

尊敬的客户：

根据中国证监会颁布的《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》等法规的要求，我司作为基金销售机构，应当为基金投资人的风险承受能力进行调查和评价的服务，并且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。

为此，我司制作了《机构投资者风险承受力调查问卷》对您的风险承受能力进行评测，请您根据实际情况如实填写。

机构投资者风险承受能力调查问卷

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. 避免亏损
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. 逊于股市表现，但能取得适度盈利，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. 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
4. 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
5. 贵司认为比较理想的可以检验投资绩效的时间度是多久？（ ）
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
6. 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
7. 贵司有多少年的证券投资经验？（ ）
A. 15 年以上 B. 10 到15 年 C. 5 到10 年 D. 1 到5 年 E. 1 年以内
8. 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
9. 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

10. 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. 自由资金
- E. 银行借款

11. 下面哪一种描述最符合贵司对今后三个月投资表现的态度？（ ）

- 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的亏损，但是如果亏损过多，我们会比较介意
- C. 若亏损高于10%，我们会感到担心
- D. 我们只能容忍少于5%的短期亏损
- E. 我们难以忍受任何亏损

12. 如果贵司的一笔投资在6 至9 个月内市值下降了20%，而研究团队的研究表明投资被低估，但不确定何时能回归应有价值，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

13. 下面哪一种最符合贵司对今后三年投资表现的态度？（ ）

- A. 不介意亏损
- B. 能容忍亏损
- C. 能容忍少量亏损
- D. 难以容忍任何亏损
- E. 期望至少能略有回报

14. 在未来五年内，贵司预期主营业务收入会有何变化？（ ）

- A. 显著增长 B. 有一定增长 C. 保持不变 D. 可能会有所下降 E. 显著下降

本公司接受调查问卷的结果：_____。

本公司放弃调查，愿意接受将风险承受能力设为最低风险级别-保守型。

标准化问卷由14 道标准化选择题组成，其中每题共有五个选项，从第一个选项到第五个选项，依次得分是5 分、4 分、3 分、2 分、1 分。得分越高代表投资者风险承受能力越高。

得分区间及类型：

类型	保守型	稳健型	积极型
得分区间	14-28	29-42	43-70

问卷声明:

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵公司旗下基金的风险等级；
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本公司所选择的基金产品风险等级超过我司的风险承受等级时，本公司确认此投资行为为本公司意愿行为，自行承担此投资的风险。

基金账号:

机构名称:

预留印鉴:

经办人签字:

日期: 年 月 日