**投资者风险承受能力问卷调查表**

**(适用于自然人)**

**(以下内容敬请如实填写)**

**尊敬的客户：**

**填写人承诺：本人在本调查表上填写的相关信息和资料真实、准确。**

**填写人（填写人为自然人客户或客户授权代理人）**

**一、基本信息**

姓名：

性别：

国籍：

职业：

出生日期：

身份证号码及有效期限：

固定电话：

移动电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮箱：

家庭金融资产状况□1000万元以上□500万元－1000万元□100万元－500万元

个人年收入额□100万元以上□40万元－100万元□40万元以下

委托资产来源：□工资性收入□接受捐赠□继承遗产□投资收益□其他收入来源（需注明）：

**二、风险承受能力及投资偏好**

* 亲爱的投资者您好，以下的风险承受能力调查问卷可以帮助您了解自身的风险承受能力。
* 您可以根据自己的风险偏好，选择与自己风险承受能力相匹配的资产管理业务。
* 建议您每隔一段时间就再做一遍，因为您对风险的理解不一样，承受能力也就不一样了。

**1、如果您听到"风险"这个词，您会首先想到么?**

A、规避

B、损失

C、机会与损失皆有可能

D、机会

**2、收益和风险是相匹配的，您会：**

A、不愿承担风险，只要保证本金

B、可承担少量风险，保证本金基本安全情况下获取高于银行存款的收益

C、在风险可接受范围内，获取较高收益

D、只要收益高，基本不考虑风险

**3、您投资的主要目的是什么？**

A、我希望我的资产不会减值，高于银行存款利率即可

B、我希望得到一个稳定的资产增值，高于通货膨胀率，即使这意味着比较低的总回报

C、我希望在长期回报最大化和波动最小化之间进行平衡，超越基金、股票平均业绩基准

D、我希望得到最高的长期回报，即使我不得不忍受一些非常巨大的短期损失

**4、您计划的投资期限**

A、1年以内

B、1-2年

C、3-5年

D、5年以上

**5、您的投资经验如何？**

A、我没有投资经验，我的钱主要是银行存款

B、我只有1年以上投资经验，会去银行咨询一些人民币理财产品，或是买债券等产品

C、我经常关注投资事宜，有2年以上投资经验，买了股票、基金等一些投资理财工具

D、我有3年以上投资经验，大部分积蓄都用于投资，每个月都只留一部分生活费

**6、我的资产主要投资于：**

A、存款、债券

B、基金、股票

C、期货、外汇

D、其它衍生品

**7、您现在的投资占您可以投资的资产（不包括房产）的百分比是：**

A、少于25%

B、介于25%--50%之间

C、介于50%--75%之间

D、超过75%

**8、若您有一些资产已经委托给证券公司做定向资产管理，当指数在短期里大跌10%，您会：**

A、及时终止委托协议

B、提取部分委托资产，等待大势回暖

C、会密切留意市场的走势，但不会马上行动

D、乘低价增加委托资产

**9、如果一项投资的长期收益如下，您会选择：**

A、平均3%，最好8%，最坏-2%

B、平均8%，最好18%，最坏-5%

C、平均12%，最好33%，最坏-18%

D、平均20%，最好50%，最坏-30%

**10、您对私募基金产品业务了解如何？**

A、不了解

B、了解一些

C、非常了解

D、非常了解，而且还有资产委托给他们管理

**得分说明：**

A选项为1分；B选项为2分；C选项为3分；D选项为4分。

**9-13分，保守型，**该类型投资者对投资比较谨慎，希望能够尽量回避风险，并且在保证本金安全的基础上能有一定的增值收入。

**14-26分，稳健型**，该类型投资者清楚自己的风险收益，对投资风险有所了解，愿意在承担一定风险的前提下获取较高的收益，希望投资收益能够长期稳步增长。

**27-36分，积极型，**该类型投资者不排斥冒险，并期望能够获得资金的长期增值，接受收益的正常波动，常常会为提高收益而采取主动投资，并且愿意为此承受较大的风险。

**您的得分是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_分，您属于­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_类型投资者。**

通过以上风险承受能力调查，我已经了解自己的风险投资偏好，也了解本私募基金业务属于（高风险）等级的投资品种，本人在此确认，本委托资产的来源及用途合法，本人已经详细阅读了本基金合同，已充分知晓了本业务的风险之后，仍坚持认购/申购并愿自行承担本业务的风险，请签字或盖章确认：

**投资者签字及/盖章：**

**签署日期：**

**年 月 日**