

财务状况

1. 您进行证券投资的资金占您家庭总资产的比例是：选择：C
- A. 70%以上
B. 50%-70%
C. 30% - 50%
D. 10% - 30%
E. 10%以下
2. 您可用于证券投资的资金总额为：选择：B
- A. 不超过10万元
B. 10万（含）-100万元
C. 100万（含）-500万元
D. 500万元（含）-1000万元
E. 1000万元以上

投资知识

3. 您的证券投资知识可描述为：选择：C
- 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

投资经验

4. 您的证券投资经验可描述为：选择：D
- 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
5. 您具有几年证券投资经验：选择：D
- A. 1年以内
B. 1-5年
C. 6-10年
D. 10年以上

投资目标

6. 您计划的投资期限是多久：选择：C
- A. 短期--0到1年
B. 中期--1到5年
C. 长期--5年以上
7. 您对哪些投资品种不感兴趣？（可多选）选择：AD
- A. 固定收益类投资品种：如债券、货币基金、银行理财产品等
B. 权益类投资品种：如股票、混合型基金、股票型基金等
C. 衍生品类投资品种：如期货、期权等
D. 复杂的投资品种：如信贷挂钩票据、股票挂钩票据、合成金融工具、资产支持证券、住房抵押贷款支持证券、债务抵押证券等
E. 全都感兴趣
8. 当您进行投资时，您的首要目标是：选择：A
- A. 保证本金安全，不在乎收益高低
B. 有一定的收益，可以承担一定的风险
C. 有较大的收益，不在乎风险大小

风险偏好

9. 假设有两种投资：投资A预期获得5%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得20%的收益，但可能承担较大亏损。您怎么支配您的投资：选择：B
- 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
10. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少？选择：B
- A. 10%以内
B. 10%-30%
C. 30%-50%
D. 超过50%

测评结果

客户号：0587263868

客户姓名：王文渊

评测时间：2014-07-11 09:18:11

风险承受能力等级：增长型

投资期限：长期--5年以上

投资品种：权益类投资品种：如股票、混合型基金、股票型基金等/衍生品类投资品种：如期货、期权等

本公司在此郑重提醒,本公司向您销售的金融产品或提供的金融服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础,若您提供的信息发生任何重大变化,您都应当及时书面通知本公司。本公司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为,作出审慎的投资判断。

如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果,请确认以示同意。

客户签名:_____

确认时间:_____