

机构投资者风险承受能力评估问卷

尊敬的客户：

您好！

为了解贵公司的风险承受能力以及贵公司的投资经验，以便为贵公司提供更加适当的产品服务，帮助贵公司进行资产合理配置，防范市场投资风险，在贵公司首次认购本公司产品或首次进行评估前，请填写本问卷。当贵公司发生可能影响自身风险承受能力的情形，再次购买产品时请主动要求我司对贵公司进行风险承受能力评估。

1、贵公司的性质是？

国有企业 混合所有制企业 民营企业 其他

2、贵公司的年收益？

500 万以下 500 万至 1000 万 1000 万至 5000 万 5000 万以上

3、贵公司的净资产？

5000 万以下 5000 万至 1 亿 1 亿至 5 亿 5 亿以上

4、贵公司目前的投资金额占贵公司所拥有总资产的比重是？

10%以下 10%-30% 30%-60% 大于 60%

5、以下哪项最能说明贵公司的投资经验？

- 除存款、国债外，几乎不投资其他金融产品
- 大部分投资于存款、国债外，较少投资于信托、股票、基金等金融产品
- 资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等
- 大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债

6、贵公司有多少年投资信托、股票、基金、外汇、金融衍生产品等品种的投资经验？

1 年以下 1-2 年 2-5 年 5 年以上

7、贵公司计划的投资期限是

1 年左右 1-3 年 3-5 年 5 年以上

8、以下哪项描述最符合贵公司的投资态度

- 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
- 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

- 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
- 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

9、以下情况，贵公司会选择哪一种？

- 有 100%的机会赢取 1000 元现金
- 有 50%的机会赢取 5 万元现金
- 有 20%的机会赢取 20 万元现金
- 有 5%的机会赢取 50 万元现金

10、贵公司投资产品的价值出现何种程度的波动时，贵公司会难以承受？

- 本金无损失，但收益未达预期
- 出现轻微本金损失
- 本金在 10%以内的损失
- 本金 20-50%的损失
- 本金 50%以上的损失

以上测试旨在帮助贵公司了解自己的投资风险承受能力，从而有助于贵公司选择合适的产品投资。本测试可能并不全面和充分，最了解贵公司的还是贵公司自己。请贵公司依据自己的财务状况、预期收入、对资金的流动性要求、对风险的厌恶程度及投资产品的特点等多种因素做出投资决策。

客户声明：

本公司依据自己的独立判断填写问卷，本公司完全明白本问卷并认同风险承受能力评估结果。

机构客户（公章）：

理财经理签字：

授权代表（签字）：

联系电话：

日期：

日期：