



（个人）投资者风险承受能力调查问卷

投资人信息：

投资者名称 _____ 证件类型 _____
证件号码 _____ 证件号码/有效期 _____

获授权经办人 _____ 证件号码 _____
证件类型 _____ 证件号码/有效期 _____

调查问卷说明

为落实中国证监会颁布的《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法规的要求，我公司作为基金销售机构，提供为基金投资人风险承受能力进行调查和评价的服务。以下是我公司制作的《个人投资者风险承受力调查问卷》，本调查问卷旨在协助我公司了解您对投资风险的承受能力，请您根据实际情况如实填写。

调查问卷

- 1、 对于拟投资资产可能亏损的要求，您认为
 - A. 允许一年（含）内亏损高于 10%（9 分）
 - B. 允许一年（含）内亏损 5%-10%（5 分）
 - C. 一年内亏损不高于 5%（1 分）

- 2、 您的年龄？
 - A. 30 岁以下（5 分）
 - B. 30 岁（含）至 40 岁（4 分）
 - C. 40 岁（含）至 50 岁（3 分）
 - D. 50 岁（含）至 60 岁（2 分）
 - E. 60 岁（含）以上（1 分）

- 3、 您的主要收入来源是？
 - A. 工资、劳务报酬（5 分）
 - B. 生产经营所得（4 分）
 - C. 利息、股息、转让等金融性资产收入（3 分）
 - D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入（2 分）
 - E. 无固定收入（1 分）

- 4、 您有多长时间的有风险产品投资经验？

表三:

- A. 10 年以上 (5 分)
 - B. 6-10 年 (4 分)
 - C. 2-5 年 (3 分)
 - D. 一年以内 (2 分)
- 5、 您预计持有基金的年限是多久?
- A. 3 年以内 (3 分)
 - B. 3-5 年 (5 分)
 - C. 5-10 年 (7 分)
 - D. 10-20 年 (9 分)
- 6、 你的年收入是多少?
- A. 少于 5 万元 (1 分)
 - B. 5 万元~15 万元 (2 分)
 - C. 15 万元~30 万元 (3 分)
 - D. 30 万元~50 万元 (4 分)
 - E. 50 万元以上 (5 分)
- 7、 您目前的居住状况是?
- A. 除自有住房外还投资不动产 (5 分)
 - B. 有住房, 已付全款 (4 分)
 - C. 有住房, 但每月按揭负担较小或无按揭 (3 分)
 - D. 有住房, 但每月按揭负担较大 (2 分)
 - E. 租房或其他状况 (1 分)
- 8、 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 (5 分)
 - B、购买过债券、保险等理财产品 (7 分)
 - C、参与过股票、基金等产品的交易 (9 分)
- 9、 假设你投资的股票在一个星期中亏了 20%, 你会怎么办?
- A. 清仓, 然后投入到一个波动小的基金中 (1 分)
 - B. 卖掉一半 (3 分)
 - C. 等着价格反弹再卖掉 (5 分)
 - D. 什么都不做(觉得这是正常的) (7 分)
 - E. 补仓 (9 分)
- 10、 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 (5 分)
 - B. 一般: 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 (7 分)

- C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（9 分）
- 11、 如果你刚刚得到 10 万元年终奖金，您打算把这笔钱投资于什么地方？
- A. 将它存入银行定期存款或购入货币基金（1 分）
 - B. 投资在一些比较安全及高素质的债券或债券基金（3 分）
 - C. 投资到股票或股票基金（5 分）
 - D. 投资于股指期货（7 分）
- 12、 您面前有一个不错的投资机会，但投资门槛比较高，您需要借钱来投资，您会借钱吗？
- A. 决不借钱（1 分）
 - B. 可能会借，要回家商量一下（3 分）
 - C. 一定会借（5 分）
- 13、 您的家庭负担状况是？
- A. 在校生、单身或结婚不久，没有什么家庭负担（7 分）
 - B. 有一定的家庭负担，但不重（5 分）
 - C. 子女尚小，父母需要赡养，家庭负担较重（3 分）
- 14、 如果您有信用卡，会如何使用？
- A. 经常会满额刷卡（6 分）
 - B. 偶尔会满额刷卡（4 分）
 - C. 从来不会满额刷卡（2 分）
- 15、 在信用卡还款时，您会按以下那种方式来还款？
- A. 经常忘记还款（1 分）
 - B. 经常按最低还款额度进行还款（2 分）
 - C. 经常会部分还款（3 分）
 - D. 没有信用卡（4 分）
 - E. 准时全额还款（5 分）

声明：

投资人应确认在进行本调查问卷时，所做的选项真实、准确、完整和可靠，以便于本公司根据投资人的风险等级，对投资人的投资行为做出是否匹配的检查 and 提示。本次调查不构成任何投资建议，也不对投资人的投资决策形成实质影响。如投资人在进行本调查问卷时存在欺诈、隐瞒或其他不实陈述而导致本调查问卷结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。

签字/签章：

_____年____月____日