|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户填写栏** | 1 | 贵方的财务状况属于以下哪一种： □ 有较大数额未到期负债(2分) □ 收支相抵(4分) □ 有一定资本(6分) □ 资本实力强且年年保持盈利(8分) □ 资本实力强、现金充裕且年年保持盈利(10分) | | **得分** |
| 2 | 贵方目前已经或者准备委托的财产占可投资资产的比重是多少： □ 50%以上(2分) □ 30-50%(4分) □ 20-30%(6分) □ 10-20%(8分) □ 0-10%(10分) | |  |
| 3 | 贵方计划的投资期限多长： □ 少于1年(2分) □ 1年(4分) □ 1-3年(6分) □ 3-5年(8分) □ 5年以上(10分) | |  |
| 4 | 贵方是否有过股票与基金的投资经历，如有，投资时间是多长： □ 没有(2分) □ 有，但是少于 3年(4分) □ 有，在 3－5 年之间(6分) □ 有，在5－10年之间(8分) □ 有，长于10年(10分) | |  |
| 5 | 贵方进行专户理财主要用于什么目的： □现金管理(2分) □资产保值(4分) □抵御通胀(6分) □稳健增值(8分) □大幅增值(10分) | |  |
| 6 | 贵方希望获得的年收益率是多少： □ 相当于储蓄存款收益率(2分) □ 相当于通货膨胀率(4分) □ 高于通货膨胀率，只要保值并略有增值即可(6分) □ 接近或相当于股票市场平均收益率(8分) □ 大大超过股票市场平均收益率(10分) | |  |
| 7 | 以下几种投资模式，贵方更偏好哪种模式： □ 最高收益5%，不亏损(2分) □ 可能最高收益是15%，可能最高亏损是5%(4分) □ 可能最高收益是30%，可能最高亏损是15%(6分) □ 可能最高收益60%，可能最高亏损30%(8分) □ 可能最高收益100%，可能最高亏损 80%(10分) | |  |
| 8 | 假设贵方在投资一只基金5000万元，在一个星期中亏损15%却看不出是什么原因，而大盘也没有如此大的跌幅，贵方会如何处理： □ 等着价格反弹再卖掉(2分) □ 清仓，然后投入到一个波动小的基金中(4分) □ 卖掉一半(6分) □ 什么都不做(觉得这是正常的)(8分) □ 补仓(10分) | |  |
| 9 | 如果贵方的股票型基金投资暂时亏损了30％，您怎么办： □ 无法承受风险，准备赎回或卖掉(2分) □ 3个月到6个月内如果还是亏损30％，就准备赎回或卖掉(4分) □ 1年之内还是亏损30％，就准备赎回或卖掉(6分) □ 2-3年之内都可以持有，等待机会(8分) □ 没关系，可以长期持有，等待机会(10分) | |  |
| 10 | 贵方认为自己在投资中是什么样的风险承担者： □ 无法承受风险(2分) □厌恶风险但愿意承担一定的风险(4分) □ 在深思熟虑后愿意承担相当的风险(6分) □ 敢冒风险，比较激进(8分) □ 爱好风险，相当激进(10分) | |  |
| **确认栏** | **我方确认以上风险收益特征调查的选择为我方真实的意思表示,并认为结果符合本次委托的特征。**    经办人(签字)： 投资人(盖章)：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 保守型(20-46分) | 稳健型(47-76分) | 积极型(77-100分) | 日期： 年 月 日 | | | | **小计** |
| **适合度匹配 确认** | **该产品与我方的风险收益特征匹配。我方已充分知晓并自愿承担本产品的风险。**    经办人(签字)： 投资人(盖章)：   日期： 年 月 日   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 低风险 | 中风险 | 高风险 | | | **该产品与我方的风险收益特征不匹配。基金管理人已建议我方慎重考虑，但我方仍坚持选择本产品，已充分知晓并自愿承担本产品的风险。**  经办人(签字)： 投资人(盖章)：   日期： 年 月 日   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 低风险 | 中风险 | 高风险 | | |

**风险收益特征调查（机构）**