

# 基金投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

## 一、重要提示

- 1、风险测评问卷中的问题可在您投资基金产品时协助您评估自身的风险承受能力。
- 2、您所提供的信息应当真实、准确，否则可能会影响您的风险测评结果。
- 3、风险测评结果有效期一年，请在结果失效前及时更新。
- 4、当您的财务状况发生较大变化或发生可能影响您风险承受能力的其他情况时，请及时重新评估。
- 5、当您重新进行了风险测评，请您关注您的最新风险承受能力等级与您持仓基金风险等级是否匹配。若出现不匹配的情况，您可以考虑将可赎回的持仓基金进行赎回。
- 6、《基金投资者风险测评问卷评分表》如下：

基金投资者风险测评问卷评分表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	2	0	8	2	1	0	1	1	1	2	1
B	8	4	3	6	4	3	2	2	3	3	4	3
C	4	6	6	4	6	6	4	4	6	5	6	6
D	4	8	8	2		8	6	8	8	8	8	8
E	0	10					10					

- 7、《基金投资者风险承受能力等级划分表》如下：

基金投资者风险承受能力等级划分表

类型	C1	C2	C3	C4	C5
得分	0-20	21-40	41-60	61-80	81-100

### (1) C1 保守型投资者

您希望在保证本金安全的基础，以较低风险换取稳定的收益，本能地比较抗拒风险。

### (2) C2 谨慎型投资者

在风险较小的情况下获得一定收益是您主要的投资目的。希望在保证本金安全的基础上，投资能获得一定的收益。



6、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

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、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

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、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
- 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
- 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%

本人承诺以上填写的内容真实、准确、完整，并愿意遵守相关法律、法规及业务规则。

投资者签字：

日期：

经办员签字：

日期：

经办机构（盖章）：

日期：