)
- D. 复杂金融产品 (6)
- E. 其他产品 (6)

(注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。)

17、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内 (0)
- B. 10%-30% (2)
- C. 30%-50% (4)

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055054、(021)61055041

客服热线: 400-700-5000 网站: www.fund001.com 邮箱: ZXGT@jysld.com

D. 超过 50% (6)

18. 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 20% 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：

- A. 全部投资于 A (0)
- B. 大部分投资于 A (1)
- C. 两种投资各一半 (3)
- D. 大部分投资于 B (5)
- E. 全部投资于 B (7)

19. 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

- A. 闲置资金保值增值 (3)
- B. 获取主营业务以外的投资收益 (5)
- C. 现货套期保值、对冲主营业务风险 (4)
- D. 减持已持有的股票 (1)

本机构已认真、如实填写了本测评问卷，对本机构的风险识别和承受能力进行了全面评估。

本机构充分了解、认可及承诺：

贵公司履行投资者适当性义务，将根据本机构的风险承受能力等级与拟投资基金产品的风险等级之间的风险匹配情形出具适当性匹配意见。

1、 贵公司出具的适当性匹配意见将依赖于本机构填写本测评问卷得出的风险承受能力等级进行。

本机构承诺在填写本问卷时提交的相关信息真实、准确、完整，确保本机构是在认可本问卷测评得分所判定的自身风险承受能力结果后方进入下一步程序。

2、 基金投资有风险，贵公司出具的适当性匹配意见并不表明对本机构拟投资基金产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金投资的相关风险、履约责任以及费用等将由本机构自行承担。

3、 本机构后续信息或情况发生变更，可能影响在贵公司登记的相关资料、信息及/或本测评问卷填写答案的，承诺将第一时间联系贵公司进行相关资料、信息及/或本测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。

经办人签字：

预留印鉴章：

填写日期：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021)61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com