

协议编号：2019121802

合同编号：（2019）安金所-恒成字第 DGZ-号 XXX

【1218】大贵族电子-未勾选02期产品
认购协议

甲方（备案登记人）：嘉茂通商业保理(深圳)有限公司

住所：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 14 楼-14010

法定代表人/授权代表：李忠梦雅

乙方（认购人）：

住所：

（或）法定代表人/授权代表：

为了明确【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品（以下简称“本投资收益权产品”）的备案登记人、认购人的权利义务，规范本投资收益权募集资金的使用和保护本投资收益权产品认购人的合法权益。依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定。备案登记人与认购人本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，就本投资收益权产品认购的有关事宜达成如下协议：

本投资收益权产品认购协议通用条款

一、定义

在本投资收益权产品认购协议中，下列术语具有如下含义：

1、“本投资收益权产品”指【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品（即“【1218】大贵族电子-未勾选 02 期”），指备案登记人依托持有的基础资产在约定的时期内所产生的预期收益而设立的，并由合格投资者认购的产品。

2、“本协议”指本投资收益权产品认购协议，本协议包括“本投资收益权产品认购协议通用条款”、“持有凭证”、本投资收益权产品募集说明书、风险申明书等。

3、“备案登记人”指莱依。备案登记人已取得备案登记【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品（下称“本投资收益权产品”）相关内部批复文件，并根据其公司章程的规定，经有权机构表决同意通过安徽省金融资产交易所有限责任公司（以下简称“安金所”）平台备案本投资收益权产品。

4、“认购人”指按照安金所投资收益权业务管理规定以及本投资收益权产品募集说明书等规定的认购规则，认购本投资收益权产品的安金所会员。

5、“持有人”指按照安金所投资收益权业务管理规定以及本投资收益权产品募集说明书，在本投资收益权产品成立后持有本投资收益权产品的安金所会员。

6、“增信机构”指为了保证投资收益权产品按时足额兑付，受备案登记人委托，为本投资收益权产品的兑付提供增信支持的机构。备案登记人已委托上海莹文信息科技有限公司为本投资收益权产品的兑付提供无条件、不可撤销的连带责任最高额保证担保。

7、“受托管理人”指为了维护本投资收益权产品持有人的利益，受备案登记人委托，监管本投资收益权产品募集资金用途、执行情况等事宜的机构。备案登记人已聘请嘉茂通商业保理(深圳)有限公司担任本投资收益权产品的受托管理人并签订相关管理协议。

8、“备案登记机构”指本投资收益权产品的备案登记机构，安徽省金融资产交易所有限责任公司（以下简称“安金所”）。

9、“起计收益日”指本次投资收益权产品的起计收益日，为产品募集期结束后的下一个工作日。

10、“存续期限”为本投资收益权产品成立之日起不超1个月。

11、“产品认购起点”为1.00万元，以10000.00元整数倍递增。

12、产品历史参考年化收益率:0.10.20.3

13、“募集说明书”指【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品募集说明书。

二、本投资权益权产品的基本概况

本投资权益权产品的基本概况以备案登记人签署确认的《募集说明书》为准。认购人在认购本投资权益权产品并签订确认本协议之前，应当认真浏览并了解《募集说明书》内容。

三、认购方式及持有确认

1、认购人应按《募集说明书》约定的募集期间、认购起点金额等认购规则进行认购。

2、乙方按规定的流程认购本投资权益权产品的，需于《募集说明书》约定的起计收益日之前将认购资金划付至甲方指定的本次投资权益权产品募集资金专用账户。

本次投资权益权产品募集资金专用账户信息：

账户名：【1218】大贵族电子-未勾选 02 期

账 号：121802

开户行：【1218】大贵族电子-未勾选 02 期

行 号：1218002

四、声明与承诺

1、备案登记人已取得一切必要的授权和批准，同意签署并

履行本协议。

2、认购人若为机构的，则已取得了一切内部外部授权和批准，同意签署并履行本协议；认购人若为自然人的，则完全基于本人真实意思表示签署并履行本协议。

3、双方保证本协议的签署和将要采取的本投资收益权产品认购行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何一方的合法权益，并不与任何一部法律或一方所承担的义务和责任相冲突。

4、双方承诺提供给对方的所有材料均真实、完整、准确、合法。

5、认购人承诺具备安金所规定的合格投资者条件，用于认购本投资收益权产品的资金为自有资金，且来源合法合规。

6、经认购人自行对担保人（如有）的担保能力和资质进行判断后，认购人认可备案登记人委托的担保人。

7、认购人接受保证人提供的相关担保文件或承诺书等，对相关文件内容无异议（如有）。

8、备案登记人承诺依据法律、法规的规定及本投资收益权产品募集说明书的约定使用资金并履行融资者的相关义务。

9、《风险申明书》作为本认购协议的附件，是本认购协议的有效组成部分，认购人认购本产品即视为同意本认购协议（包括《风险申明书》）的所有内容，认购人已认真阅读本协议通用条款、本投资收益权产品募集说明书及风险申明书，并同意本投资收益权产品《募集说明书》中有关本投资收益权产品及本投资收益权产品持有人的所有约定。

特别提示：备案登记人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用投资收益权产品募集资金，但投资者购买本投资收益权产品并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，受托管理人、安金所不保证本投资收益权产品一定盈利，不保证投资本金不受损失，也不保证最低收益。

五、 转让交易

本产品存续期内不可转让。

六、 备案登记人的权利和义务

1、依法享有按照《募集说明书》约定用途使用本投资收益权产品募集资金的权利。

2、按照本协议约定偿还到期本金及收益。

3、按照安金所投资收益权业务相关管理规定，对投资收益权产品备案登记、运营情况以及可能影响备案登记人偿债能力的重大事项，通过受托管理人向投资收益权产品持有人进行披露并根据受托管理人、安金所要求提供相关书面文件。

4、自行承担因备案登记本投资收益权产品依法需缴纳的各项税费。

5、依据法律法规、安金所投资收益权业务管理规定、本协议约定，享有或承担的其他权利或义务。

七、 认购人的权利和义务

- 1、按照本协议约定收取本金和收益的权利。
- 2、当发生利益可能受到损害事项时，有权依据法律、法规的规定以及本协议约定行使本投资收益权产品持有人的权利。
- 3、自行承担因认购和转让本投资收益权产品依法需缴纳的各项税费。
- 4、依据法律法规、安金所投资收益权业务管理规定、本协议约定，享有或承担的其他权利或义务。

八、违约责任

备案登记人未按约定偿付本投资收益权产品本金和收益，或发生其他违约情况时。备案登记人应承担违约责任，其承担的违约责任范围包括持有人持有的本投资收益权产品本金及收益、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用。投资收益权产品受托管理人将代表持有人向备案登记人和增信机构（如有）进行追索。若投资收益权产品受托管理人未按相关协议履行其职责，持有人有权直接依法向备案登记人进行追索。

任何一方违反本协议项下的义务，应承担由此给对方及安金所造成的损害赔偿责任。

九、保密

双方对因本协议的签署和履行获得的各方信息均负有保密义务，未经信息持有方同意，信息获取方不得向第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或其他各方书面同意的或按本协议约定向安金所披露的除外。

十、不可抗力

1、任何一方因受不可抗力影响致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三个工作日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十个工作日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的有效证明。

2、如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

3、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本协议的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本协议。

4、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于国家政策的重大变化、洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫、战争、民众骚乱、罢工及银行划款系统失效等。

十一、争议的解决

凡因本投资收益权产品的备案登记、认购、兑付等事项引起的或与本投资收益权产品有关的任何争议，应首先通过协商解决。如果在接到要求解决争议的书面通知之日起第30个自然日内仍不能通过协商解决争议，任何一方均应向备案登记人所在地人民法院提起诉讼。

十二、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就其他各方的违约行为采

取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对其他各方的任何权利或放弃追究其他各方的任何责任，不应视为放弃对其他各方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

2、如果本协议任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本协议的其他条款将继续有效。此种情况下，两方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原规定和本协议相应的精神和宗旨。

十三、 生效条件

本协议为甲方不可撤销的要约，经甲乙双方签署本协议时订立，以乙方划付认购款项之时生效。本协议双方委托受托管理人保管所有与本协议有关的书面文件或电子信息。

十四、 其他

1、本协议双方同意并确认，本协议双方授权安金所根据本协议任何一方的合理要求向其提供本协议另一方向安金所提供的所有信息。

2、备案登记人和认购人授权并委托安金所根据本协议所采取的全部行动和措施的法律后果均归属于备案登记人和认购人本人，与安金所无关，安金所也不因此承担任何责任。

3、备案登记人计算应付收益时，对人民币“分”以下(不含“分”)金额采用截位法处理，即对“分”以下金额直接截除，仅计算至“分”。

十五、 特别约定

乙方在购买【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品之前，应仔细阅读《风险申明书》和《认购协议》及《募集说明书》等相关文件，可以与备案登记人、受托管理人或者安金所任何一方联系并要求其提供解释和说明，乙方正式购买本产品即表明乙方已认真阅读并理解本《风险申明书》和《认购协议》及《募集说明书》等相关文件，并愿意依法承担相应的本投资收益权产品风险。您认购本投资收益权产品是您的真实意思表示，表明您已完全了解并知晓、同意并确认：

（1）安金所不是发行人或备案登记人；

（2）安金所的相关服务不代表任何形式的担保和承诺；

（3）安金所不以任何形式对兑付等任何与交易相关事项向任何人作出承诺或担保；

（4）安金所不对本次交易的流动风险、偿债风险、诉讼风险及投资风险或收益等做出判断或保证；

（5）本投资收益权产品兑付资金来源于备案登记人经营收入，因存在各种可能的风险，备案登记人可能无法兑付本投资收益权产品的本金和/或收益；

（6）乙方承诺、知晓并确认该产品还款来源为备案登记人经营收入，可能无法按时兑付，可能无法足额兑付甚至无法兑付，乙方确认若出现兑付问题，不得向安金所主张任何权利并确认安金所对此不承担任何责任，由乙方自行与甲方协商解决。若有其他协议证明甲乙双方关于本投资收益权产品的兑付有其他安排或者解决方式的，视为该产品已经完成兑付，乙方承诺自行承担认购本投资收益权产品的所有风险；

(7) 安金所不对上述事项承担任何责任。

十六、 认购人基本信息

请认购人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，备案登记人和受托管理人不承担任何责任。

(一) 认购人情况

姓名(个人) /名称(机构)：李娜

是否是中国国籍(个人)：

证件名称：0

证件号码：411423198607292020

通讯地址：北京北京市东城区 mdjdjdj

邮政编码：

联系电话/传真：

E-MAIL：dffffdf@163.com

(二) 认购人认购金额

大写 2.00 万元整(¥ 元)，本协议项下认购人认购本产品金额以认购人实际支付成功的款项为准。认购人同意应在募集期间结束前将认购资金付至本次投资收益权产品募集资金专户，完成认购。

(三) 认购人账户

认购人认购投资收益权产品的划出账户与分配投资收益权产

品的划入账户，必须为以认购人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和分配的账户信息不一致时，认购人应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明。

本认购人账户信息如下：

账户名：李娜

账号：6212260200014522574

开户行：中国工商银行

（以下无正文，均为签字页）

甲方（备案登记人）：莱依

法定代表人（或授权代表）（签字/盖章）：

乙方（认购人）（签字/盖章）：

签订日期： 2020 年 02 月 06 日

附：

【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品

风险申明书

尊敬的投资者：

感谢您认购【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品（下称“本投资权益产品”）。本《风险申明书》是【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品《认购协议》（下称“《认购协议》”）的不可分割的有效组成部分，在您决定签订《认购协议》并正式认购本投资权益产品之前，请仔细阅读《认购协议》、【1218】大贵族电子-未勾选 02 期产品《募集说明书》及本《风险申明书》和其他有关信息，独立做出是否签署、正式认购本投资权益产品的方式认可《风险申明书》和《认购协议》的决策。

本投资权益产品由莱依（下称“备案登记人”）备案登记，兑付资金来源于备案登记人日常经营收入。您应当经过深入思考同意后并签署认可《风险申明书》。您应当以自己合法所有的资金认购本投资权益产品，不得非法汇集他人资金参与本投资权益产品。尽管备案登记人须恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用本投资权益产品募集资金，但这并不意味着备案登记人承诺本投资权益产品募集资金的运用没有风险。在本投资权益产品募集资金运用过程中，存在《募集说明书》中所揭示的收益率风险、流动性风险、偿付风险及备案登记人、财务风险、管理风险、政策风险等。

您在认购本投资权益产品之前，应仔细阅读《风险申明书》和《认购协议》及相关协议，可以与备案登记人、受托管理人或者安徽省金融资产管理有限责任公司（下称“安金所”）任何一方联系并要

求其提供解释和说明，您正式购买即表明已认真阅读并理解本《风险申明书》和《认购协议》及《募集说明书》等相关协议和文件，并愿意依法承担相应的本投资收益权产品风险。您认购本投资收益权产品是您的真实意思表示，表明您已完全了解并知晓、同意：

（1）安金所不是发行人或备案登记人；

（2）安金所的相关服务不代表任何形式的担保和承诺；

（3）安金所不以任何形式对兑付等任何与交易相关事项向任何人作出承诺或担保；

（4）安金所不对本次交易的流动风险、偿债风险、诉讼风险及投资风险或收益等做出判断或保证；

（5）本投资收益权产品兑付资金来源于备案登记人经营收入，因存在各种可能的风险，备案登记人可能无法兑付本投资收益权产品的本金和/或收益；

（6）乙方承诺、知晓并确认该产品还款来源为备案登记人经营收入，可能无法按时兑付，可能无法足额兑付甚至无法兑付，乙方确认若出现兑付问题，不得向安金所主张任何权利并确认安金所对此不承担任何责任，由乙方自行与甲方协商解决。若有其他协议证明甲乙双方关于本投资收益权产品的兑付有其他安排或者解决方式的，视为该产品已经完成兑付，乙方承诺自行承担认购本投资收益权产品的所有风险；

（7）安金所不对上述事项承担任何责任。

认购人承诺理解并完全同意接受上述条款的全部内容，愿意独立承担所有风险和责任。

认购人（签字/盖章）：

签署时间：2020 年 02 月 06 日

安徽省金融资产交易所

入会申请书

一、自然人基本情况信息			
姓名	李娜	身份证号	
住所		联系方式	18519303212
二、本单位的声明与承诺			
<p>1、承诺参与交易所过程中遵守国家法律、法规和规章，以及交易所交易规则及相关规章制度，并愿接受交易所的监督和管理；</p> <p>2、承诺维护交易双方利益，对交易过程中的不应公开的信息予以保密；</p> <p>3、承诺根据交易所规定的缴费标准和缴费办法缴纳会员费（暂免）、交易费；</p> <p>4、交易所规定的其他会员权利和义务。</p>			
三、其他			
<p>1、本登记表经本人签字后生效。</p> <p>2、填写并提交本申请书及个人会员其他入会资料即成为安徽省金融资产交易所会员。</p>			
本人签字：			
签署时间：2020 年 02 月 06 日			

地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 17 楼

电话：0551-62980703

传真：0551-62980700

安徽省金融资产交易所有限责任公司

投资者风险测评问卷（个人版）

风险提示：投资安徽省金融资产交易所有限责任公司（下称“安金所”）备案产品需承担各类风险，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。您在安金所备案产品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安金所备案产品。

本风险测评问卷仅作为被投资者未来投资安金所备案产品的参考，不构成任何具体的买卖建议，也不对安金所备案产品投资收益作任何保证。投资者需对其填写信息的真实性、准确性负责，并自行承担投资风险。本调查问卷及评价结果仅供参考，本公司不对问卷的准确性及全面性负责，并有权根据需要调整调查问卷的内容及评价标准。投资者购买安金所备案产品的行为，表明投资者自己愿意承担自己的投资决策可能带来的投资风险。

1、您的年龄为：

A. 高于 65 岁 B. 51-65 岁 C. 36-50 岁 D. 25-35 岁 E. 18-24 岁

2、您的主要收入来源包括：（可多选）

A. 无固定收入 B. 工资、劳务报酬 C. 生产经营所得

D. 利息、股息、转让等金融性资产收入

E. 出租、出售房地产等非金融性资产收入

3、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

4、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%

5、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是（可多选）

A. 有，住房抵押贷款等长期定额债务

B. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

C. 有，亲戚朋友借款

D. 没有

6、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

7、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、安金所备案产品等产品的交易

D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易

8、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品、安金所备案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

9、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

10、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. 其他更高风险、高收益产品或者服务

11、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

12、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

13、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%

以上问题的总分为 100 分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及风险偏好总得分为： ____ 分，您为【 ____ 】型投资者，您适合风险等级为【 ____ 】及以下的安全所备案产品，具体如下：

R1:产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率低，投资标的流动性很好、不含衍生品，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准

R2:产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率较低，投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准

R3:产品结构较简单，过往业绩及净值的历史波动率较高，投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准

R4:产品结构较复杂，过往业绩及净值的历史波动率高，投资标的流动性较差，估值政策较清晰，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。

R5:产品结构复杂，过往业绩及净值的历史波动率很高，投资标的流动性差，估值政策不清晰，三倍（含）以上杠杆。

本人声明：

本人已如实填写上述问卷，并已了解自己的风险偏好和适配的产品等级。

投资者签字：

签署时间：2020 年 02 月 06 日

经办人：_____

安金所备案产品投资者风险测评问卷（个人版）评分表

题目	除第 2、5 题之外其余题目	第 2 题	第 5 题
分值	A: 2 分	A:0 分	A-C 任意一项: -2 分
	B: 4 分	B-E 任意一项: 2 分	A-C 任意两项: -4 分
	C: 6 分	B-E 任意两项: 4 分	A-C 三项: -6 分
	D: 8 分	B-E 任意三项: 6 分	D:0 分
	E: 10 分	B-E 四项: 8 分	

安徽省金融资产交易所

投资者与安金所备案产品风险等级匹配表

风险偏好	分数统计	适配的产品等级
C1 保守型	[16, 30]	R1 低风险
C2 稳健型	(30, 45]	R2 中低风险
C3 平衡型	(45, 60]	R3 中风险
C4 成长型	(60, 80]	R4 中高风险
C5 进取型	(80, 100]	R5 高风险

安徽省金融资产交易所有限责任公司

入会申请书

一、本单位基本情况信息			
名称		营业执照号码	
地址		组织机构代码证号码	
法定代表人		联系方式	
营业范围			
二、本单位拟加入会员类别：（在方框内打）			
<input type="checkbox"/> 经纪会员	<input type="checkbox"/> 交易会员	<input type="checkbox"/> 综合会员	<input type="checkbox"/> 特约会员
三、本单位的声明与承诺			
<p>1、承诺参与交易所过程中遵守国家法律、法规和规章，以及交易所交易规则及相关规章制度，并愿接受交易所的监督和管理；</p> <p>2、承诺维护交易双方利益，对交易过程中的不应公开的信息予以保密；</p> <p>3、承诺根据交易所规定的缴费标准和缴费办法缴纳会员费用（暂免）、交易费用；</p> <p>4、交易所规定的其他会员权利和义务。</p>			
四、其他			
1、本登记表经本单位签署加盖公章后生效。			

2、本登记表及此后会员合同的订立、履行及相关解释均适用中国法律。

法定代表人或授权代表人签字：

单位公章：

签署时间：2020 年 02 月 06 日

地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 17 楼

电话：0551-62980703

传真：0551-62980700

附：

私募投资基金投资者风险问卷调查（个人版）

投资者姓名：李娜

填写日期：2020 年 02 月 06 日

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。

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。

您的姓名：李娜

联系方式：18519303212

证件类型：0

证件号码：411423198607292020

(A) 1、您属于哪个年龄阶层？

A. 30 岁(含)-40 岁

B. 18 岁(含)-30 岁

C. 40 岁(含)-50 岁

D. 50 岁(含)-60 岁

E. 其他

(B)2、您的学历是？

A. 硕士及以上 B. 本科 C. 大专 D. 高中或中专 E. 初中及以下

(B)3、您家庭的可支配年收入是多少？（包括不限于工资、奖金、投资收益、公司分红、赡养费等）

A. 300 万元以上 B. 100 万元至 300 万元 C. 30 万元至 100 万元
D. 10 万元至 30 万元 D. 10 万元以下

(C)4、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（含银行储蓄）的比例为？

A. <10% B. 10%(含)-30% C. 30%(含)-50%
D. 50%(含)-90% E. >90%

(D)5、请问您目前的房产状况？

十七、除自有住房外，还投资不动产 B. 仅有自由住房且无房贷
C. 仅有自由住房且贷款<50% D. 仅有自由住房且贷款>50%
E. 租房

(B)6、您有多少年投资公募基金、股票、信托、私募基金或金融衍生品等风险投资产品的经验？

A. 超过 10 年 B. 5-10 年之间 C. 1—5 年之间 D. 少于 1 年 E. 无

(C)7、请问您认为自己的金融投资知识如何？

(5) 有专业的金融证照，或对金融投资有丰富的经验及知识

(6) 财经专业毕业，或在金融相关机构工作

(7) 投资好手

(8) 一般水平

(9) 几乎不懂

(B)8、您计划的投资期限是多久？

A. 5 年以上 B. 3-5 年 C. 1-3 年 D. 1 年以下 E. 没有特定计划

(C)9、您曾经投资过？①银行储蓄②债券③公募基金④信托、类固定收益投资
⑤股票或对冲基金⑥私募股权投资⑦权证或期货或期权等衍生品交易

1. 仅参与过①

2. 参与过①和②

3. 参与过③, 及①②中任意 1 项

4. 参与过④⑤中任意 1 项, 或①②③全部

5. 参与过⑥⑦中任意 1 项, 或①②③④⑤中任意 3

(B) 10、如果您进行一项具有价值波动性的金融资产投资, 您能够接受的损失是?

A. 35%以上 B. 21%-35% C. 11%-20% D. 6-10% E. 0%-5%

(D) 11、以下哪项描述最符合您的投资态度及投资目的?

1. 厌恶风险, 不希望本金损失, 希望获得稳定回报

2. 保守投资, 不希望本金损失, 愿意承担一定幅度的收益波动

3. 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

4. 希望赚取高回报, 愿意为此承担较大本金损失以下

(A) 12、如果投资出现损失, 您会如何选择?

1. 即使价值下跌, 本人也不会卖出投资, 并将利用价格下跌的机会买入更多投资

2. 若价值下跌幅度较大, 本人将卖出部分投资, 并等待剩余投资的价值回升

3. 如果价值下跌幅度较大, 本人将卖出全部投资

4. 本人不希望亏损持有任何投资, 一旦下跌, 将立即卖出全部投

投资者风险评估结果确认书

根据该投资者所选择的问题答案，其对投资风险的整体承受能力及投资风险偏好总得分为：92 分。

投资者风险问卷调查评分表：

题目	除第 4、9、11、12 题 之外其余题目	第 4、9 题	第 11 题	第 12 题
分值	A: 10 分 B: 8 分 C: 6 分 D: 4 分 E: 2 分	A: 2 分 B: 4 分 C: 6 分 D: 8 分 E: 10 分	A: 2 分 B: 4 分 C: 8 分 D: 10 分	A: 10 分 B: 8 分 C: 4 分 D: 2 分

投资者与产品风险等级匹配表：

风险偏好	分数统计	适配的产品等级
C1 保守型	[24, 40]	R1 低风险
C2 谨慎型	(40, 60]	R2 中低风险
C3 稳健型	(60, 75]	R3 中风险
C4 积极型	(75, 90]	R4 中高风险
C5 激进型	(90, 120]	R5 高风险

根据投资者风险承受能力评估评分表的评估结果，您的风险承受能力类型为：C5，适合您的基金产品风险级别最高为为：R5。

经办人（签字）：

日期：2020 年 02 月 06 日

声明：本人已如实填写《投资者风险测评问卷》，并了解自己的风险承受能力类型和适合购买的项目类型。

投资者签字：

填写日期：2020 年 02 月 06 日