

**财信基金管理有限公司**  
**风险承受能力调查问卷（机构）**

客户名称*：		证件号码*：	
证件类型*：		基金账号(新开户免填)：	

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的基金（公募基金及私募资产管理计划，以下统称为“基金”）产品类别，以符合您的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向您提供的适当性服务中的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品与您的风险承受能力等级相匹配。为了保障您的权益，请您如实向本公司提供相关信息和资料。若您不提供信息或提供的信息不真实、不准确、不完整的，本公司将无法确定您的风险承受能力等级，从而无法向您销售产品或提供服务，由此产生的后果由您自行承担。

本公司特别提醒您：风险承受能力评估等适当性服务，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品的固有风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。同时，与金融产品相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，应当及时通知本公司，并需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证将不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、贵公司的性质：（ ）

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

2、贵公司资产情况：（ ）

- A. 50000万（含）以上
- B. 10000万（含）~50000万
- C. 1000万（含）~10000万
- D. 1000万以下

3、贵公司最近三年的年销售收入如何：（ ）

- A. 逐年稳步增加
- B. 变化不大
- C. 呈减少态势

4、贵公司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
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- C. 公司债券或企业债券
- D. 银行贷款
- E. 没有数额较大的债务

5、贵公司基金投资的主要目的：（ ）

- A、中长期资本增值为主
- B、兼顾短期收益与中长期资本增值
- C、在忍受投资本金少许波动的前提下以获取稳健收益
- D、保障本金同时能够获得固定收益

6、贵公司拟投资资产的投资期限

- A、1年（含）以下

- B、1年至5年（含）  
C、5年以上
- 7、贵公司主要投资品种是：（ ）  
A、货币市场基金、银行存款等  
B、债券、债券基金等固定收益类投资品种  
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、期权等金融衍生品，融资融券  
E、其他更复杂或更高风险金融产品
- 8、贵公司从事证券资产投资的年限如何：（ ）  
A、3年（含）以上  
B、2年（含）～3年  
C、1年（含）～2年  
D、1年内
- 9、贵公司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
- 10、如果贵公司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：（ ）  
A、1000万元（含）以上  
B、300万元（含）-1000万元  
C、100万元（含）-300万元  
D、100 万元以内  
E、从未投资过金融产品
- 11、贵公司对今后三个月投资表现的态度：（ ）  
A、不介意亏损  
B、可以容忍10%～20%的亏损  
C、只能容忍5%～10%的短期亏损  
D、难以忍受任何亏损
- 12、对于拟投资资产可能亏损的要求，贵公司认为：（ ）  
A、允许一年（含）内亏损10%  
B、一年（含）内亏损不能高于10%  
C、不允许出现本金亏损的情况
- 13、以下三种投资模式，贵公司更偏好哪种模式：（ ）  
A、可能的最高收益100%，可能的最高亏损60%  
B、可能的最高收益30%，可能的最高亏损15%  
C、最高收益5%，不亏损
- 14、贵公司是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为：（ ）  
A、是  
B、否
- 15、贵公司是否存在信用负面记录？  
A、偶尔有  
B、有  
C、从来没有

根据投资者填写的风险承受能力调查问卷，我们将投资者按照风险承受能力分为五大类，承受能力由高到低排序为：激进型、积极型、稳健型、谨慎型和保守型。

## 公募基金风险与投资者风险承受能力等级匹配表

（“✓”代表匹配，“✗”代表不匹配）

基金产品 风险等级 \ 投资者类型	保守型（C1）	谨慎型（C2）	稳健型（C3）	积极型（C4）	激进型（C5）
低风险（R1）	✓	✓	✓	✓	✓
中低风险（R2）	不匹配 禁止购买	✓	✓	✓	✓
中等风险（R3）	不匹配 禁止购买	不匹配	✓	✓	✓
中高风险（R4）	不匹配 禁止购买	不匹配	不匹配	✓	✓
高风险（R5）	不匹配 禁止购买	不匹配	不匹配	不匹配	✓

**\*风险承受能力最低类别投资者【C1】不得购买高于其风险承受能力的产品。**

1. 如果投资者风险承受能力高于或等于其欲购买的基金/资产管理计划风险等级，允许其进行认购/申购。如果投资者风险承受能力低于欲购买基金风险等级，我司会进行风险警示，提醒您谨慎决策。如您了解该基金风险后仍愿意购买的，需签署风险确认函，确认您已充分知悉并自愿承担投资该基金带来的风险。您也可重新进行风险测评，我司按照最近一次的风险测评结果，为贵司提供风险评级匹配的产品。

2. 如投资者拒绝进行风险承受能力测评，我司有权拒绝向投资者销售或提供产品或服务。

3. 投资者不能购买与自身风险承受能力不相匹配的资产管理计划。

4. 本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险（如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等）、履约责任以及费用等将由您自行承担。

### 投资者声明

1. 本机构已了解贵公司风险承受能力与产品风险等级匹配的要求，愿意接受本问卷的调查方法，承诺已按实际情况如实回答问卷，同意接受依据本问卷所评测的投资者类别和风险承受能力评级结果。

2. 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、有效、准确、完整。本机构承诺，若本机构填写本问卷的相关信息发生任何重大变化，本机构保证将及时书面通知贵公司，重新接受风险测评，否则本机构承诺自行承担由此造成的不利后果。

**机构授权经办人：**

**机构公章：**

（需与印签卡预留印签保持一致或使用公司公章）

**日期：**      年      月      日