



鑫元基金投资人风险问卷调查(机构)

本问卷旨在评估机构投资者的风险承受能力，问卷共由19道题组成。请根据贵司的实际情况，如实填写。我们将根据您的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出您的风险偏好类型。风险承受能力评估是本公司向客户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金融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：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融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，开展适当性工作。贵单位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。

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金融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。

一、请填写贵公司的基本信息

机构名称：_____ 证件类型：_____

联系方式：_____ 证件号码：_____

二、单项选择题

1、贵司的净资产规模为： A. 5000 万元以下……………（1分） B. 5000 万元（含）-1 亿元……………（2分） C. 1 亿元（含） -2 亿元……………（3分） D. 2 亿元（含）-5 亿……………（4分） E. 5 亿（含）及以上……………（5分）	2、贵司的年营业收入为： A. 1 亿（含）及以上……………（4分） B. 5000 万（含）-1 亿……………（3分） C. 1000 万（含）-5000 万……………（2分） D. 1000 万以下……………（1分）
3、贵司的主要收入来源为： A. 完全依赖投资收益……………（1分） B. 大部分来自投资收益加少量主营收入……………（2分） C. 大部分来自主营收入加少量投资收益……………（3分）	4、贵司的现金流基本状况如何： A. 现金流长期充裕，几乎没有压力……………（5分） B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小……………（4分） 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……………（3分）

D. 完全来自主营收入…………… (4分)	D. 现金流短期有一定压力, 需要流动性较高的投资…………… (2分) E. 现金流短期压力很大, 可能需要随时将投资变现弥补现金流…………… (1分)
5、贵司是否有尚未清偿的数额较大债务? 如有, 主要是: A. 银行贷款…………… (3分) B. 公司债券或企业…………… (2分) C. 通过担保公司等中介机构募集的借款…………… (1分) D. 民间借贷…………… (0分) E. 没有数额较大的债务…………… (4分)	6、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…………… (5分) B. 5到10年…………… (4分) C. 3到5年…………… (3分) D. 1到3年…………… (2分)
7、贵司目前的投资状况为? A、5000 万元以下…………… (1分) B、5000 万元至 1 亿元…………… (2分) C、1 亿元至 2 亿元…………… (3分) D、2 亿元至 5 亿元…………… (4分) E、5 亿元以上…………… (5分)	8、贵司每年用于金融投资 (储蓄存款除外) 的金额占净资产的比例为? A、大于 50%…………… (1分) B、25%至 50%…………… (3分) C、10%至 25%…………… (5分) D、小于 10%…………… (7分)
9、贵司的投资能力可描述为: A、有限: 基本没有金融产品方面的知识…………… (1分) B、一般: 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解…………… (4分) C、丰富: 对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解…………… (6分)	10、贵司的投资经验可描述为: A、除银行储蓄外, 基本没有其他投资经验…………… (1分) B、购买过债券、保险等理财产品…………… (2分) C、参与过股票、基金等产品的交易…………… (3分) D、参与过权证、期货、期权等产品的交易…………… (4分)
11、贵司进行投资时的首要目标是:	12、贵司计划的投资期限是多久?

.....
(以下由销售机构填写)

风险测评得分: _____ 客户经理: _____ 经办: _____ 复核: _____ 业务受理章: _____

A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险.....(1 分) B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低..... (2 分) C. 产生较多的收益，可以承担一定投资风险..... (4 分) D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险..... (6 分)	A、1 年以下..... (1 分) B、1 至 3 年..... (2 分) C、3 至 5 年..... (3 分) D、5 年以上..... (5 分)
13、根据贵司的现金流状况及投资规划，您可以将多少比例的投资收益用于再投资？ A、可将所有投资收益用于再投资 (6分) B、50%至80%以上的收益用于再投资 (5分) C、20%至50%的收益用于再投资 (4分) D、20%以下的收益用于再投资 (2分) E、所有收益都不做再投资，落袋为安 (1 分)	14、如果贵司的一笔投资一年内已经出现10%-20%的浮动亏损，但研究团队的研究表明，该类资产已被低估，贵司会如何处理这笔投资？ A、购买更多的同类资产 (6分) B、保留现有资产不动 (4分) C、卖掉少量该类资产 (3分) D、卖掉大部分该类资产 (2分) E、全部卖掉该类资产 (1 分)
15、贵司有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？ A、没有经验..... (0 分) B、少于 2 年..... (2 分) C、2 至 5 年..... (4 分) D、5 至 10 年..... (6 分) E、10 年以上..... (8 分)	16、贵司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..... (1 分) 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..... (2 分) C. 期货、融资融券..... (4 分) D. 复杂金融产品..... (5) E. 其他产品..... (6 分)
17、贵司能承受的最大投资损失是多少？ A、10%以内..... (1 分) B、10%-30%..... (2 分)	18、以下哪项描述最符合贵司的投资态度？ A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报..... (1 分)

