



机构投资者风险承受能力评估问卷

机构投资者名称： _____

根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》等法规的要求，我司作为基金销售机构，应当为基金投资人的风险承受能力进行调查和评价的服务，并且定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。因此，请您根据实际情况真实、准确、完整地填写《机构投资者风险承受力调查问卷》，以便于本公司根据投资人的风险等级，对投资人的投资行为，做出表面是否匹配的检查和提示。

1、 贵公司如何看待投资风险？

- 谨慎承担风险——在短、中、长期愿意接受稍高于银行存款的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期有可能获得较好的报酬率，甚至可能高于通货膨胀率；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。（1分）
- 稳健承担风险——在短、中、长期愿意接受中等程度的投资波动风险，投资人了解此类型投资在中长期有可能获得较高的报酬率，而投资本金也有增值的可能性；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。（2分）
- 积极面对风险——在短、中、长期均愿意接受高度投资波动风险，以获得享有高额报酬的机会，投资人了解在各个投资期间，投资本金均可能面临大幅的增减变化，因此带来高额的投资利益和损失。（3分）

2、 贵公司以往的投资经验是？

- 经验较少——较无机会接触投资讯息与投资产品（1分）
- 稍具经验——具有投资基本知识（2分）
- 经验丰富——相当了解投资风险与报酬等专业投资知识（3分）

3、 贵公司主要的投资目的是什么？

- 可忍受投资本金价值稍微波动以获取收益（1分）
- 兼顾收益与资本保值（2分）
- 资本增值为主（3分）

4、 贵公司偏好投资产品的种类？

- 保守型产品：包含货币型工具（国内货币型基金等）（1分）
- 稳健型产品：包含平衡型产品（混合基金）与固定收益产品（债券、债券基金等）（2分）
- 积极型产品：包含股票与衍生性金融产品（股票基金等）（3分）

风险属性评估表：

分数	典型分类	类型描述（代表贵公司可以接受的情况）
4分（含）以下	保守型	1. 预期波动性低，但非绝对保证 2. 资产市值虽然波动较低，但可能低于原始投资本金
5分至8分	稳健型	1. 较高的投资风险，希望预期报酬率可以优于中长期存款利率（约3-5年），并确保投资本金不因通货膨胀而贬值 2. 资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金 3. 预期波动性高于保守型投资人
9分至12分	积极型	1. 高度的投资风险，短、中及长期的波动性均高，但也希望预期报酬也极度丰厚 2. 资产市值会波动，而且可能还低于原始投资本金 3. 预期波动性高于稳健型投资人

根据贵公司所提供的选择，贵公司对投资风险的一般承受度是_____型

重要提示：基金投资人在基金购买过程中需注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。如贵公司所选择的基金产品超过贵公司的风险承受能力时，请确认此投资行为为贵公司意愿行为，自行承担此投资的风险。

机构公章

日期 年 月 日