

问卷设计

<https://www.wjx.cn/jq/43500232.aspx> 参考

风险测量打分规则：如果有 n 个选项，第一个选项给 n 分，第二个选项给 n-1 分...最后一个选项给 1 分；如果多选题，用最高分的选项

筛选的类别以之前的 sheet 里的分类为准

个人信息

您的性别：男 女

您的年龄：20-30 30-40 40-50 50-60 60+

风险测量

您本次投资资金占家庭总资产比例（单选）：小于 5% 5%-10% 10%-20% >20%

您本次投资资金占家庭可投资资产比例（单选）：小于 5% 5%-10% 10%-20% >20%

您可以承受的最大投资亏损（单选）：>20% 10%-20% 5%-10% 小于 5%

您本次投资是为了（单选）：投机 资产增值 教育储备 养老储备 获得比银行存款更高的收益

您本次投资愿意承担（单选）：高风险高收益 适中风险稳健收益 低风险低收益

您过往投资过的产品（多选）：衍生品 股票 债券 保险 银行理财

您投资的历史：超过 10 年 5-10 年 2-5 年 少于 2 年

以下四种情形，您会选择哪一种（注：1. 把 A-E 顺序反一下，2. 翻译：选项，预期年化收益率，最高年化收益率，最低年化收益率）

Plan	Average annual return	Best-case	Worst-case
A	7.2%	16.3%	-5.6%
B	9.0%	25.0%	-12.1%
C	10.4%	33.6%	-18.2%
D	11.7%	42.8%	-24.0%
E	12.5%	50.0%	-28.2%

假设股票指数在前三个月跌了 25%，您持有的股票也跌了 25%，接下来您会怎么做

☐ 买入更多的股票
 ☐ 不做任何操作
 ☐ 卖出部分股票
 ☐ 卖出所有股票

对于此次投资，您打算持有多久：
 ☐ 少于 6 个月
 ☐ 6-12 个月
 ☐ 1-2 年
 ☐ 超过两年

如果有以下两个产品

A: 预期年化收益率 5%，几乎没有损失概率

B: 预期年化收益率 10%，但是有概率最大损失 8%

您会如何分配您的投资

☐ 100% A 0% B
 ☐ 50% A 50% B
 ☐ 0% A 100% B

投资标的库筛选

您不愿意投资的基金类别：（多选）

股票基金 – 综合类型 大型公司 中小型企业 行业主题

债券基金 – 政府债券 公司债券 可转换债券

混合型基金 – 股债混合型基金

货币市场基金

您不愿意投资的地区：（ 多选 ）

非洲及中东 亚太地区 金砖四国 新兴市场 欧洲 环球 大中华 北美