

基金投资者风险测评问卷（自然人版）

投资者姓名：_____

填写日期：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

投资基金/资产管理计划的资金主要来源：_____

- A. 薪酬所得
- B. 受赠或继承
- C. 投资分红
- D. 其他投资所得
- E. 别人委托投资

风险提示：基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

资金来源调查：

1、您的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)为：

- A. 50 万元以下
- B. 50-100 万元
- C. 100—500 万元
- D. 500—1000 万元
- E. 1000 万元以上

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为：

- A. 小于 10%
- B. 10%-25%
- C. 25%—50%
- D. 大于 50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

- A. 没有
- B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有，亲戚朋友借款

5、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
- B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

6、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
- B. 购买过债券、保险等理财产品
- C. 参与过股票、基金等产品的交易
- D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易

7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？

- A. 没有经验
- B. 少于 2 年
- C. 2 至 5 年
- D. 5 至 10 年
- E. 10 年以上

8、您计划的投资期限是：

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

9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它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、期权等金融衍生品
- D. 其他产品

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），您认为这样的交易频率：

- A. 太高
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个

C. 11个及以上

12、债券、股票、基金、专户理财，这四类投资品种您深入了解几种？

- A. 了解一种
- B. 了解两种
- C. 了解三种
- D. 全都了解
- E. 全都不了解

13、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
- B. 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
- C. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失
- D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

14、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 10% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 30% 的收益，但有可能承担较大亏损。您会怎样支配您的投资？

- A. 全部投资于受益较小且风险较小的 A
- B. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于受益较小且风险较小的 A
- C. 同时投资于 A 和 B 各一半
- D. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于受益较大且风险较大的 B
- E. 全部投资于受益较大且风险较大的 B

15、您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%

16、您打算将自己的投资回报主要用于：

- A. 改善生活
- B. 个体生产经营或证券投资以外的投资行为
- C. 履行扶养、抚养或赡养义务
- D. 本人养老或医疗
- E. 偿付债务

17、您的年龄是：

- A. 18-30 岁
- B. 31-40 岁
- C. 41-50 岁
- D. 51-60 岁
- E. 超过 60 岁

18、今后五年时间内，您的父母、配偶以及未成年子女等需负法定抚养、扶养和赡养义务的人数为：

- A. 1-2 人
- B. 3-4 人
- C. 5 人以上

19、您的最高学历是：

- A. 高中或以下
- B. 大学专科
- C. 大学本科
- D. 硕士及以上

20、您家庭的就业状况是：

- A. 您与配偶均有稳定收入的工作
- B. 您与配偶其中一人有稳定收入的工作
- C. 您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休
- D. 未婚，但有稳定收入的工作
- E. 未婚，目前暂无稳定收入的工作

本人已如实填写，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者签字：

日期：

经办人签字：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

(自然人版)

根据您填写的《基金投资者风险测评问卷》，依据相关法律、法规的规定，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

您的风险承受能力为： C1 C2 C3 C4 C5

与您风险承受能力匹配的产品风险特征类别为：

- R1 低风险
- R2 中低风险
- R3 中风险
- R4 中高风险
- R5 高风险

直销中心业务章： 评估人：

日期： 年 月 日

投资者签署确认

本人已经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，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

本人认同上述评级均为本人真实意思表示，并认同基金销售机构对本人风险承受能力的评价过程与评价结果。

关于个人资料搜集利用的同意条款

本人同意：贵公司可依法律的规定搜集、电脑处理及利用本人之相关材料，并同意，贵公司给予投资者服务、管理、稽核、风险控制或其他为本人利益为目的，或依法令或应主管机关或法院的要求，可以将本人的相关资料，在必要范围内提供给集团成员公司、受贵公司委托办理相关业务的公司，及上述公司的主管机关及法院。资产管理人明确规定所有获准使用个人资料的集团成员公司、职员，均须遵守保密责任。

投资者（签章）：

签署日期：