

投资者风险测评问卷模板（个人版）

投资者姓名：_____ 开户证件号码：_____

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在进行基金投资前应首先对自身的风险识别和承受能力进行评估，认真阅读及理解拟投资基金产品的法律文件（包括且不限于其产品特性、投资范围、特有风险等），以及向基金管理人了解具体的产品风险等级，选择产品风险等级与自身风险识别和承受能力相匹配的基金产品进行投资。

务请您认真填写本测评问卷，基金管理人将根据您的测评得分告知您的风险承受能力等级，以便您进一步选择与您的风险承受能力相匹配的基金产品。如您认为该测评结果未能全面、真实地反映您对自身风险识别和承受能力的理解，您有权提出异议并向基金管理人要求进行重新或者补充测评。

1、您的主要收入来源是

- A、工资、劳务报酬（9）
- B、生产经营所得（7）
- C、利息、股息、转让等金融性资产收入（5）
- D、出租、出售房地产等非金融性资产收入（3）
- E、无固定收入（1）

2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- A、50万元以下（5）
- B、50—100万元（6）
- C、100—500万元（7）
- D、500—1000万元（8）
- E、1000万元以上（9）

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%（2）
- B、10%至25%（4）
- C、25%至50%（6）
- D、大于50%（8）

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（8）
- B、有，住房抵押贷款等长期定额债务（6）
- C、有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务（4）
- D、有，亲戚朋友借款（2）

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（2）
- B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（6）

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021) 61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com

- C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（8）
- 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（2）
- B、购买过债券、保险等理财产品（4）
- C、参与过股票、基金等产品的交易（6）
- D、参与过权证、期货、期权等产品的交易（8）
- 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（1）
- B、少于2年（3）
- C、2至5年（5）
- D、5至10年（7）
- E、10年以上（9）
- 8、您计划的投资期限是多久？
- A、1年以下（2）
- B、1至3年（4）
- C、3至5年（6）
- D、5年以上（8）
- 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（2）
- B、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（4）
- C、期货、期权等金融衍生品（6）
- D、其他产品或者服务（8）
- 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（2）
- 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（4）
- 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（6）
- D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（8）
- 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（2）
- 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（4）
- 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（6）
- D、全部投资于收益较大且风险较大的B（8）
- 12、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？
- A、10%以内（2）
- B、10%-30%（4）
- C、30%-50%（6）
- D、超过50%（9）

本人已认真、如实填写了本测评问卷，对自身的风险识别和承受能力进行了全面评估。

本人充分了解、认可及承诺：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021) 61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com

贵公司履行投资者适当性义务，将根据本人的风险承受能力等级与拟投资基金产品的风险等级之间的风险匹配情形出具适当性匹配意见。

1、贵公司出具的适当性匹配意见将依赖于本人填写本测评问卷得出的风险承受能力等级进行。本人承诺在填写本问卷时提交的相关信息真实、准确、完整，确保本人是在认可本问卷测评得分所判定的自身风险承受能力结果后方进入下一步程序。

3、基金投资有风险，贵公司出具的适当性匹配意见并不表明对本人拟投资基金产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金投资的相关风险、履约责任以及费用等将由本人自行承担。

3、本人后续个人信息或情况发生变更，可能影响在贵公司登记的相关资料、信息及/或本测评问卷填写答案的，承诺将第一时间联系贵公司进行相关资料、信息及/或本测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。

投资者签名：

填写日期：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021) 61055054、(021)61055041

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：ZXGT@jysld.com