

XXX 资产管理计划

投资者风险测评问卷

(个人投资者)

投资者姓名: _____ 填写日期: _____

尊敬的资产委托人:

根据中国证监会颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规要求,为切实履行管理人职责,维护投资者利益,银河资本资产管理有限公司(以下简称“资产管理人”)作为“XXX 资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)的资产管理人,对资产委托人的风险识别能力和风险承受能力进行调查和评价,并定期和不定期更新资产委托人的风险承受能力调查结果。正确评估资产委托人的风险承受能力水平是明确资产委托人投资目标与适宜投资标的的前提。

为此,资产管理人制作本《投资者风险测评问卷》对资产委托人的风险承受能力进行调查,请您根据实际情况如实填写本问卷。

风险提示:

投资资产管理计划需承担各类风险,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。您在认购资产管理计划的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产品。

重要声明:

1、资产委托人在此承诺已根据自身情况如实填写本测评问卷,资产委托人在决定认购或参与本计划之前,请认真核对自己的风险承受能力与本计划投资风险的匹配情况。

2、资产管理人不对本测评问卷结论的准确性以及资产委托人回答的真实性、完整性负责,资产委托人在本测评问卷中披露的信息,资产管理人将予以保密。

3、本测评问卷的内容不构成资产管理人与资产委托人的投资要约和要约邀请,亦非投资建议。

4、如果资产委托人所选计划的风险等级超过本测评问卷对其评估的风险等级(非最低级别)时,资产委托人在此申明资产委托人的投资行为系其自主独立的意愿与行为,资产管理人已经就本资管计划风险高于资产委托人承受能力进行特别的书面风险警示,资产委托人愿意自行承担相应投资风险。

1、您的年龄介于?

A.18-30岁 B.31-50岁 C.51-65岁 D.高于65岁

2、您的学历?

A.高中及以下 B.中专或大专 C.本科 D.硕士及以上

3、您的职业为?

- A.无固定职业 B.私营企业人员 C.一般企事业单位人员
D.金融行业从业人员 E.其他人员

4、您的主要收入来源是？

- A.工资、劳动报酬 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

5、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

6、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 万元以上

7、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%

8、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

9、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

10、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

11、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

12、您的投资目的是？

- A.资产保值 B.资产稳健增长 C.资产迅速增长

13、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.其他产品或服务

14、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

15、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

16. 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%

得分合计_____

本人已经了解并愿意遵守国家有关的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺：以上填写的内容真实、准确、完整，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：_____年 月 日

经办人签字：_____ 日期：_____年 月 日

募集机构（盖章）：_____ 日期：_____年 月 日

风险评级标准

分级	C1	C2	C3	C4	C5
得分	14-25	26-45	46-65	66-80	81-100

分值设置

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	2	1	1	1	4	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	1
B	4	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	5	3	2	3	3
C	3	3	4	3	2	5	5	5	6	4	5	8	7	5	5	5
D	1	4	6	4	1	6	7		8	6	7		5	7	7	7

E			4	0		7				8					
---	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--