

机构投资者风险承受能力测试与评估问卷

基金帐号 046_____（新开户免填）

机构投资者名称_____

1、贵公司投资证券市场的经验

- A、从来没有（1分）
- B、开展过证券投资业务，但年限在3年以下（2分）
- C、3年或以上（3分）

2、贵公司主要投资资金来源是

- A、短期负债（1分）
- B、中长期负债（2分）
- C、公司闲置资金或受托管理资产（3分）

3、贵公司计划中的投资期限为

- A、短期投资（1分）
- B、中期投资（2分）
- C、长期投资（3分）

4、贵公司内部是否有内审部门对投资业务进行监察稽核

- A、否（1分）
- B、通过外部审计完成（2分）
- C、是（3分）

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、预计支出将大幅增加，增速超过收入增速（1分）
- B、预计支出将增加，但增速低于收入增速（2分）
- C、预计支出将减少或维持现状（3分）

6、以下哪个选项符合贵公司的投资目的？

- A、只想确保资产的安全性，同时希望能够得到固定的收益（1分）
- B、希望能够使资产稳步增长，同时获取适度波动的年回报（2分）
- C、期望短期（1年以内）获取高额收益（3分）

7、贵公司以往的投资以什么产品为主？

- A、存款，国债，货币型基金（1分）
- B、存款，债券，偏债型基金，偏债型券商集合理财计划等（2分）
- C、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（3分）

8、贵公司对投资产品6个月内的风险承受适应程度：

- A、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（1分）
- B、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（2分）
- C、期望短期高额收益，愿意接受短期资产价格的大幅波动（3分）

9、以下哪项描述最符合贵公司对本项投资在未来3年或更长时间的表现态度：

- A、需要至少获得一定的收益（1分）
- B、几乎不能承受任何亏损（2分）
- C、能够承受一定程度的亏损（3分）

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、非常焦虑（1分）
- B、有一点焦虑（2分）
- C、完全放心（3分）

总分 30分 最高30分 最低10分

客户风险分类及描述：

1、分数：≤10 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。

2、分数：11—16 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。

3、分数：17—24 积极配置型投资者

并不排斥风险，但前提是收益确实可观。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。

4、分数：≥25 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。

测评结果：

根据贵公司提供的回答，贵公司的总分为_____分，对投资风险的一般承受能力大致是_____型。

问卷有效期限：

风险承受能力调查问卷有效期为1年，问卷过期机构投资者可选择：

☐沿用以上测试结果，至重新提交测试问卷为止； ☐重新提交测试问卷。

机构投资者声明：

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及华安基金旗下各基金产品的风险等级；
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本公司所选择的基金产品风险等级超过我司的风险承受等级时，本公司确认相关投资行为为本公司意愿行为，自行承担相关投资的风险。
- 4、以上风险承受能力测评结果将作为本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。华安基金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