



## 机构投资者风险识别和承受能力评估问卷

投资者名称：\_\_\_\_\_ 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。贵机构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 risk 承受能力，选择与贵机构风险识别能力和 risk 承受能力相匹配的私募资产管理计划。

本问卷旨在了解贵机构的风险识别能力和可承受的风险程度等情况，借此协助贵机构选择合适的资管计划或服务类别，以符合贵机构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贵机构的风险识别和承受能力等级相匹配。

**本公司特别提醒贵机构：**本公司向投资者履行风险识别和承受能力评估等适当性调查职责，并不能取代贵机构自己的投资判断，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贵机构自行承担。

**本公司提示贵机构：**本公司根据贵机构提供的信息对贵机构进行风险识别和承受能力评估，开展适当性调查工作。贵机构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：**当贵机构的各项状况发生重大变化时，贵机构需对所投资的私募资产管理计划及时进行重新审视，以确保贵机构的投资决定与贵机构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 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 B. 500 万元-2000 万元 C. 2000 万元-1 亿元 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 B. 500 万元-2000 万元 C. 2000 万元-1 亿元 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 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
5、贵机构预期投资收益是？	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、贵机构拟投资资产的投资期限	<p>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</p>
7、贵机构主要投资品种是	<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 B. 混合型基金等混合类资产管理产品 C. 债券型基金等固定收益类资产管理产品 D. 货币市场基金等现金管理类资产管理产品</p>
8、贵机构从事证券资产投资的年限如何	<p>A. 3年以上 B. 2年~3年(含) C. 1年~2年(含) D. 1年(含)内</p>
9、贵机构是否建立了金融产品投资相关的管理制度	<p>A. 没有。因为要保证操作的灵活性 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</p>
10、对于拟投资资产可能亏损的要求,贵机构认为	<p>A. 允许一年(含)内亏损10% B. 一年(含)内亏损不能高于10% C. 不允许出现本金亏损的情况</p>
11、以下三种投资模式,贵机构更偏好哪种模式	<p>A. 可能的最高收益100%,可能的最高亏损60% B. 可能的最高收益30%,可能的最高亏损15% C. 最高收益5%,不亏损</p>
12、贵机构目前主要的收入来源是	<p>A. 完全来自主营业务收入 B. 大部分来自主营业务收入,少量来自投资收益 C. 50%来自主营业务收入,50%来自投资收益 D. 大部分来自投资收益,少量来自主营业务收入 E. 完全依赖投资收益</p>
13、贵机构是否有专门的投资团队	<p>A. 有专业的投资团队,投资经验丰富 B. 有投资团队,且有一定的投资经验 C. 有投资团队,但经验不足 D. 没有投资团队</p>
<p>14、贵机构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 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</p>	<p>A. 有 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、 只要投资人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**

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

## 投资人签署：

- 1、 本机构已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵司旗下私募资产管理计划的风险等级；
- 2、 本机构已如实填写《机构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，并了解本机构的风险承受类型和适合购买的产品类型；
- 3、 本机构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。

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

## 销售机构填写：

根据贵机构所提供的回答，贵司的得分是[ ]分，参照以上定义，贵机构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