# 机构专业投资者信息收集问卷

**投资者名称：**_____ **证件号码：**_____

问卷说明：

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第六条规定，本公司作为产品募集机构，需要了解投资者的相关信息，请贵机构如实填写本信息收集问卷，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，当贵机构提供的信息发生重要变化、可能影响投资者分类的，应当及时告知本公司，否则由贵机构自行承担相应风险。

**本公司不对专业投资者进行风险识别与承受能力等级划分，亦不与产品风险等级进行匹配。**

本公司在此承诺，对于贵机构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贵机构的任何信息提供、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、 贵机构的性质是 | A. 国有企事业单位 B.非上市民营企业<br>C. 外资企业 D.上市公司 E.其他 |
| 2、最近一年末，贵机构净资产规模为 | A. 500 万元以下<br>B. 500 万元-2000 万元<br>C. 2000 万元-1 亿元<br>D. 超过 1 亿元 |
| 3、贵机构最近三年的年营业收入如何 | A. 500 万元以下<br>B. 500 万元-2000 万元<br>C. 2000 万元-1 亿元<br>D. 超过 1 亿元 |
| 4、贵机构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<br>B. 公司债券或企业债券<br>C. 通过担保公司等中介机构募集的借款<br>D. 民间借贷<br>E. 没有数额较大的债务 |
| 5、贵机构预期投资收益是？ | A. 中低（含）以下预期收益<br>B. 中等预期收益<br>C. 中高（含）以上预期收益 |
| 6、贵机构拟投资资产的投资期限 | A. 6 个月(含)以内<br>B. 6 个月至 1 年(含)<br>C. 1 年至 3 年(含)<br>D. 3 年以上 |
| 7、贵机构主要投资品种是 | A.商品及金融衍生品类产品或股票型基金等权益类产品<br>B.混合型基金等混合类资产管理产品<br>C.债券型基金等固定收益类资产管理产品<br>D.货币市场基金等现金管理类资产管理产品 |
| 8、贵机构从事证券资产投资的年限如何 | A. 3 年以上<br>B. 2 年～3 年（含）<br>C. 1 年～2 年（含）<br>D. 1 年（含）内 |

| | |
|---|---|
| 9、贵机构是否建立了金融产品投资相关的管理制度 | A. 没有。因为要保证操作的灵活性<br>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<br>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 |
| 10、对于拟投资资产可能亏损的要求，贵机构认为 | A. 允许一年（含）内亏损 10%<br>B. 一年（含）内亏损不能高于 10%<br>C. 不允许出现本金亏损的情况 |
| 11、以下三种投资模式，贵机构更偏好哪种模式 | A. 可能的最高收益 100%，可能的最高亏损 60%<br>B. 可能的最高收益 30%，可能的最高亏损 15%<br>C. 最高收益 5%，不亏损 |
| 12、贵机构目前主要的收入来源是 | A. 完全来自主营业务收入<br>B. 大部分来自主营业务收入，少量来自投资收益<br>C. 50%来自主营业务收入，50%来自投资收益<br>D. 大部分来自投资收益，少量来自主营业务收入<br>E. 完全依赖投资收益 |
| 13、贵机构是否有专门的投资团队 | A. 有专业的投资团队，投资经验丰富<br>B. 有投资团队，且有一定的投资经验<br>C. 有投资团队，但经验不足<br>D. 没有投资团队 |
| 14、贵机构是否有以下来源的不良诚信记录<br>a.中国人民银行征信中心 b.最高人民法院失信被执行人名单 c.工商行政管理机构 d.税务管理机构 e.监管机构、自律组织 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 g.恶意维权等不当行为信息 h.其他 | A. 有<br>B. 没有 |

**投资人签署：**

我机构保证所提供的信息真实、准确、完整，当测评信息发生变化时及时通知资产管理人。

※机构公章：_____ ※经办人签章：_____ ※签署日期：20____年____月____日

**销售机构填写：**

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