

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 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、股票型基金等权益类投资品种

C 期货、期权等金融衍生品

D 其他产品或者服务

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%

汇安基金投资者风险测评问卷及评估方法说明：

- 1、本问卷旨在评估个人投资者的风险承受能力，问卷共由 12 道选择题组成。请您根据您的实际情况，如实填写。本公司将根据普通投资者的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出其风险偏好类型。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，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。
- 2、本公司可在本问卷基础上增加本公司认为较重要的问题，或对本问卷现有问题及答案的表述方式或内容进行调整，以更全面地了解客户风险承受能力情况。
- 3、本公司进行普通投资者风险评估时，应根据评估选项与风险承受能力的相关性，确定选项的分值和权重，同时建立评估分值与风险承受能力等级的对应关系。为全面综合考虑客户风险承受能力，分值设置应整体均衡，但对于特别重要的问题，分值设置可考虑有所偏重。
- 4、汇安基金的工作人员向普通投资者销售的产品或提供的服务将以其风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知本公司。

附表 1：普通投资者风险承受能力评分表

题号 选项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	2	4	10	6	4	2	4	4	4	4	4
B	8	4	6	8	8	6	4	6	6	6	6	6
C	6	6	8	6	10	8	6	8	8	8	8	8
D	4	8	10	4		10	8	10	10	10	10	10
E	2	10					10					

附表 2：普通投资者风险偏好类型与产品风险等级的匹配关系表

得分情况	44~59	60~74	75~89	90~104	105~120
投资者分类	C1-保守型	C2-稳健型	C3-平衡型	C4-成长型	C5-进取型
产品风险等级					
R5-高风险	×	×	×	×	√
R4-较高风险	×	×	×	√	√
R3-中风险	×	×	√	√	√
R2-较低风险	×	√	√	√	√
R1-低风险	√	√	√	√	√

投资者风险测评问卷答题卡

投资者姓名：_____ 基金/交易账号：_____ 首次填写 更新 沿用

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

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。您在产品购买过程中应当注意核对自己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产品。如果您所选择的产品超过您的风险承受能力，将自行承担此投资的风险。投资者拒绝填写投资者风险承受能力测试问卷，本公司有权拒绝向其销售产品或者提供服务。普通投资者风险测评有效期为 365 天，风险测评到期未重新评测的，将被归类为风险承受能力最低类别投资者。

投资者签字：_____

日期：_____

经办员签字：_____

销售机构（业务章）：_____

普通投资者风险承受能力匹配结果确认书

本人确认：

根据“投资人风险承受能力调查问卷（个人）”评估的结果，本人得分为_____分，本人的风险承受能力为 C1 C2 C3 C4 C5 型，不属于/属于最低风险承受能力类别的投资者，适合投资 R1 R2 R3 R4 R5 风险等级的产品。

本人认同上述评级均为本人真实、独立、自主的意思表达，并认同贵司对本人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。

本人具有合法的基金投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、深圳证券交易所颁布的规范性文件及交易规则禁止或限制投资基金市场的情形。

本人愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品。在选择产品前，本人会充分了解产品的风险特征，审慎选择与本人的风险承受能力相匹配的产品。

本人承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人的重大信息变更。

投资者签字：

日期：

经办员签字：

销售机构（业务章）：