

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，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 B、5000 万元-1 亿元（不含） C、1 亿元-2 亿元（不含） D、2 亿元-5 亿元（不含） E、5 亿元及以上	2、贵司的年营业收入为： A、1000 万元以下 B、1000 万元-5000 万元（不含） C、5000 万元-1 亿元（不含） D、1 亿元及以上
3、贵司的主要收入来源为： A、完全依赖投资收益 B、大部分来自投资收益加少量主营收入 C、大部分来自主营收入加少量投资收益 D、完全来自主营收入	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 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，可能需要随时将投资变现弥补

	现金流
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 B、公司债券或企业 C、通过担保公司等中介机构募集的借款 D、民间借贷 E、没有数额较大的债务	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 B、5 到 10 年（不含） C、3 到 5 年（不含） D、1 到 3 年（不含）
7、贵司目前的投资状况为？ A、5000 万元以下 B、5000 万元-1 亿元（不含） C、1 亿元-2 亿元（不含） D、2 亿元-5 亿元（不含） E、5 亿元以上	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% B、25%至 50%（不含） C、10%至 25%（不含） D、小于 10%
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 B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解	10、贵司的投资经验可描述为： A、除银行存款外，基本没有其他投资经验 B、购买过债券、保险等理财产品 C、参与过股票、基金等产品的交易 D、参与过权证、期货、期权等产品的交易
11、贵司进行投资时的首要目标是： A、资产保值，不愿意承担任何投资风险 B、尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 C、产生较多的收益，可以承担一定投资风险 D、实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险	12、贵司计划的投资期限是多久？ A、1 年以下 B、1 至 3 年（不含） C、3 至 5 年（不含） D、5 年以上
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 B、50%至80%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，落袋为安	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 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
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 B、少于 2 年 C、2 至 5 年（不含） D、5 至 10 年（不含） E、10 年以上	16、贵司打算重点投资于哪些种类的投资品种？ A、货币市场基金 B、债券、债券基金等固定收益类投资品种 C、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 D、期货、期权等金融衍生品 E、复杂或高风险金融产品
17、贵司能承受的最大投资损失是多少？	18、以下哪项描述最符合贵司的投资态度？

(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、10%以内 B、10%-30%（不含） C、30%-50%（不含） D、超过 50%	A、厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报 B、保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动 C、寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失 D、希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失
19、贵司诚信记录是否良好? A、是 B、否	

特别提示：

风险承受能力调查问卷及评价结果仅供参考，投资者应自行承担投资风险，我司不对调查问卷的准确性及全面性负责，并有权调整调查问卷及评价标准。

我公司提示投资者不应仅根据投资者风险承受能力与产品或服务风险等级相匹配即作出投资决策，投资者还应考虑本问卷中特定问题所涉及的投资品种和期限等因素以综合判断特定产品或服务是否适合投资者进行投资，例如投资者拟投资期限与产品期限之间的匹配情况、投资者拟投资的产品类型等。

请确认您的风险偏好类型与产品风险等级的匹配关系：

风险偏好	☐ 保守型	☐ 稳健型	☐ 平衡型	☐ 成长型	☐ 积极型
匹配类型	低风险	中低、低风险	中、中低、低风险	中高、中、中低、低风险	高、中高、中、中低、低风险

客户签署确认：

- 1、 本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理和基金管理公司产品销售管理（包括但不限于合格投资者、销售适当性、反洗钱等）的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在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变化，本机构将及时书面通知贵司。
- 2、 本机构已知悉贵司旗下基金/资产管理计划的风险等级。本机构愿意接受此问卷调查，并已如实回答。如本机构所选择的基金/资产管理计划风险等级超过本机构的风险承受等级且本机构不属于风险承受能力最低类别的投资者时，本机构确认已充分认知前述基金/资产管理计划产品的风险状况，此投资行为为本机构意愿行为，自行承担此投资的风险。

机构名称：_____ 机构经办人签章：_____ 日期：_____

(盖章)