

基金投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名:_____

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。您在基金认购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基金产品。

1、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

2、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、期权等金融衍生品及 B 选项中的投资品种
- D. C 选项中的投资品种及其他产品或者服务

3、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

4、您的投资经验可描述为:

- A. 除银行储蓄外,基本没有其他投资经验
- 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

5、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

6、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

7、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

8、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%

9、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
- E. 有, 包含以上多项债务类型

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

特别提示:在本题中,“不希望本金损失”这一选项,仅作为投资者风险承受能力评估的参考因素之一,并不意味着管理人对投资者本金不受损失提供任何保证。所有基金投资均存在本金损失的风险。

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%

特别提示:本题中的最大投资损失承受能力选项,仅作为投资者风险承受能力评估的参考因素之一,并不意味着管理人对投资者可能发生的投资损失金额提供任何限定数额的保证。管理人开展资产管理业务时不得承诺保本保收益或者承诺限定损失。

本人已如实填写,并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者签字:

日期: