投资者类型评定及风险能力测评问卷(机构)

为贯彻落实中国证监会颁发的《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》，规范公司直销的销售行为，确保证券投资基金/特定客户资产管理计划（以下简称“基金/资管计划”）销售的适用性，切实保障投资人的权益，现需对投资人的风险承受能力做评估，请完成以下风险调查问卷。

投资人应确认在进行问卷调查时，所做的选项真实、准确、完整和可靠。本次调查结果仅供参考，不对投资人的投资决策形成影响，亦不构成任何投资建议。在基金/资管计划购买过程中，投资人应注意核对自己的风险承受能力和产品风险的匹配情况，根据自身风险承受能力选择基金/资管计划，并自行承担投资风险。**如投资人在进行问卷调查时欺诈、隐瞒或有其他不实陈述而导致问卷调查结果与投资实际情况不符，本机构不承担任何责任。**

**投资者申明：**

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、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重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

**机构投资者签章（预留印鉴）:**

**经办人签字或签章：**

**问卷填写日期: 年 月 日**

**注：此问卷有效期为一年，到期请及时更新问卷。如同意到期后沿用此问卷请勾选 □沿用**

**第一部分：投资者信息（必填）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资人名称** |  |
| **证件类型** | □营业执照 □其他[ ] |
| **证件号码** |  |
| **基金帐号或交易帐号** | （新开户可不填） |

**第二部分：投资者类型问卷（必填）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **专业投资者满足条件** | | **选项** |
| 1 | 贵司属于下列哪种类型的投资者 ？  A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。  B、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。  C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。  D、同时符合下列条件的法人或者其他组织：  1.最近1 年末净资产不低于2000 万元；  2.最近1 年末金融资产不低于1000 万元；  3.具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。  F、以上全否 | |  |
| **您的评定结果为：**  **□专业投资者**  **□普通投资者** | | **销售机构签章：**  **经办人签章：**  **复核人签章：** | |

**注：金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。**

**第三部分：风险承受能力问卷（必填）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **问题** | **选项** |
| 1 | 贵司的投资目标是什么？  A、激进成长  B、显著成长  C、稳健成长  D、谨慎成长  E、资金保障 |  |
| 2 | 在正常的市场情况下，贵司对这项投资的收益有何期望？  A、获得超越股市表现的超高收益，同时愿意承受比股市波动更大的波动性  B、获得和股市表现大体相当的收益，愿承受与股市相当的波动性  C、获得逊于股市表现的适度盈利，同时波动性较小  D、收益保持稳定，但能取得一般盈利  E、收益保持高度稳定，但略有薄利 |  |
| 3 | 贵司认为比较理想的可以检验投资绩效的时间度是多长？  A、10 年以上  B、5 至10 年  C、3 至5 年  D、1 至3 年  E、1 年以下 |  |
| 4 | 债券、股票、基金、指数期货，这四类投资品种贵司深入研究过几种？  A、全部都深入研究过  B、三种  C、两种  D、一种  E、都没有研究过 |  |
| 5 | 贵司有多少年的证券投资经验？  A、10 年以上  B、5 到 10 年  C、3 到 5 年  D、1 到 3 年  E、1 年以下 |  |
| 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  C、3 到5 年  D、1 到3 年  E、1 年以下 |  |
| 7 | 贵司面临的现金流压力如何？  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，有可能需要随时将投资变现弥补现金流 |  |
| 8 | 贵司目前的投资规模是多大？  A、大于2000 万元  B、1500 万到2000 万元  C、1000 万到1500 万元  D、500 万到1000 万元  E、500 万元以下  贵司的主要投资资金来源是？  A、其他大型机构投资者  B、其他小型机构投资者  C、个人投资者  D、公司自有资金  E、银行借款 |  |
| 9 | 贵司的主要投资资金来源是？  A、其他大型机构投资者  B、其他小型机构投资者  C、个人投资者  D、公司自有资金  E、银行借款 |  |
| 10 | A、三个月内投资出现任何程度的亏损，我们都不会介意  B、我们可以容忍这段期间出现不超过50%的亏损  C、我们可以容忍这段期间出现的亏损，但是如果亏损超过30%，我们会比较介意  D、若亏损高于10%，我们会感到担心  E、我们只能容忍少于5%的短期亏损 |  |
| 11 | 假如股市在今后十年表现极差，贵司最低限度可以接受下面哪种情况？  A、亏损  B、略赚或持平  C、维持少量盈利  D、取得适度盈利  E、获得很高回报 |  |
| 12 | 贵司打算重点投资于哪些种类的投资品种？  A、可转债券产品分级B份额、股票分级产品B份额、大宗商品产品、私募股权产品、私募创投产品  债券、货币市场产品、债券产品等固定收益类投资品种  B、债券产品分级B份额  C、股票产品、混合产品、可转债产品、分级产品A份额  D、普通债券产品  E、货币市场产品、短期理财债券型产品 |  |
| 13 | 贵司的净资产规模为？  A、超过10亿元  B、超过 1 亿元  C、2000 万元-1 亿元  D、500 万元-2000 万元  E、500 万元以下 |  |
| 14 | 贵司是否有尚未清偿的数额较大的债务？  A、没有数额较大的债务  B、银行贷款  C、公司债券或企业债券  D、通过担保公司等中介机构募集的借款  E、民间借贷 |  |
| 15 | 贵司年营业收入为？  A、超过 1 亿元  B、2000 万元-1 亿元  C、500 万元-2000 万元  D、500 万元以下  E、200 万元以下 |  |
| **以下由受理机构填写**  经办人： 复核人： 受理机构盖章： | | |
| **风险提示：**  **基金/资管产品投资需承担各类风险，本金可能遭受失。**  **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。您在投资基金/资管产品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产品。**  **本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。**  **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。** | | |