## 投资者风险承受能力评估问卷（适用于机构投资者）

客户名称：

资金账号/客户号：

风险承受能力评估是本公司履行投资者适当性管理职责的一个环节，旨在了解贵机构的风险承受能力等情况，协助贵机构选择合适的金融产品或金融服务类别，使本公司所提供的产品或服务与贵机构的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵机构：本公司履行投资者适当性管理职责，并不能取代贵机构的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。与产品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：贵机构在中信证券及中信证券（山东）、中信证券华南、金通证券、中信期货等全资或控股的证券、期货公司及其子公司的风险承受能力评估结果将保持一致，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。贵机构提供的信息存在虚假或遗漏的，贵机构的风险承受能力评估结果将不准确，可能导致本公司提供的产品或服务与贵机构实际的风险承受能力不匹配，贵机构将承担因此产生的投资风险和可能导致的损失。**

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贵机构可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：中信证券及前述子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、泄露给任何其他第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

**一、基本信息**

**1.贵机构的性质：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 国有企事业单位 B. 上市公司 C.外资企业 D. 非上市民营企业或其他类型

**二、财产和金融资产状况**

**2.贵机构的净资产规模为：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. 500万元（不含）以下 B. 500万元-1000万元（不含） C. 1000万元-1亿元（不含） D. 1亿元以上

**3.贵机构年营业收入为：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. 500万元（不含）以下 B. 500万元-2000万元（不含） C. 2000万元-1亿元（不含） D. 1亿元以上

**4.贵机构持有的金融资产（含银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）市值大约为：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. 300万元（不含）以内 B. 300万元-1000万元（不含） C. 1000万元-3000万元（不含） D. 3000万元以上

**5. 贵机构的债务情况是（包括银行贷款、信用卡欠款、民间借贷、融资融券融入的资金等）**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. 没有 B. 债务占总资产的10%（含）以内

C.债务占总资产的10%-50% （含） D. 债务占总资产的50%-100%（含） E.债务占总资产超过100%

**三、专业能力**

**6.对于金融产品投资工作，贵机构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.贵机构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

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

**四、投资经验**

**9.贵机构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

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），贵机构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，贵机构购买的不同金融或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）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.贵机构有多少年投资银行理财、公募基金、股票、信托、资管计划、私募基金或金融衍生品等风险投资产品的经验？**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A.0-6个月（不含） B.6个月-2年（不含） C.2至5年（不含） D.5至10年（不含） E.10年以上

**13.如果贵机构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. 0-100万元（不含） B. 100万元-300万元（不含） C. 300万元-1000万元（不含） D. 1000万元以上

**五、投资目标**

**14.贵机构用于证券期货投资的资金预计投资期限为：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A． 1年内（含） B． 5年内（含） C．5年以上或无特别要求

**15.贵机构的期望收益等投资目标和愿意承担的风险是：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A．不在乎收益率，尽可能保证本金安全，愿意承担较小的投资损失

B. 产生一定的收益，愿意承担一定的投资风险和损失

C．产生较多的收益，愿意承担较大的投资风险和损失

D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险和损失

**16.贵机构拟重点投资的品种？（本题可多选）**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A．现金、存款等货币类产品；以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品

B．股票、股票型公募基金、偏股混合型公募基金等权益类产品

C．大宗商品及其衍生品；期货、期权等场内、场外衍生品；融资融券，资产证券化类产品；其他类型公募基金（不含A、B所列示）

D．银行理财产品、收益凭证、各类资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金等资产管理类产品；外国货币及其衍生品

E．其他复杂或高风险金融产品

**六、投资知识**

**17.贵机构对金融产品投资知识的了解可描述为：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A．有限：基本没有掌握金融产品投资知识的人员

B．一般：对金融产品及相关风险具有基本的知识和理解

C．丰富：对金融产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D．非常丰富：具有专业的金融产品及相关风险知识，且理解深入的人员

**七、风险偏好**

**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。贵机构将如何分配投资资产？**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A．全部投资于A B．大部分投资于A C．两种投资各一半

1. 大部分投资于B E．全部投资于B

**19.贵机构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

**投资者签署确认**

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

**本机构在本问卷中所提供的一切信息，授权中信证券及中信证券（山东）、中信证券华南、金通证券、中信期货等全资或控股的证券、期货公司及其子公司用于适当性管理及相关业务。**

 **投资者（盖章）：**

 **签署日期：**