

基金投资人风险承受能力调查问卷（机构版）

说明：本问卷旨在评估贵公司基金投资的风险承受能力，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。请根据贵公司的实际情况，如实填写。将根据贵公司的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出贵公司的风险偏好类型。并提醒贵公司在选择基金产品前，充分了解基金产品的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与贵公司的风险承受能力相匹配的基金产品。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

1. 贵公司基金投资的目的主要是：_____

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A.避免甚至弥补主营业务的亏损 | B.增加公司的收益来源 |
| C.多元化投资战略的需要 | D.提高暂时闲置资金的使用效率 |
| E.保证公司长期资金的保值增值 | |

2. 贵公司偏向于以下哪种基金投资的预期收益情况：_____

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| A.获得相当于同期银行定期存款利率的收益率 | B.收益必须稳定，低于基金行业平均收益水平也可接受 |
| C.基金行业的平均收益水平 | D.和大盘的收益水平表现相当 |
| E.远远超过大盘的收益水平 | |

3. 贵公司基金投资的期限是：_____

- | | |
|---------------|---------|
| A.不固定，可能是短期行为 | |
| B.1至3年 | C.3至5年 |
| D.5至10年 | E.10年以上 |

4.贵公司的资产负债率是：_____

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

5. 贵公司净资产规模是：_____

- A.5000万元以下
- B.5000万元至1亿元
- C.1亿元至2亿元
- D.2亿元至5亿元
- E.5亿元以上

6. 贵公司的现金流量状况为：_____

- A.现金流严重不足，短期内存在较大压力
- B.短期内存在一定的压力，但尚在公司控制范围之内
- C.短期内尚可，但长期可能有一定压力
- D.长期来看有较大压力，但公司可以通过融资解决
- E.现金流较为充裕，不存在任何压力

7. 在3至5年内，贵公司的主营业务收入增长速度如何：_____

- A.不会增长，甚至可能有较为明显的下降
- B.可能会有小幅下降
- C.维持稳定，基本不变
- D.可能会有小幅增长
- E.可能会有较为明显的增长

8. 贵公司的证券投资经验为：_____

- A.1年以下
- B.1至5年
- C.5至10年
- D.10至15年
- E.15年以上

9. 如果贵公司的投资在6个月内出现了不超过20%的损失，贵公司会如何选择：_____

- 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. 如果贵公司一笔期限为5年的投资，其收益情况如下所示，贵公司最倾向于哪种情况：_____

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
A.	3%	2.5%	3%	3.5%	3%
B.	5%	0%	6%	2%	7%
C.	8%	2%	-3%	3%	10%
D.	-5%	15%	5%	-7%	16%
E.	18%	-7%	14%	-10%	15%

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（机构版）”评估的结果，本公司的风险偏好类型是 _____ 型，
适合投资 _____ 风险等级的基金产品。

机构名称： _____ （此处加盖预留印鉴）

经办人签字：

日期： _____ 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，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。