

**尊敬的客户：**

本公司制作并向您提供《风险调查问卷（个人）》，对您的风险承受能力进行测评，现就测评事项向您提示如下：

**我司特别提醒您：**我司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融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您自行承担。

请您根据自身实际情况如实填写《风险调查问卷（个人）》，本调查问卷有效期为 1 年，有效期结束后需要重新进行风险承受能力评估调查。当问卷相关信息发生变化时，须重新填写本调查问卷，对您的风险承受能力进行重新测评，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。我司根据您的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您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。如因您未如实填写《风险调查问卷（个人）》，或未及时对风险进行重新测评所导致的各项投资风险，将由您自行承担。

我司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，我司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，我司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

## 风险调查问卷(个人)

**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. 您的年收入为（折合人民币）？（ ）**

- A 30 万元以下
- B 30—50 万元
- C 50—100 万元
- D 100—500 万元
- E 500—1000 万元

F 1000 万元以上

3. 在您每年可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？（ ）

A 小于 10%

B 10%至 25%

C 25%至 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 1 年

C 1 至 2 年

D 2 至 5 年

E 5 至 10 年

F 10 年以上

8. 您计划的投资期限是多久？（ ）

A 6 个月以下

B 6 个月到 1 年

C 1 至 3 年

D 3 至 5 年

E 5 年以上

9. 您打算重点投资于哪些种类的投资品种? ( ) (多选)

A 货币市场基金、类货币基金等流动性投资品种

B 债券类基金等固定收益类投资品种

C REITS 基金

D 混合型基金、股票型基金等权益类投资品种

E 私募资产管理计划等专户产品

10. 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

11. 假设有两种投资: 投资 A 预期获得 10%的收益, 可能承担的损失非常小; 投资 B 预期获得 30%的收益, 但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资: ( )

A 全部投资于收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收益较小且风险较小的 A

C 同时投资于 A 和 B, 但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B

D 全部投资于收益较大且风险较大的 B

12. 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%

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，本人将及时通知贵公司、配合贵公司重新进行测评。

请抄写上方字体加粗内容：

客户签字：

代理人（监护人）签字：

基金账号（新开户免填）：

日期：        年        月        日

以下内容基金公司填写

客户经理：

经办人：

复核人：

直销盖章：