

投资者风险测评问卷（机构、产品）

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等适当性信息，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普通投资者的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向普通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。

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、贵单位用于投资基金的主要来源是：

- | | |
|------------------|-------------|
| A. 固定比例用于投资的自有资金 | B. 募集资金 |
| C. 较长时间的闲置资金 | D. 一年内的闲置资金 |
| E. 银行借贷 | |

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. 银行贷款
 - B. 公司债券或企业债券
 - C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
 - D. 民间借贷
 - 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. 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

汇安基金投资者风险测评问卷及评估方法说明：

- 1、本问卷旨在评估机构投资者的风险承受能力，问卷共由 20 道选择题组成。请投资者根据实际情况，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，评估出贵单位的风险偏好类型。本公司建议投资者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，以更全面地了解投资者风险承受能力情况。
- 3、本公司进行评估时，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。为全面综合考虑普通投资者风险承受能力，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投资者的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若投资者提供的信息发生任何重大变化，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	13	14	15	16	17	18	19	20
A	10	2	2	4	2	4	10	2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2	2	10
B	8	4	4	6	4	6	8	6	6	6	6	4	6	6	6	4	6	4	4	8
C	6	8	8	8	6	8	6	10	8	8	8	6	8	10	8	6	8	6	6	6
D	4	10	10	10	8	10	4		10	10	10	8	10		10	8	10	8	8	4
E	2				10							10	2			10		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	60-89	90-114	115-139	140-170	171-200
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

投资者名称：_____ 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	13	14	15	16	17	18	19	20	
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。普通投资者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。如果普通投资者所选择的产品超过其风险承受能力，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。

机构投资者（预留印鉴）：

授权经办人签字：

日期：

销售机构（业务章）：

经办员签字：

普通投资者风险承受能力匹配结果确认书

本单位确认：

根据“投资人风险承受能力调查问卷（机构）”评估的结果，本机构得分为_____分，本机构的风险承受能力为 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。

本单位认同上述评级均为本单位真实、独立、自主的意思表达，并认同贵司对本单位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。

本单位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。

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

本单位承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本单位的重大信息变更。

机构投资者（预留印鉴）：

授权经办人签字：

日期：

销售机构（业务章）：

经办员签字：