机构投资者风险调查问卷

尊敬的客户：

根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法规的规定要求，我公司作为管理人，应当为投资者提供风险承受能力调查和评价服务，请投资者真实、准确、完整地根据自身实际情况填写本调查问卷。

重要提示：

1、投资者应确认在进行问卷调查时，所填写的选项表达真实。 您须认知、了解并同意如贵机构提供不准确或不完整资料，或选择不提供特定资料，则可能对贵机构投资风险承受能力的评估及基金/资产管理计划产品风险等级匹配带来影响，此情况下我公司无需承担任何责任。

2、 基金/资产管理计划产品有风险，投资需谨慎。贵机构在选择基金产品时需确认已详细阅读有关《基金合同》/《资产管理合同》、最新《招募说明书》/《投资说明书》、《投资者权益须知》及《风险提示函》内容，同时还需充分考虑购买基金/资产管理计划产品可能面临的市场风险、汇率风险、信用风险及可能的本金损失等风险。

3、我司根据投资者的风险等级，对贵机构的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示，适当性匹配意见不代表对产品或服务的风险和收益作出实质性判断或保证。本次调查在任何方面均不构成对贵机构的投资建议，或对贵机构的投资决策形成实质影响。若贵机构根据调查结果进行投资，完全属于贵机构的独立行为，相应的风险亦由贵机构独立承担。

4、本公司履行投资者适当性职责不能取代客户本机构的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响客户依法承担相应的投资风险、履约责任及费用。

5、随着市场的变化以及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。

相应的本问卷内容也将进行更新，我司将在问卷更新前向投资者进行提醒。贵机构也应定期接受风险问卷调查，以便了解贵机构最新的风险承受情况。

6、本公司郑重提醒贵机构，贵机构的风险承受能力评估结果是本公司基于贵机构提供的信息以及填写的风险承受能力调查问卷综合评估得出的，若贵机构提供的信息或填写的问卷内容发生任何重大变化、可能影响贵机构的风险承受能力评估结果的，请贵机构及时书面通知本公司。

1. 风险等级评价题目

1、贵机构投资追求的投资目标是什么？

A．非常大的增值，愿意承担很大的投资风险

B．显著的增值，愿意承担较大的投资风险

C．稳健增值，可以承担一定的投资风险

D．安全地增值，不在乎收益率比较低

E．保证本金安全，不愿意承担任何投资风险

**2、在正常的市场情况下，贵机构对投资收益的预期是什么？**

A．获得超越股市表现的超高收益，同时愿意承受比股市波动更大的波动性

B．获得和股市表现大体相当的收益，愿承受与股市相当的波动性

C．逊于股市表现，但能取得适度盈利，同时波动性较小

D．长期收益保持稳定，但能取得一般盈利

E．收益保持高度稳定，但略有薄利

**3、贵机构的净资产规模为多少？**

A．1亿元以上

B．5000万元-1亿元

C．2000万元-5000万元

D．500万元-2000万元

E．500万元以下

**4、贵机构年营业收入为多少？**

A．1亿元以上

B．5000万元-1亿元

C．2000万元-5000万元

D．500万元-2000万元

E．500万元以下

**5、贵机构的金融资产有多少？（金融资产指是指银行存款、股票、债券、基金**

**份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）**

A．5亿元以上

B．1亿元-5亿元

C．5000万元-1亿元

D．1000万元-5000万元

E．1000万元以下

**6、贵机构面临的现金流压力如何？**

A．现金流长期充裕，几乎无压力

B．现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小

C．现金流长期有一定的压力，需要一定的投资收益弥补现金流

D．现金流短期有一定的压力，需要流动性较高的投资

E．现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流

**7、贵机构是否有尚未清偿的数额较大债务？如有，主要是：**

A．没有数额较大的债务

B．公司债券或企业债券

C．银行贷款

D．通过担保公司等中介机构募集的借款

E．民间借贷

**8、一般情况下，投资期限越长，能够承担的风险越高。贵机构的投资期限计划为多久？**

A．10年以上

B．5至10年

C．3至5年

D．1至3年

1. 1年以内

**9、贵机构的投资经验可以被概括为？**

A．非常丰富：本机构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

B．丰富：本机构具有相当投资经验，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

C．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

D．有限：除银行活期账户和定期存款外，只购买过低风险的基金、银行理财产品

E．无：除银行活期账户和定期存款外，我基本没有其他投资经验

**10、贵机构有多少年证券、基金、期货、外汇或黄金等产品的投资经验？**

A．10年以上

B．6至10年

C．4至6年

1. 2至4年

E．2年以下

**11、股票、债券、基金、理财产品、银行存款、外汇、商品和股指期货八类投资工具，贵机构投资过几种？**

A．7-8种

B．5-6种

C．3-5种

D．1-2种

E．都没投资过

**12、以下金融产品，贵机构投资经验在两年以上的有：**

A．复杂金融产品或其他产品

B．期货、融资融券

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．债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品

E．银行存款

注：本题可多选，但评分以其中最高值项为准。

**13、对于金融产品投资工作，贵机构打算配置怎样的人员力量？**

A．多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

B．多名专职人员，相互之间分工不明确

C．多名兼职人员，相互之间分工不明确

D．一名专职人员

E．一名兼职人员（包括负责人自行决策）

**14、贵机构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．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两年以下

C．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

D．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

E．本机构所配置的人员不符合以上任何一项描述

注：本题可多选，但评分以其中最高值项为准。

15、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。贵机构的投资资产分配将为：

A．全部投资于B

B．大部分投资于B

C．两种投资各一半

D．大部分投资A

E．全部投资于A

**16、一般来说，投资的期望收益越高，风险越高，假设您手上有500万元可用于投资，您3年后您愿意接受的情况是？**

A．可能的最高收益60%，可能的最高亏损50%

B．可能的最高收益40%，可能的最高亏损30%

C．可能的最高收益20%，可能的最高亏损10%

D．可能的最高收益10%，可能的最高亏损5%

E．最高收益5%，不亏损

**二、请根据贵机构的实际情况勾选下列选型**

**1、贵机构的性质：**

□国有企事业机构 □非上市民营企业

□外资企业 □上市公司

□其他**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2、贵机构的收入来源是？**

□销售货物或提供劳务收入 □转让财产收入 □股息、红利等权益性投资收益

□利息收入 □租金收入 □其他收入**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3、贵机构是否具有不良信贷记录、涉诉案件未完全执行等不诚信记录？**

□否 □是，请详述**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_ \_\_\_\_**\_\_\_\_\_**

**4、若贵机构购买的是本公司发行的资产管理计划，请勾选（四选一即可）。若四选一选“否”或均选“否”，则贵机构不适合作为资产管理计划的投资人。**

**（1）最近1 年末净资产是否不低于1000 万元？**

□是 □否

（2）是否为依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称证券投资基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构？

□是 □否

**（3）是否为接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品？**

□是 □否

**（4）是否为基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）？**

□是 □否

三、计分标准

第2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15题：A：5分；B：4分；C：3分；D：2分；E：1分。

第1、3、9、16题：A：10分；B：8分；C：6分；D：4分；E：2分。

**合计得分： 分**

四、风险承受能力等级判断

**保守型**：20-35分 □

**谨慎型**：36-51分 □

**稳健型**：52-67分 □

**积极型**：68-83分 □

**激进型**：84-100分 □

温馨提示：请客户根据风险等级评价题目结果对应分数准确加和得分，并根据合计得分结果勾选相应的风险等级。如若出现计算错误、风险等级勾选错误，或任何其他与勾选选项实际对应得分不一致的情况，我们将以客户真实勾选的风险评价题目选项对应分数为准，并以此作为客户的最终风险等级评价结果。

机构客户盖章：

经办人签章：

**问卷声明：**

1、本机构已知悉本问卷的设计方法和评价说明，及宝盈基金旗下产品的风险等级；

2、本机构愿意接受此问卷的调查方法，并保证上述所填信息为本机构真实的意愿，完全独立依据本机构自身情况和判断做出上述答案，并接受贵机构评估意见；

3、本机构已知悉宝盈基金旗下产品与本机构的风险承受能力的匹配建议，如本机构所选择的产品风险等级超过本机构的风险承受等级时，本机构确认此投资行为为本机构意愿行为，自行承担此投资的风险；

4、本机构承诺在发生可能影响自身风险承受能力的情形时，30日内主动重新填写并提交此问卷，重新对本机构的风险承受能力评估，否则由此导致的一切后果由本机构承担。

**5、本风险评估问卷有效期为1年，有效期届满后，普通投资者需及时更新，在更新前将无法进行认、申购/转换操作；专业投资者可选择是否沿用原评定结果 ：**

**○沿用前期评估 ○重新评估**

**（未勾选默认为重新评估，如专业投资者风险承受能力改变，请及时告知宝盈基金，并重新填写风险评估问卷）**

机构客户盖章：

经办人签章：

**日期：**