

## 机构投资者（产品）风险承受力调查问卷

投资者名称：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_

尊敬的投资者：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》，中国证券投资基金业协会颁布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等部门规范性文件、部门规章、自律规则的要求，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“我司”）作为基金管理人，应当为投资者的风险承受能力实施调查和评价的服务并且定期或不定期地提示投资者进行风险承受能力调查的更新。为此，我司采用了中国证券投资基金业协会颁布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》所附的《基金投资者风险测评问卷模板（机构版）》的内容对您的风险承受能力进行测评，请您根据实际情况如实填写。

### 提示：

- 1、投资者应当确认在进行问卷调查时，所填写的选项表达真实。
- 2、我司根据投资者的风险等级，对投资者的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示。本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策产生实质性影响。若投资者根据调查结果进行投资，完全属于投资者的独立行为，相应的风险亦由投资者独立承担。
- 3、随着市场的变化以及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。相应的本问卷内容也将进行更新。投资者也应定期接受风险问卷调查，以便了解自身最新的风险承受情况。

### 4、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。您在公开募集证券投资基金认购/申购的过程中应当注意核对自身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公开募集证券投资基金。  
本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是我司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使我司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

我司特别提醒贵单位：我司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，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贵单位自行承担。

我司提示贵单位：我司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信



圆信永丰基金管理有限公司网站：[www.gtsfund.com.cn](http://www.gtsfund.com.cn)

客户服务电话：**4006070088** 电话：**021-60366000**

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

传真：**021-60366001** 邮编：**200122**

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。

我司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

我司在此承诺，对于贵单位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贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

**1、贵单位的性质？**

- A 国有企事业单位
- B 非上市民营企业
- C 外资企业
- D 上市公司

**2、贵单位的净资产规模为？**

- A 500 万元以下
- B 500 万元-2000 万元
- C 2000 万元-1 亿元
- D 超过 1 亿元

**3、贵单位年营业收入为？**

- A 500 万元以下
- B 500 万元-2000 万元
- C 2000 万元-1 亿元
- D 超过 1 亿元

**4、贵单位证券账户资产为？**

- A 300 万元以内
- B 300 万元-1000 万元
- C 1000 万元-3000 万元
- D 超过 3000 万元



5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是？

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

6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量？

- A 一名兼职人员（包括负责人自行决策）
- B 一名专职人员
- C 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
- D 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况？

- A 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
- B 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士 以上学位
- C 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上
- D 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资 相关的工作超过两年

8、贵单位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
- 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
- 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

9、贵单位的投资经验可以被概括为？

- A 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
- B 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
- D 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

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），贵单位认为这样的交易频率？

- A 太高了
- B 偏高
- C 正常
- D 偏低



11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是？

- A 5 个以下
- B 6 至 10 个
- C 11 至 15 个
- D 16 个以上

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有？

- A 银行存款
- B 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- C 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
- D 期货、融资融券
- E 复杂金融产品或其他产品

13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，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
- B 100 万元以内
- C 100 万元-300 万元
- D 300 万元-1000 万元
- E 1000 万元以上

14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为？

- A 短期——0 到 1 年
- B 中期——1 到 5 年
- C 长期——5 年以上

15、贵单位进行投资时的首要目标是？

- A 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- C 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- D 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险



16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？

- A 其他产品
- B 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- C 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
- D 期货、融资融券
- E 复杂金融产品

17、贵单位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%

18、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？

- A 全部投资于 A
- B 大部分投资于 A
- C 两种投资各一半
- D 大部分投资于 B
- E 全部投资于 B

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？

- A 闲置资金保值增值
- B 现货套期保值、对冲主营业务风险
- C 获取主营业务以外的投资收益
- D 减持已持有的股票

**普通投资者风险承受能力从低到高分为：**安全型（含风险承受能力最低类别）；保守型；稳健型；积极型；进取型。

**产品风险等级从低到高分为：**低风险；中低风险；中风险；中高风险；高风险。

**普通投资者风险承受能力和产品风险等级建立以下适当性匹配原则：**

- （一）安全型（含最低风险承受能力类别）普通投资者可以购买低风险等级的产品；
- （二）保守型普通投资者可以购买中低风险等级的产品；
- （三）稳健型普通投资者可以购买中风险等级的产品；



(四) 积极型普通投资者可以购买中高风险等级的产品；  
(五) 进取型普通投资者可以购买所有风险等级的产品。

评估得分：

风险测试等级：

本机构接受问卷调查结果，此次调查反映了本机构的真实情况，在此确认本机构的风险偏好为：\_\_\_\_\_

基金账号：

问卷声明：

- 1、本机构已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵公司旗下投资产品的风险等级；
- 2、本机构愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本机构知悉所选择的投资产品风险等级超过本机构的风险承受等级且经过审慎考虑仍坚持申请购买该产品时，本机构确认此投资行为为本机构意愿行为，自行承担此投资的风险；
- 4、本机构同意贵公司可依法律的规定搜集、电脑處理及利用本机构之相关材料，并同意贵公司给予客户服务、管理、稽核、风险控制或其他为本单位利益为目的，或依法令或应主管机关或法院的要求，将本机构的相关资料，在必要范围内，提供给分支机构、受本单位委托办理相关业务的单位，及上述单位的主管机关及法院。

**提示：**请投资人授权经办人在问卷下方空白处手写问卷声明第三条（即正下方这句）并签字确认：

- 3、如本机构知悉所选择的投资产品风险等级超过本机构的风险承受等级且经过审慎考虑仍坚持申请购买该产品时，本机构确认此投资行为为本机构意愿行为，自行承担此投资的风险。

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
本机构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，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

经办人签字：

日期：

机构投资者盖章：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：

