

基金投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名：_____

填写日期：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

风险提示：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。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

→ 您是否符合如下情况，请勾选（多选题）

您的年龄已超过 80 周岁（含）

您厌恶风险，不希望任何本金损失

（勾选以上任一选项，我司根据法规，会将您定级为最低风险承受能力等级，对您实施适当性特别保护）

（除非特别注明，选项皆为单选）

一、财务状况

1、您的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)为：

- A. 50 万元以下
- B. 50-100 万元
- C. 100—500 万元
- D. 500—1000 万元
- E. 1000 万元以上

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为：

- A. 小于 10%
- B. 10%-25%
- C. 25%—50%
- D. 大于 50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

- A. 没有
- B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有，亲戚朋友借款

二、投资经验

5、您的投资知识可描述为：

- 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

6、您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
- 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

7、您有多少年投资基金、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
- D. 5 至 10 年
- E. 10 年以上

三、投资目标与风险偏好

8、您计划的投资期限是：

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

9、您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、债券型基金或其它固定收益类投资品种
- 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
- C. 期货、期权等金融衍生品
- D. 其他产品或者服务

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），您认为这样的交易频率：

- A. 太高

- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

- A. 5个以下
- B. 6至10个
- C. 11个及以上

12、债券、股票、基金、专户理财，这四类投资品种您深入了解几种？

- A. 了解一种
- B. 了解两种
- C. 了解三种
- D. 全都很了解
- E. 全都不了解

13、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
- 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

14、您认为自己能承受的最大投资损失是什么程度？

- A. 少量的投资损失
- B. 一定的投资损失
- C. 较大的投资损失
- D. 损失可能超过本金

15、您打算将自己的投资回报主要用于：

- A. 改善生活
- B. 个体生产经营或证券投资以外的投资行为
- C. 履行扶养、抚养或赡养义务
- D. 本人养老或医疗
- E. 偿付债务

四、基本信息

16、您的年龄是：

- A. 18-30岁
- B. 31-40岁
- C. 41-50岁

D 51-60 岁

E. 超过 60 岁

17、今后五年时间内，您的父母、配偶以及未成年子女等需负法定抚养、扶养和赡养义务的人数为：

A. 1-2 人

B. 3-4 人

C. 5 人以上

18、您的最高学历是：

A. 高中或以下

B. 大学专科

C. 大学本科

D. 硕士及以上

19、您家庭的就业状况是：

A. 您与配偶均有稳定收入的工作

B. 您与配偶其中一人有稳定收入的工作

C. 您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休

D. 未婚，但有稳定收入的工作

E. 未婚，目前暂无稳定收入的工作

客户签署确认

本人保证上述提供信息为本人真实意思表示，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，可能影响到本人的风险承受能力，本人将及时书面通知贵公司，再次购买基金产品时，本人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人承担。

投资者签字：

代理人（如有）签字：

日期：