

投资者风险承受能力调查问卷（个人）

投资者姓名：_____

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的产品或服务类别，以符合您的风险承受能力。本问卷需每年更新一次。

风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性义务的一个环节，其目的是使本公司所提供的产品或服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性义务，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您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：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于您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您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、您的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固

定资产)的比例是:

- A. 70%以上
- B. 50%-70%
- C. 30%-50%
- D. 10%-30%
- E. 10%以下

3、您是否有尚未清偿的数额较大的债务,如有,其性质是:

- A. 没有
- B. 有,住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有,信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有,亲朋之间借款

4、您可用于投资的资产数额(包括金融资产和不动产)为:

- A. 不超过50万元人民币
- B. 50万-300万元(不含)人民币
- C. 300万-1000万元(不含)人民币
- D. 1000万元人民币以上

5、以下描述中何种符合您的实际情况:

- 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、基金从业资格、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. 我不符合以上任何一项描述

6、您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,我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,我购买过基金、保险等理财产品,但还需要进一步的指导
- C. 丰富:我是一位有经验的投资者,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:我是一位非常有经验的投资者,参与过权证、期货或创业板等产品的交易

7、您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:

上海东方证券资产管理有限公司直销中心

地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 电话:021-33315895 传真:021-63326381 客服热线:4009200808

- A. 0 到 1 年
- B. 1 到 5 年
- C. 无特别要求

8、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（可多选）

- A. 货币市场基金
- B. 债券、债券基金等固定收益类投资品种
- 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、期权等金融衍生品
- E. 复杂或高风险金融产品

9、假设有两种不同的投资：投资 A 期望获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 期望获得 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

10、当您进行投资时，您的首要目标是：

- A. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险
- C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

11、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 不能承受任何损失
- B. 一定的投资损失
- C. 较大的投资损失
- D. 损失可能超过本金

12、在信用卡还款时，您会按以下那种方式来还款？

- A. 经常忘记还款
- B. 经常按最低还款额度进行还款
- C. 经常会部分还款

- D. 没有信用卡
- E. 准时全额还款

13、是否有以下来源的不良诚信记录？

- A. 无
- B. 中国人民银行征信中心
- C. 最高人民法院失信被执行人名单
- D. 工商行政管理机构
- E. 税务管理机构
- F. 监管机构、自律组织
- G. 投资者在证券经营机构的失信记录
- H. 其他

投资者签署确认

本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场、基金市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

投资者签字/签章：

签署日期：