个人投资者风险测评问卷

风险提示：基金/基金专户（即“基金公司特定资产管理计划”）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。您在基金/基金专户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公募基金/基金专户。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。如投资者的风险承受能力被判断为最低级别，意味着只能投资基金管理人所管理的最低风险级别的基金/专户产品，基金管理人不会对旗下任何产品承诺保证收益，也不会承诺本金不受损失。

1、您的主要收入来源是：
A、工资、劳务报酬
B、生产经营所得
C、利息、股息、转让等金融性资产收入
D、出租、出售房地产等非金融性资产收入
E、无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？
A、50 万元以下
B、50—100 万元
C、100—500 万元
D、500—1000 万元
E、1000 万元以上

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？
A、小于 10%
B、10%至 25%
C、25%至 50%
D、大于 50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：
A、没有
B、有，住房抵押贷款等长期定额债务
C、有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
D、有，亲戚朋友借款

5、您的投资知识可描述为：
A、有限：基本没有金融产品方面的知识
B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解

C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

6、您的投资经验可描述为：
A、不具备证券期货投资知识或者金融投资经验；
B、购买过债券、保险等理财产品
C、参与过股票、基金等产品的交易
D、参与过权证、期货、期权等产品的交易

7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？
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、通常情况下，您每笔投资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/现金管理型专户、债券基金/债券型专户等固定收益类投资品
B、股票、混合型基金/混合型专户、股票型基金/股票型专户等权益类投资品种
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（3分）
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（9分）

12、 您认为自己在亏损多少时，会感到焦虑？
A. 10%以内
B. 10%-30%
C. 30%-50%

D. 超过50%

13、您的年收入为（折合人民币）？
A、5 万元以下
B、5 万元至 20 万元
C、20 万元至 50 万元
D、50 万元至 100 万元
E、100 万元以上

14、您的最高学历是？
A、高中及以下
B、大学专科
C、大学本科
D、硕士及以上

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性。如本人未配合进行风险测评或信息不真实、不准确、不完整， 本人依法自行承担相应的法律责任，经营机构有权拒绝向本人销售产品或提供服务。

投资者姓名：___XX___　　填写日期：___XX___

温馨提示：请谨慎确认上述问题，避免影响真实风险测评结果！

提交