

基金投资者风险测评问卷

(个人版)

投资者名称：_____ 填写日期：_____

风险提示：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。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。

- 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（折合人民币）？（ ）
 - A、50 万元以下
 - B、50—100 万元
 - C、100—500 万元
 - D、500—1000 万元
 - E、1000 万元以
- 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%
 - B、10%至 25%
 - C、25%至 50%
 - D、大于 50%
- 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
 - 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，亲戚朋友借款

- 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
 - B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
 - C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
- 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
 - B、购买过债券、保险等理财产品
 - C、参与过股票、基金等产品的交易
 - D、参与过权证、期货、期权等产品的交易
- 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
 - B、少于2年
 - C、2至5年
 - D、5至10年
 - E、10年以上
- 8、您计划的投资期限是多久？()
- A、1年以下
 - B、1至3年
 - C、3至5年
 - D、5年以上
- 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
 - B、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
 - C、期货、期权等金融衍生品
 - D、其他产品或者服务
- 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
 - 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

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

D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

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

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

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

D、全部投资于收益较大且风险较大的 B

12、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%

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。

投资者签字：

日期：