

客户风险承受能力问卷（适用于自然人客户）

客户姓名：_____

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品类别，以符合您的风险承受能力。

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与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品的固有风险。同时，与金融产品相关的投资风险、违约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您：本公司根据您提供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。

本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，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。

本公司在此承诺，对于您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。

姓名：	证件类型：	证件号码：
1.您现在的年龄是： A. <input type="checkbox"/> 55 岁以上 B. <input type="checkbox"/> 40-55 岁 C. <input type="checkbox"/> 30-40 岁 D. <input type="checkbox"/> 30 岁以下		
2.您收入是否稳定？ A. <input type="checkbox"/> 不稳定 B. <input type="checkbox"/> 一部分为稳定收入，但其它收入的浮动性较大 C. <input type="checkbox"/> 基本稳定 D. <input type="checkbox"/> 稳定		
3.您有股市投资经验吗？ A. <input type="checkbox"/> 从来没有 B. <input type="checkbox"/> 小于 1 年 C. <input type="checkbox"/> 1-3 年 D. <input type="checkbox"/> 5 年或以上		
4.您资产的流动性比率是多少？（流动性比例=流动性资产/每月支出，其中流动性资产是		

指在急用情况下能迅速变现而不会带来损失的资产，比如现金、活期存款、货币基金等。)

- A. 小于 3 B. 4-6 C. 7-10 D. 大于 10

5. 您认为进行一项投资并获取预期的收益需要多长时间？

- A. 1 年以内 B. 2-3 年 C. 5 年左右 D. 10 年

6. 朋友在网站上游览到一个新开发的旅游区，风景优美，价格还特别便宜。但由于是新开项目，当地还没有正规的旅馆而仅提供民宿。朋友约你两人前往，你会？

- A. 觉得不太安全，拒绝朋友的邀请
B. 两个人太少了，多约些朋友才安全
C. 到网站查询该旅游区的游记，确认当地基本安全才能前往
D. 这么好的地方当然要去，随时可以出发

7. 你购买一只股票，在一个月后暴涨了 50%。假设你并未找到任何促使该股票大涨的利好原因，你会？

- A. 卖掉它
B. 卖掉一部分保证本金不受损
C. 继续持有它，期待未来可能更多的收益
D. 买入更多- 也许它还会涨的更高

8. 如果一项投资，您的投资本金为 10000 元，以下 4 个比较合理的预期盈亏区间，您个人更趋向于哪种？

- A. 最好情况获利 1000，最差没损失
B. 最好情况获利 5000，最差损失 1000
C. 最好情况获利 10000，最差损失 4000
D. 最好情况获利 30000，最差损失 8000

9. 您购买私募投资基金的资金未来主要用于

- A. 养老 B. 置业及子女教育
C. 应对通货膨胀 D. 寻求资本的增值

10.您目前的私募投资基金占您所拥有总资产的比重是

- A. 0% B. 10%-30% C. 30%-60% D. 60%以上

客户签署确认

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。

客户（签名）：

签署日期：

客户风险分类及描述 (A=1, B=2, C=3, D=4)

得分	保守型	稳健型	积极配置型	进取型
	11 分及以下	12-20 分	21-29 分	30 分及以上

您属于：

保守型投资者

相对于收益更注重风险，并不愿意面对投资可能带来的损失，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资，建议可以将大部分资金投资于债券或货币基金等低风险的金融产品。

稳健型投资者

投资风险是做出投资决策时首先考虑的问题，但若冒一定的风险能够带来相当的收益回报，也可能考虑投资。可通过投资组合降低风险，配置型基金是比较适合的投资选择。

积极配置型投资者

并不排斥风险，但前提是收益确实客观。对投资的期望首先是回报，其后才是用适度的风险。建议可在投资配置型基金的同时部分投资于股票型基金。

进取型投资者

真实风险偏好较高，比起收益的不确定性，更多考虑的是最佳的收益情况。一般不会考虑投资低风险且预期收益较低的品种。

声明：

以上风险承受能力测评结果将作为您未来在投资本公司基金产品时参考所用。此问卷内容及其结果不构成您的投资买卖建议，本公司将不对此份问卷之准确性及资讯是否完整负责。

客户签署：

填写日期： 年 月 日

客户风险承受能力问卷（适用于机构客户）

客户名称：_____

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的固有风险。同时，与金融产品相关的投资风险、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。

机构投资者名称：
1.贵公司投资证券市场的经验 A. <input type="checkbox"/> 从来没有 B. <input type="checkbox"/> 开展过证券投资业务，但年限在 3 年以下 C. <input type="checkbox"/> 3 年或以上
2.贵公司主要投资资金来源是 A. <input type="checkbox"/> 短期负债 B. <input type="checkbox"/> 中长期负债 C. <input type="checkbox"/> 公司闲置资金或受托管理资产
3.贵公司计划中的投资期限为 A. <input type="checkbox"/> 短期投资 B. <input type="checkbox"/> 中期投资 C. <input type="checkbox"/> 长期投资
4.贵公司内部是否有内审部门对投资业务进行监察稽核 B. <input type="checkbox"/> 否 B. <input type="checkbox"/> 通过外部审计完成 C. <input type="checkbox"/> 是
5.根据贵公司现在状况及未来发展，以下答案中哪个更加符合未来 1 年的资金情况 A. <input type="checkbox"/> 预计支出将大幅增加，增速超过收入增速

B. <input type="checkbox"/> 预计支出将增加，但增速低于收入增速	C. <input type="checkbox"/> 预计支出将减少或维持现状
6.以下哪个选项符合贵公司的投资目的	
A. <input type="checkbox"/> 只想确保资产的安全性，同时希望能够得到固定的收益	
B. <input type="checkbox"/> 希望能够使资产稳步增长，同时获取适度波动的年回报	
C. <input type="checkbox"/> 期望短期（1年以内）获取高额收益	
7.贵公司以往的投资以什么产品为主	
A. <input type="checkbox"/> 存款、国债、货币型基金	
B. <input type="checkbox"/> 存款、债券、偏债型基金、偏债型券商集合理财计划等	
C. <input type="checkbox"/> 存款、债券、股票、偏股型基金、偏股型券商集合计划、信托计划等	
8.贵公司对投资产品风险的适应程度	
A. <input type="checkbox"/> 只想确保投资产品的安全性，只能承受资产价格的短期小幅波动	
B. <input type="checkbox"/> 希望能够使投资产品价值稳步增长，能够承受资产价格的适度波动	
C. <input type="checkbox"/> 期望短期高额收益，愿意接受短期资产价格的大幅波动	
9.以下哪项描述最符合贵公司对本项投资在未来3年内的表现的态度	
A. <input type="checkbox"/> 需要至少获得一定的收益	B. <input type="checkbox"/> 几乎不能承受任何亏损
C. <input type="checkbox"/> 能够承受一定程度的亏损	
10.根据贵公司以往投资的经验，当有相当的资金被投入到高风险的股票或其他不确定的收益项目中时，下面哪项表述最贴近投资决策层当时的心态	
A. <input type="checkbox"/> 非常焦虑	B. <input type="checkbox"/> 有一点焦虑
C. <input type="checkbox"/> 完全放心	

客户签署确认

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。

客户（盖章）：

签署日期：

客户风险分类及描述 (A=1, B=2, C=3)

得分	保守型	稳健型	积极配置型	进取型
	10 分及以下	11-16 分	17-24 分	25 分及以上

您属于：

保守型投资者

相对于收益更注重风险，并不愿意面对投资可能带来的损失，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资，建议可以将大部分资金投资于债券或货币基金等低风险的金融产品。

稳健性投资者

投资风险是做出投资决策时首先考虑的问题，但若冒一定的风险能够带来相当的收益回报，也可能考虑投资。可通过投资组合降低风险，配置型基金是比较适合的投资选择。

积极配置型投资者

并不排斥风险，但前提是收益确实客观。对投资的期望首先是回报，其后才是用适度的风险。建议可在投资配置型基金的同时部分投资于股票型基金。

进取型投资者

真实风险偏好较高，比起收益的不确定性，更多考虑的是最佳的收益情况。一般不会考虑投资低风险且预期收益较低的品种。

声明：

以上风险承受能力测评结果将作为贵公司未来在投资本公司基金产品时参考所用。此问卷内容及其结果不构成贵公司的投资买卖建议，本公司将不对此份问卷之准确性及资讯是否完整负责。

机构投资者签章

(公章或预留印鉴)：

填写日期： 年 月 日

客户资金来源合法性及资产合格承诺书

本人/本机构承诺从事基金投资的资金来源符合国家有关规定，并保证严格遵循本人/本机构的业务决策程序，授权委托基金管理人和基金托管人对投资资金进行投资管理和托管，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该投资资金行使相关权利，且该权利不会为其他任何第三方所质疑。

本人/本机构承诺自有资产符合下列相关标准：

（一）本机构净资产不低于 1000 万元；

（二）个人金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元；上述金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

自然人（签字）：

签署日期：

法人或其他组织（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：

（注：自然人投资者请签字；机构投资者请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）