



投资者姓名：\_\_\_\_\_

开户证件号码：\_\_\_\_\_

**风险提示：**私募资产管理计划投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募资产管理计划投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在私募资产管理计划购买过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募资产管理计划。

本问卷旨在了解您的风险识别能力和可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的资管计划或服务类别，以符合您的风险识别和承受能力。

风险识别和承受能力评估是本公司向投资者履行适当性调查职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的资管计划或服务与您的风险识别和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调查职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低私募资产管理计划或服务的固有风险。同时，与私募资产管理计划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识别和承受能力评估，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，您需对所投资的私募资产管理计划及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您的风险识别能力和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。

【请单项选择】

1、您的年龄	A. 18(含)-30岁 B. 30岁(含)-40岁 C. 40岁(含)-50岁 D. 50岁(含)-60岁 E. <u>60岁(含)以上</u>
2、您的投资目的	A. 赚取短期差价 B. 每年获得一定的现金收益 C. 获取长期收益 D. 抵抗通货膨胀 E. 保护本金
3、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、期货或创业板等高风险产品的交易



4、您预计持有产品的年限是多久	A. 6个月(含)以内 B. 6个月至1年(含) C. 1年至3年(含) D. 3年以上
5、您的预期投资收益是?	A. 中低(含)以下预期收益 B. 中等预期收益 C. 中高(含)以上预期收益
6、你的年收入是多少	A. 少于5万元 B. 5万(含)-15万(含) C. 15万-30万(含) D. 30万-50万(含) E. 50万以上
7、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
8、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
9、您认为自己能承受的最大投资损失是多少	A. 尽可能保证本金安全 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
10、您投资的资金占您家庭收入百分比有多少	A. <10% B. 10%(含)-30% C. 30%(含)-50% D. 50%(含)-90% E. >90%(含)
11、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学位以上学位 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. 我不符合以上任何一项描述
12、您的主要资金来源是	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



13、您打算重点投资于哪类的投资品种	<p>A. 商品及金融衍生品类产品或股票型基金等权益类产品</p> <p>B. 混合型基金等混合类资产管理产品</p> <p>C. 债券型基金等固定收益类资产管理产品</p> <p>D. 货币市场基金等现金管理类资产管理产品</p>
<p>14、您是否有以下来源的不良诚信记录</p> <p>a. 中国人民银行征信中心</p> <p>b. 最高人民法院失信被执行人名单</p> <p>c. 工商行政管理机构</p> <p>d. 税务管理机构</p> <p>e. 监管机构、自律组织</p> <p>f. 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录</p> <p>g. 恶意维权等不当行为信息</p> <p>h. 其他</p>	<p>A. 有</p> <p>B. 没有</p>

**计分评价规则：**

- 1、 根据每个问题的得分相加得到总分，总分除以总答题数（14），**四舍五入**后保留到个位数得到投资人最后得分。
- 2、 根据得分，将投资人分为不同的投资类型：A 进取型、B 积极型、C 稳健型、D 保守型和 E 安全型。
- 3、 等级规则：安全型(1分), 保守型(2分), 稳健型(3分), 积极型(4分), 进取型(5分)。
- 4、 投资人只要选择第 1 题中的斜体答案或者不良诚信记录一栏选 A，即评级为“E 安全型”。

**投资人风险级别：**

分数	类型	描述
5 分	A 进取型	适合投资高、中高、中、中低、低风险等级产品。
4 分	B 积极型	适合投资中高、中、中低、低风险等级产品。
3 分	C 稳健型	适合投资中、中低、低风险等级产品。
2 分	D 保守型	适合投资中低、低风险等级产品。
1 分	E 安全型	适合投资低风险等级产品。

**附表：风险承受能力评分表**

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	4	5	1	1	2	1	5	1	1	5	5	5	5	1
B	5	3	2	2	3	2	4	2	3	4	5	4	4	3
C	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	5	3	3	
D	2	2	5	4		4	1	5	5	2	1	2	2	
E	1	1				5				1		1		



## 最低风险承受能力问题：

您是否没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失 是 否

若您的风险等级测评结果为 E 安全型或上题则勾选“是”，则表明您为风险识别和承受能力最低类别的投资者。

## 投资人签署：

- 1、 本人已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵公司私募资管计划的风险等级；
- 2、 本人已如实填写《个人投资者风险识别和承受能力评估问卷》，接受问卷评估的结果，并了解自己的风险识别和承受能力等级和适合购买的产品类型；
- 3、 本人保证所提供的信息真实、准确、完整，当测评信息发生重大变化时及时通知资产管理人。

投资人签署：\_\_\_\_\_

申请日期：20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 销售机构填写：

根据您所提供的回答，您的得分是[ ]分，参照以上定义，您的投资风险识别和承受能力等级是[ ]型。

业务受理：\_\_\_\_\_

业务复核：\_\_\_\_\_

业务签章：\_\_\_\_\_

客户经理：\_\_\_\_\_

业务受理日期：20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 联系方式：

客服电话：4000-2000-18

直销柜台电话：010-88005815

传真：010-88005816

电子邮箱：service@gfund.com

公司网址：<http://www.gfund.com/qscf/>

地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

邮编：100089