基金投资者风险测评问卷

（个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

风险提示：基金投资需承担各类风险，本金可能遭受失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金交易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基金。

**1、您的主要收入来源是**

A、工资、劳务报酬

B、生产经营所得

C、利息、股息、转让等金融性资产收入

D、出租、出售房地产等非金融性资产收入

E、无固定收入

**2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？**

A、50万元以下

B、50—100万元

C、100—500万元

D、500—1000万元

E、1000万元以上

**3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？**

A、小于10%

B、10%至25%

C、25%至50%

D、大于50%

**4、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，亲戚朋友借款

**5、您的投资知识可描述为：**

A、有限：基本没有金融产品方面的知识

B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解

C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

**6、您的投资经验可描述为：**

A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

B、购买过债券、保险等理财产品

C、参与过股票、基金等产品的交易

D、参与过权证、期货、期权等产品的交易

**7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？**

A、没有经验

B、少于2年

C、2至5年

D、5至10年

E、10年以上

**8、您计划的投资期限是多久？**

A、1年以下

B、1至3年

C、3至5年

D、5年以上

**9、您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、股票型基金等权益类投资品种

C、期货、期权等金融衍生品

D、其他产品或者服务

**10、以下哪项描述最符合您的投资态度？**

A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

**11、假设有两种投资：投资A预期获得10%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：**

A、全部投资于收益较小且风险较小的A

B、同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A

C、同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的B

D、全部投资于收益较大且风险较大的B

**12、您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%

**13、风险最低等级判断题目-最低风险问题**

A、不具有完全民事行为能力

B、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失

C、以上都不是

本人已如实填写，并了解了自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者签字： 日期：