表单版本：2023.09

**普通投资者风险承受能力测试问卷（机构版）**

|  |
| --- |
| **提示：**  根据《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规、协会指引等要求，本公司应为普通投资者的风险承受能力进行调查和评估，并提供适当性匹配意见。（**本问卷仅适用于普通机构投资者，不适用于专业投资者，专业投资者无需填写。如专业投资者进行填写，将仅作为投资者信息收集，不会根据填写内容进行风险等级评定**）  本问卷旨在了解投资者可承受的风险程度等情况，协助投资者选择适合自己风险承受能力的产品或服务。投资者应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。当投资者相关信息发生重大变化时，投资者应及时重新进行风险测评并重新审视所投资基金情况，以确保自身的投资决定与可承受的投资风险程度等实际情况一致。**风险承受能力测试评估结果有效期为1年，到期后需重新进行风险承受能力评估测试。**  本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代投资者自己的投资判断，也不会降低金融产品或服务的固有风险。本公司提供的适当性匹配意见不表明本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证，本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策形成实质影响。投资者应仔细阅读所投基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件及相关风险揭示，在充分知悉产品特征、风险等情况，听取适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审慎决策，自行独立承担相应投资风险和损失。  本公司承诺，对于投资者在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务（法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询的除外）。 |

**投资者名称：**

**基金账号（新开户免填）：**

**（一）企业情况评估**

**1.贵司的性质：（ ）**

A. 国有企事业单位 B. 非上市民营企业

C. 外资企业、合资企业 D. 上市公司 E．其他

**2.贵司的净资产规模为：（ ）**

A. 500万元以下 B. 500万元-2000万元

C. 2000万元-1亿元 D. 超过1亿元

**3.贵司年营业收入为：（ ）**

A. 500万元以下 B. 500万元-2000万元

C. 2000万元-1亿元 D. 超过1亿元

**4.贵司证券账户资产为：（ ）**

A. 300万元以内 B. 300万元-1000万元

C. 1000万元-3000万元 D. 超过3000万元

**5.贵司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：（ ）**

A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券

C. 通过担保公司等中介机构募集的借款

D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务

**（二）投资认知能力评估**

**6.对于金融产品投资工作，贵司打算配置怎样的人员力量：（ ）**

A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）

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

**广发基金管理有限公司 直销中心** 地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔4楼

邮箱：[gfzxzx@gffunds.com.cn](mailto:gfzxzx@gffunds.com.cn) 传真：020-89899069、89899070、89899126 电话：020-89899073