

机构投资者风险承受能力测试与评估问卷

基金帐号 046 _____ (新开户免填)

机构投资者名称 _____

1、贵公司的性质：

- A. 非上市民营企业、外资企业 (1分)
- B. 国有企事业单位、上市公司 (2分)
- C. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构 (3分)

2、贵公司最近1年末的净资产规模为：

- A. 1000 万元以内 (1分)
- B. 1000万元-2000 万元 (2分)
- C. 超过 2000万元 (3分)

3、贵公司年营业收入为：

- A. 500万元以内 (1分)
- B. 500万元-1000 万元 (2分)
- C. 超过1000万元 (3分)

4、贵公司主要债务是：

- A. 无、或银行贷款 (1分)
- B. 公司债券或企业债券 (2分)
- C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 (3分)

5、贵公司投资证券市场的经验

- A. 从来没有 (1分)
- B. 开展过证券投资业务，但年限在1年-2年 (2分)
- C. 2年或以上 (3分)

6、贵公司主要投资资金来源是

- A、短期负债（1分）
- B、中长期负债（2分）
- C、公司闲置资金或受托管理资产（3分）

7、贵公司计划中的投资期限为

- A、短期投资（1分）
- B、中期投资（2分）
- C、长期投资（3分）

8、以下哪个选项符合贵公司的投资目的？

- A、只想确保资产的安全性，同时希望能够得到固定的收益（1分）
- B、希望能够使资产稳步增长，同时获取适度波动的年回报（2分）
- C、期望短期（1年以内）获取高额收益（3分）

9、贵公司以往的投资以什么产品为主？

- A、存款，国债，货币型基金（1分）
- B、存款，债券，偏债型基金，偏债型券商集合理财计划等（2分）
- C、存款，债券，股票，偏股型基金，偏股型券商集合计划，信托计划等（3分）

10、贵公司对投资产品6个月内的风险承受适应程度：

- A、只想确保投资产品的安全性，只能承受资产价格的短期小幅波动（1分）
- B、希望能够使投资产品价值稳步增长，能够承受资产价格的适度波动（2分）
- C、期望短期高额收益，愿意接受短期资产价格的大幅波动（3分）

11、以下哪项描述最符合贵公司对本项投资在未来3年或更长时间的表现态度：

- A、需要至少获得一定的收益（1分）
- B、几乎不能承受任何亏损（2分）
- C、能够承受一定程度的亏损（3分）

总分 33分 最高33分 最低11分

客户风险分类及描述：

1、分数：≤11 C1型投资者

建议投资者可购买或接受R1风险等级的基金产品或服务。

2、分数：12—16 C2型投资者

建议投资者可购买或接受R2及以下风险等级的基金产品或服务。

3、分数：17—21 C3型投资者

建议投资者可购买或接受R3及以下风险等级的基金产品或服务。

4、分数：22—26 C4型投资者

建议投资者可购买或接受R4及以下风险等级的基金产品或服务。

5、分数：>=27 C5型投资者

建议投资者可购买或接受R5及以下风险等级的基金产品或服务。

测评结果：

根据贵公司提供的回答，贵公司的总分为_____分，对投资风险的一般承受能力大致是_____型。

问卷有效期限：

风险承受能力调查问卷有效期为1年，问卷过期机构投资者可选择：

沿用以上测试结果，至重新提交测试问卷为止； 重新提交测试问卷。

机构投资者声明：

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及华安基金旗下各基金产品的风险等级；
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本公司所选择的基金产品风险等级超过我司的风险承受等级时，本公司确认相关投资行为为本公司意愿行为，自行承担相关投资的风险。
- 4、以上风险承受能力测评结果将作为本公司未来在投资本公司基金产品时参考所用。此问卷内容及其结果不构成贵公司的投资买卖建议。华安基金将不对此份问卷之准确性及资讯是否完整负责。贵司上述适当性匹配意见不表明贵司对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。
- 5、本公司承诺根据《证券期货投资者适当性管理办法》第六条规定所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，应及时告知贵司。

机构投资者签章

(公章或预留印鉴)：

填写日期： 年 月 日