

广发基金客户风险承受能力测试（机构版）

公司名称：_____

基金账号：_____

是否为首次填写：是 否

提示：1、投资者应确认在进行问卷调查时，所填写的选项表达真实。

2、此调查表旨在协助贵公司了解自身的投资状况，主要包括投资偏好、风险承受能力及风险认知能力等方面。问卷结果不能完全呈现贵公司自身投资状况及在面对投资风险时的真正态度，或对投资者的投资决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资，完全属于投资者的独立行为，相应的风险亦由投资者独立承担。

1、投资偏好评估

(1) 贵公司偏好投资产品的种类？

- 保守型投资产品：包含货币型工具（RP、国内外货币型基金等）与固定收益产品（1分）
- 稳健型投资产品：包含平衡型产品（股权配置型基金）（2分）
- 积极型投资产品：包含股票与衍生品（期货、选择权/抵押债务债券、CDO等）（3分）

(2) 贵公司本次预计委托资产的投资期限为？

- 1年及以下（1分）
- 1年-3年（含）（2分）
- 3年以上（3分）

(3) 贵公司本次预计委托资产的期望年收益率？

- 10%以下（2分）
- 10%（含）— 20%（4分）
- 20% 以上（6分）

2、风险承受能力评估

(4) 贵公司本次预计委托资产的投资目的为何？

- 可忍受投资本金价值些许波动以获取收益（1分）
- 兼顾收益与资本增值（2分）
- 资本增值为主（3分）

(5) 贵公司财务状况如何？

- 差，处于亏损状态（1分）
- 良好，企业净资产收益率低于 10%（2分）
- 优，企业净资产收益率高于 10%（3分）

(6) 贵公司本次预计委托资产投资规模占总资产比重为？

- 30%以上（1分）
- 10%（含）——30%（2分）
- 10%以下（3分）

- (7) 贵公司所能承受的最大损失为？
- 10%以下 (2分)
- 10% (含) —— 30% (4分)
- 30%以上 (6分)

2、风险认知能力评估

- (8) 贵公司认为自身投资风险认知能力是？
- 认知能力低 (1分)
- 认知能力中 (2分)
- 认知能力高 (3分)

- (9) 贵公司以往的投资经验是？
- 经验较少——较无机会接触投资信息与投资产品 (1分)
- 稍具经验——具有投资基本知识 (2分)
- 经验丰富——相当了解投资风险与报酬等专业投资知识 (3分)

- (10) 贵公司投资部门的设立情况是？
- 公司未设专门的投资部门 (1分)
- 投资部门已经设立，但运作不到1年 (2分)
- 投资部门已经设立，且已运作1年以上 (3分)

问卷声明：

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵公司旗下基金的风险等级；
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法，并已如实回答；
- 3、如本公司所选择的基金产品风险等级超过我司的风险承受等级时，本公司确认此投资行为为本公司意愿行为，自愿承担此投资风险。

- 以上问卷是否适用于本公司在广发基金管理有限公司直销中心开立的所有基金账户：
- 是(可另附贵公司所有基金账户情况表) 否

公司盖章（公章或预留印鉴）：_____ 经办人签章：_____

填写日期：____年 ____月 ____日