

## 投资适性分析调查表（机构投资人使用）

机构名称：\_\_\_\_\_ 交易账号：\_\_\_\_\_

本问卷旨在了解贵机构可承受的风险程度等情况，借此协助贵机构选择合适的金融产品，以符合贵机构的风险承受能力。

本公司提醒贵机构：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵机构自己的投资判断，也不会降低金融产品的固有风险。同时，与金融产品相关的投资风险、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承受能力评估，开展适当性工作。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，需对贵机构所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵机构的投资决定与可承受的投资风险程度等实际情况一致。

### 1、贵单位的性质：

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

### 2、贵单位的净资产规模为：

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、贵单位年营业收入为：

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

### 4、贵单位证券账户资产为：

A. 300 万元以内      B. 300 万元-1000 万元  
C. 1000 万元-3000 万元      D. 超过 3000 万元

### 5、贵单位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

### 6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）      B. 一名专职人员  
C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确  
D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工



**7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：**

- 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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

**8、贵单位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
- 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
- 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

**9、贵单位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，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，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：本单位具有相当投资经验，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：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

**10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：**

- A. 太高了      B. 偏高      C. 正常      D. 偏低

**11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：**

- A. 5 个以下      B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个      D. 16 个以上

**12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：**

- A. 银行存款
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D. 期货、融资融券
- E. 复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

**13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：**

- A. 100 万元以内      B. 100 万元-300 万元
- C. 300 万元-1000 万元      D. 1000 万元以上      E. 从未投资过金融产品



14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上

15、贵单位进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

17、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内
- B. 10%-30%
- C. 30%-50%
- D. 超过 50%

18、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

- A. 闲置资金保值增值
- B. 获取主营业务以外的投资收益
- C. 现货套期保值、对冲主营业务风险
- D. 减持已持有的股票



机构客户风险等级划分

分数	类型	定义
0-20分	C1-保守型	贵机构的风险承受能力为低，期待获得很稳定的投资收益
21-45分	C2-稳健型	贵机构的风险承受能力较低，期待获得稳定的投资收益
46-70分	C3-平衡型	贵机构的风险承受能力为中等，期待获得中等回报率
71-85分	C4-积极型	贵机构的风险承受能力为中高，期待获得中高回报率
86-100分	C5-进取型	贵机构的风险承受能力高，期待获得高回报率

五档风险匹配

基金产品风险等级	适合购买的投资者类别
R5-高风险	C5-进取型
R4-较高风险	C4-积极型、C5-进取型
R3-中等风险	C3-平衡型、C4-积极型、C5-进取型
R2-较低风险	C2-稳健型、C3-平衡型、C4-积极型、C5-进取型
R1-低风险	C1-保守型、C2-稳健型、C3-平衡型、C4-积极型、C5-进取型

根据贵司所提供的回答，贵机构的总分是（\_\_\_\_\_），参照以上定义，贵机构面对投资风险的承受度大致是（\_\_\_\_\_）型。

《投资适性分析调查表》有效期自基金账户开立起一年。

投资者确认：

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，并在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化将及时书面通知贵机构。

投资人签章：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经办人签字：\_\_\_\_\_

重要声明

本风险属性评估问卷结果是根据贵机构填问卷当时所提供的资料而推论得知，且其结果将作为贵机构未来在投资本公司基金产品、专户产品时的参考所用。此问卷内容及其结果不构成与贵机构进行交易之要约或要约之引诱，亦非投资买卖建议。浦银安盛基金将不对此份问卷之准确性及资讯是否完整负责。贵机构在此问卷上所填的资料本公司将予以保密。

资料收集利用之同意条款

本公司同意贵机构依据相关法令规定收集、电脑处理、国际传送及利用本公司之相关资料；并同意贵机构基于客户服务、管理、资讯提供、稽核、风险控管或其他为本公司利益之目的，或依法令或应主管机关或法院之要求，将本公司之开户、交易等相关资料，于必要范围内，提供给受贵机构委托办理相关业务之公司，及上述公司之主管机关及法院。浦银安盛基金明确规定所有获准使用本公司资料的公司、职员，均须遵守浦银安盛基金公司的保密责任。