

普通投资者风险识别能力和承受能力调查问卷

(机构版)

投资者名称: _____

基金账号: _____

填写日期: _____

风险提示: 证券投资基金投资需承担各类风险, 本金可能遭受损失。同时, 证券投资基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。机构在基金认购、申购过程中, 请注意核对自己的风险识别和风险承受能力, 选择与自己风险承受能力相匹配的证券投资基金。

本问卷旨在了解机构投资者可承受的风险程度等情况, 借此为机构投资者选择合适的基金产品或金融服务类别提出适当性匹配意见, 以符合机构投资者的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行投资者适当性职责的一个环节, 其目的是使本公司所提供的基金产品或金融服务与机构投资者的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒机构投资者: 本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责, 并不能取代机构投资者自己的独立投资判断, 也不会降低基金产品或金融服务的固有风险。同时, 与基金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机构投资者自行承担。

本公司提示机构投资者: 本公司根据机构投资者提供的信息对机构投资者进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。机构投资者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, 如您提供的信息不真实、不准确、不完整的, 应当依法承担相应法律责任, 本公司将不承担由此导致的关于适当性不匹配的任何后果, 且有权拒绝销售产品或提供服务。

本公司建议: 当机构投资者的各项状况发生重大变化时, 需对机构投资者所投资的基金产品及时进行重新审视, 以确保机构投资者的投资决定与机构投资者可承受的投资风险程度等实际情况一致。



以下一系列问题为在机构投资者选择合适的证券投资基金前，基金管理人（或其委托的代销机构）需评估机构投资者的风险承受能力、风险偏好、投资目标，并据此提出适当性匹配意见。

请签字承诺机构投资者是为自己购买证券投资基金产品【 】

请签字承诺机构投资者是为自己受托管理的产品购买证券投资基金产品【 】

若机构投资者欲认购、申购专户（即非公开募集证券投资基金），请签字确认机构投资者符合以下何种合格投资者财务条件：

符合净资产不低于 1000 万元【 】

一、财务状况

1. 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. 自有资金
- E. 银行借款

2. 贵机构的净资产为：（ ）

- A. 5 亿元以上（含）
- B. 1 亿元（含）-5 亿元（不含）
- C. 5000 万元（含）-1 亿元（不含）
- D. 2000 万元（含）-5000 万元（不含）
- C. 2000 万元以下

3. 贵司目前的投资规模占净资产比例范围在？



- A. 大于 40%
- B. 30%到 40%
- C. 20%到 30%
- D. 10%到 20%
- E. 10%以下

4、贵司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 没有数额较大的债务
- B. 民间借贷
- C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- D. 公司债券或企业债券
- E. 银行贷款

二、投资目标

5、贵机构计划的投资期限是多久？

- A. 10 年以上
- B. 5-10 年
- C. 3-5 年
- D. 1-3 年
- E. 1 年以下

6、贵司打算重点投资于哪些种类的品种？

- A. 分级基金等其它复杂或高风险基金



- B. 股票型基金等主要投资于权益类资产的基金
- C. 混合型基金等投资于权益类与固定收益类资产的基金
- D. 债券型基金等主要投资于固定收益类资产的基金
- E. 短期理财债券型基金、货币市场基金等主要投资于货币工具的基金

7. 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

三、投资经验

8. 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

9. 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

10. 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

四、风险偏好



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. 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

14. 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

五、诚信情况

15、最近3年是否存在因违法违规受到行政监管措施、行政处罚或者刑事处罚以及是否有重大事项正在接受司法部门、监管机构、自律组织的调查。

A、是

B、否

16、最近3年是否在金融监管、税务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构有不良记录。

A、是

B、否

[证券投资基金投资者风险识别能力和承担能力分为安益型、保守型，稳健型，积极型、激进型等五大类]

附表：风险承受能力评分表

机构投资者评分表：

序号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
1)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
2)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1
3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

机构投资者风险区间：

风险等级	低风险	中低风险	中等风险	中高风险	高风险
客户类型	安益型	保守型	稳健型	积极型	激进型
得分下限	14	28	42	70	84
得分上限	27	41	69	83	100

投资者风险评估结果确认书:

以上问题的总分为【100】分，根据贵机构所选择的问题答案，贵机构对投资风险的整体承受程度及贵司的风险偏好总得分为：-----分。

根据投资者风险承受能力评估评分表的评价，贵机构的风险承受能力为-----，适合贵机构的基金产品评级为-----。

声明：本机构保证提供的信息真实、准确、完整，知晓并确认若提供的信息不真实、不准确、不完整的，应该依法承担相应的法律责任。本机构已知晓并确认提供信息发生重要变化、可能影响投资者分类的，应当及时应当进行更新并告知招商基金管理有限公司。

机构名称:

经办员签字:

预留印鉴:

日期: