

# 投资者风险问卷调查

## （个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_

风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、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。

请 签 字 承 诺 您 是 为 自 己 购 买 私 募 基 金 产 品  
【                      】

请确认您是否符合下列合格投资者条件：

本人金融资产不低于300万元；或近三年本人年均收入不低于50万元。

☐是    ☐否

（注：如选择“否”，则结束答题）

## 投资者基本信息采集

1、您的姓名【           】           联系方式【           】

证件类型【       】       证件号码【       】

2、三年内有无不良诚信记录:

欠税记录 ☐有 ☐无

法院民事判决记录 ☐有 ☐无

行政处罚记录 ☐有 ☐无

还款逾期记录 ☐有 ☐无

不良诚信记录情况说明（若有）：

**【**

3、本人是否为实际收益人或实际控制投资者：☐是 ☐否

实际收益人或实际控制投资者的自然人说明（若有）：

**( )**

4、收入主要来源：☐工资收入 ☐经营收入 ☐投资收入

5、债务占总资产比例：

☐低 (10%以下)    ☐中 (10%至 50%)    ☐高 (50%以上)

6、预投资品类（可多选）：

☐ 股票基金      ☐ 债券基金      ☐ 货币基金      ☐ 混合基金

以下一系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

### 一、基本信息（10分）

1、您的年龄介于：（ ）

A 18-30 岁 (1分)

B 30-50 岁 (3分)

C 50-70 岁 (2 分)

D 大于 70 岁 (0分)

2、您的学历： ( )

A 高中及以下 (1分)

B 中专或大专 (2分)

C 本科 (3分)

D 硕士及以上 (4分)

3、您的职业为： ( )

A 无固定职业 (0分)

B 专业技术人员 (1分)

C 企事业单位员工 (2分)

D 企业主、公司高管、金融相关从业人员 (3分)

## 二、财务状况 (20 分)

1、您的家庭可支配年收入为 (折合人民币) ? ( )

A 50 万元以下 (1 分)

B 50—100 万元 (7 分)

C 100—300 万元 (8 分)

D 300—500 万元 (9 分)

E 500 万元以上 (10 分)

2、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 5%以下 (2分)

B 5%至10% (5 分)

C 10%至 25% (8 分)

D 大于 50% (10 分)

### 三、投资知识 (20 分)

1、您的投资知识可描述为： ( )

A 有限：基本没有金融产品方面知识 (0 分)

B 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解  
(4 分)

C 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解  
(5 分)

2、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 (0 分)

B 购买过债券、保险等理财产品 (3 分)

C 参与过股票、基金等产品的交易 (4 分)

D 参与过权证、期货、期权等产品的交易 (5 分)

3、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 2至3年 (2分)

B 3至5年 (4分)

C 5至10年 (8分)

D 10年以上 (10分)

### 四、投资预期 (20 分)

1、您计划的投资期限是多久？ ( )

A 一年以内 (2 分)

- B 一年至 六年（8 分）
- C 六年以上（10 分）

2、您的投资目标？（ ）

- A 资产保值（6分）
- B 资产稳健增长（8分）
- C 资产迅速增长（10 分）

## 五、风险偏好（30分）

1、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（2 分）
- 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（6 分）
- 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（8分）
- D 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（10 分）
- E 没有购买过（0 分）

2、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（2 分）
- 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（6 分）
- 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（8 分）
- D 全部投资于收益较大且风险较大的 B（10 分）

3、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？（     ）

A 10%以下（5 分）

B 10%-30%（7 分）

C 30%-50%（9 分）

D 超过 50%（10 分）

**答题部分结束**

## 投资者风险评估结果确认书

分值范围	客户类型	适合的产品类型
≤20	安全型	低风险产品
21-34	保守型	低、中低风险产品
35-54	稳健型	低、中低、中等风险产品
55-74	成长型	低、中低、中等、中高等风险产品
75-100	进取型	低、中低、中等、中高及高风险产品

以上问题的总分为 100 分，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：\_\_\_\_\_分。

您属于的类型为：\_\_\_\_\_，

适合您的基金产品类型：\_\_\_\_\_。

声明：本人已如实填写《投资者风险问卷调查（个人版）》，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：