

- B. 一名专职人员
C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工
- 7、贵司所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：（ ）**
- A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位
C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上
D. 本公司所配置的人员不符合以上任何一项描述
- 8、贵司是否建立了金融产品投资相关的管理制度：（ ）**
- A. 没有。因为要保证操作的灵活性
B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则
C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

（三）风险承受能力评估

- 9、贵司的投资经验可以被概括为：（ ）**
- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
C. 丰富：本公司具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
D. 非常丰富：本公司对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易
- 10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵司认为这样的交易频率：（ ）**
- A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低
- 11、贵司进行投资时的首要目标是：（ ）**
- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
- 12、贵司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%
- 13、贵司参与基金投资的主要目的是什么：（ ）**
- A. 闲置资金保值增值
B. 获取主营业务以外的投资收益
C. 现货套期保值、对冲主营业务风险
D. 减持已持有的股票

（四）投资偏好评估

- 14、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：（ ）**
- A. 5 个以下 B. 6 至 10 个 C. 11 至 15 个 D. 16 个以上
- 15、以下金融产品，贵司投资经验在两年以上的有：（ ）（可多选，评分以其中最高分值为准）**
- A. 银行存款
B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
D. 期货、融资融券
E. 复杂金融产品或其他产品

16、如果贵司曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：（ ）

- A. 100 万元以内
- B. 100 万元-300 万元
- C. 300 万元-1000 万元
- D. 1000 万元以上
- E. 从未投资过金融产品

17、贵司用于基金投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：（ ）

- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上

18、贵司打算重点投资于哪个种类的投资品种？（ ）

- 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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 其他产品

19、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20% 的收益，但有可能面临 25% 甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：（ ）

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

声明：

- 1、本公司已知悉投资者风险评估、基金产品风险等级评估及调整、适当性匹配等相关内容。
- 2、本公司保证上述提供信息为本公司真实意思表示，完全依据自身情况和判断做出。若提供的信息发生任何重大变化，可能影响到本公司的风险承受能力，再次购买基金产品时本公司将主动要求重新进行风险承受能力评估，否则由此导致的一切后果由本公司承担。
- 3、本公司知悉基金产品风险等级可能因市场或运作情况发生变化，并由此导致基金产品风险超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，本公司将及时关注基金产品风险等级调整通知并谨慎决策，以确保自身投资决定与可承受投资风险程度等实际情况一致。

法定代表人（或经办人）签字：

公章（或预留印鉴）：

日期： 年 月 日