机构投资者风险承受能力调查问卷

重要提示：

基金投资人在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。

调查问卷说明：

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》以及《证券期货投资者适当性管理办法》等法规，为确保基金产品销售的适用性，提示投资风险，我司在基金销售过程中，为投资人提供风险承受能力调查和评价服务，并将定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。

请您根据实际情况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。问卷调查结果仅供购买基金产品时参考，不能完全涵盖投资者面对投资风险承受能力的所有方面，与基金产品或基金服务等相关的投资风险将由您自行承担。

1、贵单位的性质：

A.非上市民营企业　　B.外资企业　　C.国有企事业单位　　D.上市公司

2、贵单位的净资产规模为：

A.500 万元以下　B.500 万元-2000 万元　C.2000 万元-1 亿元　D.超过 1 亿元

3、贵单位年营业收入为：

A.500 万元以下　B.500 万元-2000 万元　C.2000 万元-1 亿元　D.超过 1 亿元

4、贵单位证券账户资产为：

A.300 万元以内　　B.300 万元-1000 万元

C.1000 万元-3000 万　　D.超过 3000 万元

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.民间借贷

B.通过担保公司等中介机构募集的借款

C.公司债券或企业债券

D.银行贷款

E.没有数额较大的债务

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）

B.一名专职人员

C.多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确

D.多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

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.本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

B.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

C.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

D.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

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

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

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

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

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

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

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

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　　B.偏高　　C.正常　　D.偏低

11、过去一年时间内，贵单位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　　B.6至10个　　C.11至15个　　D.16个以上

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

B.债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品

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

D.期货、融资融券

E.复杂金融产品或其他产品

（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　　B.100万元-300万元　　C.300万元-1000万元

D.1000万元以上　　E.从未投资过金融产品

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　B.中期——1到5年　C.长期——5年以上

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

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，可以承担一定的投资风险

D.实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？

A.债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

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、融资融券

D.复杂金融产品

E.其他产品

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　B.10%-30%　C.30%-50%　D.超过50%

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　B.大部分投资于A

C.两种投资各一半　D.大部分投资于B

E.全部投资于B

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

B.减持已持有的股票

C.现货套期保值、对冲主营业务风险

D.获取主营业务以外的投资收益

机构投资者印鉴：

授权经办人签字：

年　　月　　日