

机构专业投资者信息采集表

投资者名称：_____

1、贵单位的性质：

- A. 非上市国有企业或行政机关或事业单位
- B. 非上市民营企业
- C. 非上市外资独资企业或非上市中外合资企业
- D. 上市公司
- E. 其他_____

2、贵单位当前的净资产规模为：

- 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、贵单位年营业收入为：

- 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、贵单位证券账户资产为：

- 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
- E. 无证券账户

5、贵单位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，贵单位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、贵单位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、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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有
- 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、贵单位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：本单位具有相当投资经验，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：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等产品的交易

10、过去一年时间内，贵单位购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个

C. 11 至 15 个

D. 16 个以上

11、以下金融产品或服务，贵单位投资经验在两年以上的有：（可多选）

A. 银行存款等

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

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、融资融券等

E. 复杂金融产品、其他产品或服务

F. 无投资经验在两年以上的金融产品或服务

12、如果贵单位曾经从事过金融市场投资，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

13、贵单位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. 0 到 1 年

B. 1 到 5 年

C. 无特别要求

D. 5 年以上

14、贵单位进行投资时的期望收益是：

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

15、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？（可多选）

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、期权、融资融券等

D. 复杂金融产品或服务

16、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A. 10%以下

B. 10%-30%

C. 30%-50%

D. 50%以上

17、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

18、贵单位参与金融产品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

E. 其他_____

19、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

本机构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，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整并对其负责。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

机构投资者盖章（预留印鉴或公章）：

授权经办人签字/签章：

签署日期：