

XXX 资产管理计划

投资者风险测评问卷

(机构投资者)

投资者姓名: _____ 填写日期: _____

尊敬的资产委托人:

根据中国证监会颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规要求,为切实履行管理人职责,维护投资者利益,银河资本资产管理有限公司(以下简称“资产管理人”或“本公司”)作为“XXX 资产管理计划”的资产管理人,对资产委托人的风险识别能力和风险承受能力进行调查和评价,并定期和不定期更新资产委托人的风险承受能力调查结果。

本问卷旨在了解贵机构可承受的风险程度等情况,借此协助贵机构选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合贵机构的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节,其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵机构的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵机构:本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代贵机构自己的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵机构自行承担。

本公司提示贵机构:本公司根据贵机构提供的信息对贵机构进行风险承受能力评估,开展适当性工作。贵机构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。

本公司建议:当贵机构的各项状况发生重大变化时,需对贵机构所投资的金融产品及时进行重新审视,以确保贵机构的投资决定与贵机构可承受的投资风险程度等实际情况一致。

正确评估资产委托人的风险承受能力水平是明确资产委托人投资目标与适宜投资标的的前提,为此,资产管理人制作本《XXX 资产管理计划投资者风险测评问卷》对资产委托人的风险承受能力进行调查,请资产委托人根据实际情况如实填写。

本公司在此承诺,对于贵机构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。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外,本公司保证不会将涉及贵机构的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。

重要声明:

1、资产委托人在此承诺已根据自身情况如实填写本问卷,资产委托人在决定认购或参与本计划之前,请认真核对自己的风险承受能力与本计划投资风险的匹配情况。

2、资产管理人不对本问卷结论的准确性以及资产委托人回答的真实性、完整性负责。资产委托人在本问卷中披露的信息,资产管理人将予以保密。

3、本问卷的内容不构成资产管理人与资产委托人的投资要约和要约邀请,亦非投资建议。

4、如果资产委托人所选计划的风险等级超过本调查问卷对其评估的风险等级(非

最低级别)时,资产委托人在此申明资产委托人的投资行为系其自主独立的意愿与行为,资产管理人已经就本资管计划风险高于资产委托人承受能力进行特别的书面风险警示,资产委托人愿意自行承担相应投资风险。

1、贵机构的性质?

- A.国有企事业单位 B.非上市民营企业 C.外资企业 D.上市公司

2、贵机构的净资产规模为?

- 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、贵机构年营业收入为?

- 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、贵机构证券账户资产为?

- 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、贵机构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

6、对于金融产品投资工作,贵机构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、贵机构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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵机构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

9、贵机构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:本机构具有相当投资经验,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:本机构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），贵机构认为这样的交易频率？

- A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低

11、过去一年时间内，贵机构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

12、以下金融产品，贵机构投资经验在两年以上的有？

- 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

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

13、如果贵机构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

14、贵机构用于证券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

15、贵机构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

16、贵机构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

