

## 信达澳银基金管理有限公司

### 投资者风险承受能力问卷（机构）

#### 尊敬的投资者：

根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》及《证券投资基金销售适用性指导意见》等法律法规要求，我公司作为基金销售机构，为保证基金投资人的权益，落实基金投资者适当性原则，需要贵机构配合完成以下风险承受能力问卷，并保证所做的选项真实、准确、完整，且当以下信息发生重要变化后，应及时更新。如贵机构在问卷调查中欺诈、隐瞒或有其他不实陈述导致问卷调查结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。

本问卷旨在了解贵机构的风险承受能力，并将根据贵机构的风险承受能力以及产品的风险等级等因素向贵机构提出适当性匹配意见，请贵机构在了解产品、听取适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策进行投资。根据法规要求，若贵机构为风险承受能力最低类别的投资者，本公司将不能向贵机构提供高于贵机构风险等级的产品或者服务。

#### 重要提示

- 1、本问卷由我公司统一设计，对投资者的风险承受能力进行评价，请投资者了解问卷的评分规则。
- 2、本公司将根据投资者的风险承受能力进行测评并计算等级，并据此与投资者所购买的基金产品/服务的风险等级是否匹配进行匹配和风险提示。
- 3、本次调查结果均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策形成实质影响。请您在购买基金产品/服务过程中注意核对您自身的风险承受能力与基金产品风险的匹配情况，实际投资请慎重，市场有风险，投资需谨慎。
- 4、随着市场的变化以及经济发展，衡量投资者风险承受能力的因素也会随之改变，本问卷内容也将相应地进行更新。根据国家相关法律法规，我司风险承受能力调查问卷自填写之日起有效期为1年，同时，投资者自身条件也可能发生变化，建议投资者定期或不定期接受风险问卷调查，以便及时了解自身最新的风险承受能力情况。

#### 机构投资者风险承受能力调查问卷

##### 1、贵单位的性质（ ）

- A. 国有企事业单位    B. 非上市民营企业    C. 外资企业    D. 上市公司

##### 2、贵单位的净资产规模为：（ ）

- A. 500 万元以下    B. 500 万元-2000 万元    C. 2000 万元-1 亿元    D. 超过 1 亿元

##### 3、贵单位年营业收入为：（ ）

- A. 500 万元以下    B. 500 万元-2000 万元    C. 2000 万元-1 亿元    D. 超过 1 亿元

##### 4、贵单位证券账户资产为：（ ）

- A. 300 万元以内    B. 300 万元-1000 万元    C. 1000 万元-3000 万元    D. 超过 3000 万元

##### 5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：（ ）

- A. 银行贷款  
B. 公司债券或企业债券



- C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- D. 民间借贷
- E. 没有数额较大的债务（注：本题可多选，但评分以其中最低分值选项为准。）
- 6、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）
- B. 一名专职人员
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工
- 7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：（ ）
- A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位且现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上且现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
- 8、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
- 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
- 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
- 9、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
- 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
- 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
- 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
- 10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：（ ）
- A. 太高了      B. 偏高      C. 正常      D. 偏低
- 11、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      B. 6 至 10 个      C. 11 至 15 个      D. 16 个以上
- 12、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
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- 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
- D. 期货、融资融券
- E. 复杂金融产品或其他产品（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

- 13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：（ ）
- A. 100 万元以内      B. 100 万元-300 万元      C. 300 万元-1000 万元  
D. 1000 万元以上      E. 从未投资过金融产品
- 14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：（ ）
- A. 短期——0 到 1 年      B. 中期——1 到 5 年      C. 长期——5 年以上
- 15、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（注：如选此项则直接认定为最低风险承受能力）  
B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低  
C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险  
D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
- 16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？（ ）
- 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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种  
C. 期货、融资融券  
D. 复杂金融产品  
E. 其他风险更高的金融产品（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）
- 17、贵单位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%
- 18、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  
B. 大部分投资于 A  
C. 两种投资各一半  
D. 大部分投资于 B  
E. 全部投资于 B
- 19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：（ ）
- A. 闲置资金保值增值  
B. 获取主营业务以外的投资收益  
C. 现货套期保值、对冲主营业务风险  
D. 减持已持有的股票
- （注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

**《评分规则》**

- 1、根据每个选项得分相加得到总分，总分除以总答题数（19）得到客户最后得分。
- 2、如有某题选择为空，我们将视为您对该题选择为分值最低的选项。
- 3、每个问题各选项得分如下：

题号 选项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	5	1	1	1	4	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
B	1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3
C	3	4	4	4	2	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4
D	4	5	5	5	1	5	1		5	5	5	4	5		5	4	5	4	5
E					5							5	1			5		5	

- 4、根据最后得分，将客户分为不同的投资类型： $4 < \text{得分} \leq 5$  为积极型， $3 < \text{得分} \leq 4$  为成长型、 $2 < \text{得分} \leq 3$  为平衡型、 $1 < \text{得分} \leq 2$  为稳健型，得分=1 为保守型。

风险承受能力与产品风险等级匹配规则如下：

风险承受能力 产品等级	积极型	成长型	平衡型	稳健型	保守型
高风险	✓	✗	✗	✗	✗
较高风险	✓	✓	✗	✗	✗
中风险	✓	✓	✓	✗	✗
较低风险	✓	✓	✓	✓	✗
低风险	✓	✓	✓	✓	✓

经测评，本机构最终得分为\_\_\_\_\_，认定为（专业投资者 普通投资者）；本机构风险承受能力级别为：（积极型/成长型/平衡型/稳健型/保守型），本机构的风险承受能力等级与贵公司旗下（高风险/较高风险/中风险/较低风险/低风险）的风险等级相匹配。

如同意以上评估结果，请填写以下内容并签字盖章，以示同意并承诺符合相关准入要求。

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

本机构承诺符合准入要求，并自行承担相应的投资风险。

本机构已充分知晓并理解贵司对本机构的风险承受能力评估及产品/服务的风险等级的匹配结果。本机构对以上内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买与风险承受能力级别相匹配的产品或服务。

机构预留印鉴（或机构公章）

基金账号/证件号码：\_\_\_\_\_

机构经办人签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_