

## 基金投资人风险承受能力调查问卷（个人版）

说明：本问卷旨在评估基金个人投资者的风险承受能力，问卷共由10道选择题组成，每题共有A、B、C、D、E五个选项，每个选项的得分分别为2分、4分、6分、8分、10分。请您根据您的实际情况，如实填写。将根据您的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出您的风险偏好类型。并提醒您在选择基金产品前，充分了解基金产品的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与您的风险承受能力相匹配的基金产品。

1. 您投资基金主要用于什么目的：\_\_\_\_\_

A.应付通货膨胀的压力      B.养老      C.子女教育      D.资产增值      E.资本增值和未来收入的增加

2. 您目前的家庭财务状况属于以下哪一种：\_\_\_\_\_

A.有较大数额未到期债务      B.收入和支出基本相抵      C.收入来源稳定，且有一定的积蓄和一定的投资  
D.有较为丰厚的积蓄，并有完备的养老保险计划      E.家产富足，且有周详的理财计划

3. 假设您的工作收入可以选择固定薪水和佣金提成，或者说是两者的混合，您会如何选择？\_\_\_\_\_

A.全部是固定薪水      B.主要是固定薪水      C.固定薪水和佣金提成各占一半  
D.主要是佣金提成      E.全部是佣金提成

4. 目前，您的各项开支占全部收入的比例是多少：\_\_\_\_\_

A. 80%以上      B. 60%-80%      C. 40%-60%      D. 20%-40%      E. 20%以下

5. 您是否有过股票与基金的投资经历，如有投资时间是多长：\_\_\_\_\_

A.没有任何基金投资经历      B.少于1年      C.1-5年之间      D.5-10年之间      E.超过10年

6. 您计划中的基金投资期限是多长：\_\_\_\_\_

A.没有期限，想短炒一把      B.少于2年      C.2-5年      D.5-10年      E.10年以上

7. 您希望获得的年收益率是多少：\_\_\_\_\_

A.获取相当于银行定期存款利率的回报      B.保障资本增值及抵御通货膨胀  
C.高于通货膨胀率、只要保值并略有增值即可      D.每年获取10%-20%的回报率  
E.每年获取超过20%的回报率

8. 以下几种投资模式，您更偏好哪种模式：\_\_\_\_\_

A.收益只有5%，但不亏损      B.收益15%，但可能亏损5%      C.收益30%，但可能亏损15%  
D.收益50%，但可能亏损30%      E.收益100%，但可能亏损60%

9. 如果投资出现损失，您会如何选择：\_\_\_\_\_

A.预设止损点，到止损点即全部抛出      B.部分止损，如抛出一半      C.什么也不做，继续观望一段时间  
D.择机补仓，以摊薄成本      E.立即全仓买入，并等待反弹机会

10. 您认为自己的金融投资知识属于以下哪一种：\_\_\_\_\_

A.对金融投资一点也不懂      B.略知一二，可能处于平均水平      C.超过平均水平，基本达到专业水平  
D.专业出身，具备专业投资知识      E.超过专业投资者的水平

## 基金投资人风险承受能力评估确认书

风险偏好类型与基金产品风险等级的匹配关系如下表所示：

| 得分情况    | 20≤得分≤40  | 40 < 得分≤70     | 70 < 得分≤100         |
|---------|-----------|----------------|---------------------|
| 风险偏好类型  | 保守型       | 稳健型            | 积极型                 |
| 匹配的基金产品 | 低风险等级基金产品 | 中/低/中低风险等级基金产品 | 高/中高/中/中低/低风险等级基金产品 |

根据“基金投资人风险承受能力调查问卷（个人版）”评估的结果，本人的风险偏好类型是\_\_\_\_\_型，  
适合投资\_\_\_\_\_风险等级的基金产品。

客户本人签字确认：\_\_\_\_\_

年 月 日

我司旗下基金产品风险评价结果请详见《上海东方证券资产管理有限公司基金产品风险等级确认单》。

### 风险提示：

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本问卷仅用于对投资人的风险承受能力进行调查和评价，不构成对投资人的任何投资建议或对投资人的投资决策形成实质影响，也不构成对投资人所购买基金的业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

投资有风险，敬请谨慎选择。