

## 基金投资者风险测评问卷（机构版）

投资者名称：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_

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本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公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。

本公司特别提醒贵单位：本公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。

本公司提示贵单位：本公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。

本公司建议：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。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公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，本公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. 没有数额较大的债务
- B. 银行贷款
- C. 公司债券或企业债券
- D. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- E. 民间借贷

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. 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
- 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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

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

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

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、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等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、融资融券
- D. 复杂金融产品(金融衍生品类)

16、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 一定的投资损失
- B. 较大的投资损失
- C. 巨大的投资损失
- D. 可能损失全部

17、假设有两种期望收益及风险偏好的投资模式：A投资模式为期望获得10%的收益，可能承担一定的损失；B投资模式为期望获得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A模式
- B. 同时投资于A模式和B模式，但大部分资金投资于A模式
- C. 同时投资于A模式和B模式，但大部分资金投资于B模式
- D. 全部投资于B模式

18、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

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

19、下面哪一种描述最符合您的投资态度？

- A. 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失
- B. 能够容忍一定风险或愿意承受一定投资损失
- C. 能够容忍较大风险或愿意承受较大投资损失
- D. 能够容忍巨大风险或愿意承受巨大投资损失

**诚信问题：**

是否有以下来源的不良诚信记录？：

- A无
- B中国人民银行征信中心
- C最高人民法院失信被执行人名单
- D工商行政管理机构
- E税务管理机构
- F监管机构、自律组织
- G投资者在证券经营机构的失信记录
- H其他

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。

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认函（机构版）

投资者名称			
证件类型		证件编号	
投资者风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者：</p> <p>根据贵机构填写的《投资者基本信息表》或类似文件，依据相关法律、法规的规定，本公司将您认定为_____投资者。结合贵机构填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，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：</p> <p>贵机构的得分为：____分，风险承受能力为：（ ）型，依据本公司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，贵机构的风险承受能力等级与本公司风险等级产品相匹配（详见附表）。本适当性匹配意见不表明对产品或服务的风风险和收益做出实质性判断或者保证。本公司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为及/或投资经验，认真填写投资品种、投资期限，并做出审慎的投资决策。</p> <p>本公司在此郑重提醒，本公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，若贵机构提供的信息发生任何重大变化，贵机构应当及时以书面方式通知本公司。</p> <p>如同意本公司评估结果，请在<b>投资者确认函</b>中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">太平基金直销业务章 年 月 日</p>		

**投资者确认函**

尊敬的太平基金管理有限公司：

本机构已收到贵司出具的《投资者类型及风险匹配告知书》，本机构确认本机构得分为\_\_\_\_分，本机构的风险承受能力为\_\_\_\_型，且\_\_\_\_最低风险承受能力类别的投资者，适合投资\_\_\_\_风险等级的产品。

本机构认同上述评级均为本机构真实、独立、自主的意思表达，并认同贵司对本机构风险承受能力及产品、服务风险等级匹配结果的评价过程与评价结果。本机构亦知晓该适配性意见不表明贵司对产品或服务的风险和收益向本机构提供实质性判断或者保证。

本机构愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品。在选择相关产品前，本机构会充分了解产品的风险特征，审慎选择与本机构的风险承受能力相匹配的产品。

本机构承诺，本机构的重大信息发生变更的，将及时以书面方式如实地告知贵司。

特此确认。

投资者签字/签章

年 月 日

授权经办人信息

经办人

职务

证件类型

证件号码

经办人签字：

年 月 日

附表：

得分情况	<b>21</b>	<b>22-37</b>	<b>38-55</b>	<b>56-67</b>	<b>68-79</b>
风险偏好类型	<b>C1-保守型</b>	<b>C2-稳健型</b>	<b>C3-平衡型</b>	<b>C4-成长型</b>	<b>C5-积极型</b>

投资者分类 产品风险等级	C1-保守型	C2-稳健型	C3-平衡型	C4-成长型	C5-积极型
R5-高风险	×	×	×	×	√
R4-较高风险	×	×	×	√	√
R3-中风险	×	×	√	√	√
R2-较低风险	×	√	√	√	√
R1-低风险	√	√	√	√	√