

机构投资者风险属性评估问卷

客户名称：_____

风险提示：公募基金、特定客户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，公募基金、资产管理计划投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金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基金产品。

以下一系列问题可在您选择合适的基金、资产管理计划前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

1、贵单位的净资产规模为：

- A. 500 万元以下；（1分）
- B. 500 万元-2000 万元；（2分）
- C. 2000 万元-1 亿元；（4分）
- D. 超过 1 亿元；（5分）

2、贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下；（1分）
- B. 500 万元-2000 万元；（2分）
- C. 2000 万元-1 亿元；（4分）
- D. 超过 1 亿元；（5分）

3、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 民间借贷；（1分）
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款；（2分）
- C. 公司债券或企业债券；（3分）
- D. 银行贷款；（4分）
- E. 没有数额较大的债务；（5分）

4、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）；（1分）
- B. 一名专职人员；（2分）
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确；（4分）
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工；（5分）

5、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；（1分）
- 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；（3分）
- 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；（5分）

6、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；（1分）
- 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；（2分）
- 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；（4分）
- 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；（5分）

7、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下；（1分）
- B. 6 至 10 个；（2分）
- C. 11 至 15 个；（4分）
- D. 16 个以上；（5分）

8、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款；（1分）
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品；（2分）
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种；（3分）
- D. 期货、融资融券；（4分）
- E. 复杂金融产品或其他产品；（5分）

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

9、贵单位预计持有基金的年限是多久：

- A. 0到1年；（1分）
- B. 1到3年；（2分）
- C. 3到5年；（3分）
- D. 5到10年；（4分）
- E. 10年以上；（5分）

10、贵单位进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险；（1分）
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低；（2分）
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险；（4分）
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险；（5分）

11、贵单位打算重点投资于哪类投资品种？

- A. 货币市场基金；（1分）
- B. 债券、短期理财基金等；（2分）
- C. 混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种；（3分）
- D. 期货、融资融券；（4分）
- E. 复杂金融产品；（5分）

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

12、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内；（1分） B. 10%-30%；（2分）
 C. 30%-50%；（4分） D. 超过 50%；（5分）

13、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A；（1分）
 B. 大部分投资于 A；（2分）
 C. 两种投资各一半；（3分）
 D. 大部分投资于 B；（4分）
 E. 全部投资于 B；（5分）

14、贵公司是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为：

- A. 是；（1分） B. 否；（5分）

15、贵公司是否存在信用负面记录？

- A. 偶尔有；（1分） B. 有；（3分） C. 从来没有；（5分）

16、您/贵机构投资资金的性质是：

- A、自有资金；
 B、通过设立的理财产品募集的资金；
 C、吸收公众的存款；
 D、通过借贷获得的资金。

投资者类型	C1	C2	C3	C4	C5
得分	0-15分（或10题选A）	16-30分	31-45分	46-60分	61-75分
最适合基金评级	R1	R2	R3	R4	R5

以上问题的总分为75分，根据贵公司所选择的问题答案，贵公司对投资风险的整体承受程度及贵公司的风险偏好总得分为：_____分，属于_____型投资者。

机构公章：_____填写日期：_____年____月____日

重要声明：本风险属性评估问卷结果是根据被调查人填写问卷时所提供的机构客户资料而推论得出，其结果将作为被调查人未来投资本公司基金产品时的参考资料。此问卷内容及结果不构成与被调查人的要约，财通基金管理有限公司将不对此问卷的准确性及信息是否完整负责。财通基金管理有限公司明确规定所有获准使用此资料的员工均须遵守公司的保密责任。

客户经理签名：_____填写日期：_____年____月____日