



表六：（机构）投资者风险承受能力调查问卷

投资人信息：

机构投资者名称 _____
证件号码 _____ 证件类型 _____
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《机构投资者风险承受力调查问卷》，投资人在进行本调查问卷时，应确认所做的选项真实、准确、完整和可靠，以便于我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，我司不承担任何责任。

我司在此郑重提醒，我司向贵机构销售的产品或提供的服务将以贵机构的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，建议贵机构审慎评判自身风险承受能力，结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。

调查问卷

- 对于拟投资资产可能亏损的要求，贵公司认为
 - 允许一年（含）内亏损高于50%（9分）
 - 允许一年（含）内亏损10%-50%（5分）
 - 一年内亏损不高于10%（1分）
- 贵公司基金投资的主要目的？
 - 在忍受投资本金少许波动的前提下以获取稳健收益（1分）
 - 兼顾短期收益与中长期资本增值（3分）
 - 中长期资本增值为主（5分）
- 贵公司拟投资资产的投资期限？
 - 1年（含）以下（1分）
 - 1年至5年（含）（3分）
 - 5年以上（5分）

-
4. 贵公司以往的投资经验是？
- A. 经验较少-较无机会接触投资讯息与投资产品（1分）
 - B. 稍具经验-具有投资基本知识（3分）
 - C. 投资经验丰富（5分）
5. 贵公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（5分）
 - B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小（4分）
 - 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（3分）
 - D. 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资（2分）
 - 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（1分）
6. 贵公司偏好投资产品的种类是？
- A. 保守型产品：包含货币型工具与固定收益产品（如货币型基金、债券型基金、保本基金）（5分）
 - B. 稳健型产品：包含平衡型产品（如股债平衡型基金等）（7分）
 - C. 积极型产品：包含股票与衍生性金融产品（如股票型基金等）（9分）
7. 下面哪一种描述最符合贵公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都不会介意（9分）
 - B. 可以容忍这段期间出现的亏损，但是如果亏损过多会比较介意（7分）
 - C. 若亏损高于10%会感到担心（5分）
 - D. 若亏损高于5%会感到担心（3分）
 - E. 一旦出现亏损就会感到担心（1分）
8. 在未来五年内，贵公司预期主营业务收入会有何变化？
- A. 显著增长（5分）
 - B. 有一定增长（4分）
 - C. 保持不变（3分）
 - D. 可能会有所下降（2分）
 - E. 显著下降（1分）
9. 如果贵单位曾经从事过金融市场投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：
- A. 从未投资过金融产品（1分）
 - B. 100万元以内（3分）
 - C. 100万元-300万元（5分）
 - D. 300万元-1000万元（7分）
 - E. 1000万元以上（9分）
10. 贵公司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（1分）
 - 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（3分）
 - 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（5分）

11. 贵公司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是
- 民间借贷（1分）
 - 通过担保公司等中介机构募集的借款（2分）
 - 公司债券或企业债券（3分）
 - 银行贷款（4分）
 - 没有数额较大的债务（5分）
12. 贵公司参与金融产品投资的主要目的是什么：
- 闲置资金保值增值（8分）
 - 获取主营业务以外的投资收益（5分）
 - 现货套期保值、对冲主营业务风险（3分）
 - 减持已持有的股票（1分）
13. 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：
- 全部投资于A（1分）
 - 大部分投资于A（3分）
 - 两种投资各一半（5分）
 - 大部分投资于B（7分）
 - 全部投资于B（9分）
14. 贵公司是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为
- 是（0分）
 - 否（7分）
15. 贵公司是否存在信用负面记录？
- 偶尔有（1分）
 - 有（3分）
 - 从来没有（5分）

问卷由 15 道标准化选择题组成，每题得分可在选择项后查询，累计总得分越高代表投资者风险承受能力越高。

得分区间及投资者风险承受能力类型：

得分区间	投资者风险承受能力类型
0-19	安全型
20-39	保守型
40-59	稳健型
60-79	主动型
80-100	激进型

本机构接受浙商基金调查问卷结果，风险承受能力为：_____型（请抄写对应类型）

安全型、保守型、稳健型、主动型、激进型)

产品、服务风险等级与投资者风险承受能力匹配表

产品、服务 风险等级 投资者风险 承受能力	高风险	中高风险	中风险	中低风险	低风险
激进型	√	√	√	√	√
主动型	×	√	√	√	√
稳健型	×	×	√	√	√
保守型	×	×	×	√	√
安全型	×	×	×	×	√

本机构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，在此郑重承诺以上填写内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时以书面方式通知贵公司。

本机构已充分知晓并确认贵司对本机构风险承受能力的评估及产品、服务风险等级匹配的结果，将结合自身投资经验，对投资意愿及行为做出审慎判断，并自愿承担因所投资产品风险超出本机构风险承受能力而产生的投资损失。

特此确认。

机构盖章：
(公章或预留印鉴)

经办人签字/盖章：

_____年____月____日