

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：可以购买 R1 级基金产品。
- (2) C2 谨慎型投资者：可以购买 R2 级或以下风险等级的基金产品。
- (3) C3 稳健型投资者：可以购买 R3 级或以下风险等级的基金产品。
- (4) C4 进取型投资者：可以购买 R4 级或以下风险等级的基金产品。
- (5) C5 激进型投资者：可以购买 R5 级或以下风险等级的基金产品。

二、测评问卷（单选）

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.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：