

中信建投基金管理有限公司 自然人投资者风险测评问卷

202305 版

投资者姓名：_____ 基金账号：_____（新开户时不适用）

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

特别提示：本公司是根据客户提供的信息进行风险承受能力评估，开展适当性管理工作。您应当如实提供相关信息，并对所提供信息的**真实性、准确性、完整性、及时性**负责；当您自身的相关信息发生重大变化时，请及时告知本公司；同时，建议您对所投资的金融产品及时进行重新审视评估，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。

1、您的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为（折合成人民币）：

- A. 50 万元以下
- B. 50 万-100 万元
- C. 100 万-500 万
- D. 500 万-1000 万
- E. 1000 万元以上

3、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%
- B. 10%至 30%
- C. 30%至 50%
- D. 大于 50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务：

- A. 没有

- B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有，亲朋之间借款
- E. 有，包含以上多种债务类型

5、以下何种描述符合您对金融产品及其风险的实际认知情况：

- A. 有限：基本没有金融产品及其相关风险方面的知识
- B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的认知和理解
- C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
- D. 非常丰富：对金融产品及其相关风险具有非常丰富的知识和理解

6、您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，我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，我购买过基金、保险、银行理财等金融产品
- C. 丰富：我是一位有经验的投资者，参与过股票、基金等产品的交易
- D. 非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过期货、权证、期权、融资融券等投资交易

7、您有多少年投资基金、股票、信托、期货、外汇、黄金、私募资产管理产品或金融衍生产品等风险投资品的经验？

- A. 10 年以上
- B. 5 至 10 年
- C. 3 至 5 年
- D. 1 至 3 年
- E. 少于 1 年

8、您可接受的投资品种有哪些？

- ①货币基金等现金管理类品种
 - ②债券、债券型基金等固定收益类品种
 - ③股票、混合型基金、股票型基金等权益（股票）类投资品种
 - ④期货、期权等金融衍生品或股权投资产品
 - ⑤结构复杂或高风险金融产品
- A. ①
 - B. ①②
 - C. ①②③

- D. ①②③④
- E. ①②③④⑤

9、您认为较为理想的投资期限是多久？

- A. 1 年以下
- B. 1 至 3 年
- C. 3 至 5 年
- D. 5 年以上

10、以下哪种描述最符合您的投资态度？

- A. 没有风险容忍度，不愿承受任何投资损失
- B. 承受风险能力较小，只愿意承担较小本金损失，可取得适度收益
- C. 承受固定收益债券相当的风险，愿意承担一定的本金损失，可取得比固定收益债券稍高的收益
- D. 可以承受与证券市场相当的风险，愿意为此承担相当的本金损失，同时获得与市场表现相当的收益
- E. 可以承受比证券市场波动更大的风险，愿意为此承担较大乃至全部本金损失，同时获得超过市场表现的高收益

11、您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%

12、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担较少的损失；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能面临较大的亏损。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

13、您的年龄是：

- A. 0-29 岁





- B. 30-59 岁
- C. 60-69 岁
- D. 70 岁（含）以上

评级结果：_____风险承受能力

投资者签署确认：

本人已如实填写，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。本人保证信息真实、准确、完整，知晓并确认若提供的信息不真实、不准确、不完整、不及时的，自愿承担相应的法律责任。本人已知晓并确认，相关信息发生重要变化，应当及时进行更新并告知贵公司。

投资者签字：

日期：

业务受理：

业务复核：

基金公司业务签章：

客户经理：

年 月 日

