

## 个人投资者风险承受力调查问卷

投资者姓名：\_\_\_\_\_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（个人版）》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 and 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基金。

### 1、您的主要收入来源是？

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

**2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？**

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

**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 除银行存款外，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多久？**

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 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、股票型基金等权益类投资品种

D 期货、期权等金融衍生品

**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%

**判断风险承受能力最低类别投资者的问卷**

**风险承受能力最低等级判断题目描述**

A、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失

B、以上都不是

**普通投资者风险承受能力从低到高分为：**C1 安全型（含风险承受能力最低类别）；C2 保守型；C3 稳健型；C4 积极型；C5 进取型。

**产品风险等级从低到高分为：**R1 低风险；R2 中低风险；R3 中风险；R4 中高风险；R5 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）C1 安全型（含风险承受能力最低类别）普通投资者可以购买 R1 低风险等级的产品；
- （二）C2 保守型普通投资者可以购买 R2 中低风险及以下等级的产品；
- （三）C3 稳健型普通投资者可以购买 R3 中风险及以下等级的产品；
- （四）C4 积极型普通投资者可以购买 R4 中高风险及以下等级的产品；
- （五）C5 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：**

☐ **本人接受问卷调查结果，此次调查反映了本人的真实情况，在此确认本人的风险偏好为：**\_\_\_\_\_

**基金账号：**

**问卷声明：**

- 1、本人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、本人愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本人知悉所选择的投资产品风险等级超过本人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，本人确认此投资行为为本人意愿行为，自行承担此投资的风险；
- 4、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，并同意贵公司给予客户服务、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，将本人的相关资料，在必要范围内，提供给分支机构、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。

**提示：**请投资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、如本人知悉所选择的投资产品风险等级超过本人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，本人确认此投资行为为本人意愿行为，自行承担此投资的风险。**

---

---

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：

经办员签字：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：