

机构投资者风险承受力调查问卷

(一) 投资目的

1. 贵司的投资目标是什么？（ ）
A. 激进成长 B. 显著增长 C. 稳健增值
D. 谨慎增值 E. 避免亏损
2. 在正常的市场情况下，贵司对这项投资的收益有何期望？（ ）
A. 获得超越股市表现的高收益，同时愿意承受比股市更大的波动
B. 获得和股市相近的收益，同时愿意承受与股市相近的波动
C. 逊于股市表现，但能取得适度盈利，同时波动较小
D. 长期收益高于定期存款，同时波动较小
E. 收益保持高度稳定，但略有薄利
3. 有些投资者希望每年可以获得稳健的现金分红，也有一些投资者不希望获得现金分红，而是进行再投资。贵司对待分红的态度是？（ ）
A. 不希望获得分红，希望盈利全部被用来进行再投资
B. 对是否分红持无所谓的态度
C. 希望在获利的年份可以获得适度分红
D. 希望每年可以获得适度分红
E. 希望每年可以获得不低于银行存款利息的分红

(二) 投资期限

4. 贵司面临的现金流压力如何？（ ）
A. 现金流长期充裕，几乎没有压力
B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小
C. 现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流
D. 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资
E. 现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流
5. 一般情况下，投资期限越长，能够承担的风险越高。贵司计划的投资期限有多长？（ ）
A. 15 年以上 B. 7 至 15 年 C. 4 至 6 年
D. 1 至 3 年 E. 1 年以内

6. 贵司认为比较理想的可以考察投资绩效的时间段是多久? ()

- A. 10 年以上 B. 5 至 10 年 C. 3 至 5 年 D. 1 至 3 年 E. 1 年以下

(三) 投资经验

7. 股票、债券、基金、外汇、商品、专户理财、股指期货和融资融券, 这八类投资工具贵司深入研究过几种? ()

- A. 7-8 种 B. 5-6 种 C. 3-4 种
D. 1-2 种 E. 都没有研究过

8. 贵司有多少年的证券投资经验? ()

- A. 10 年以上 B. 5 到 10 年 C. 3 到 5 年
D. 1 到 3 年 E. 不到 1 年

9. 贵司的投资研究团队人员的平均从业经验是多少年? ()

- A. 10 年以上 B. 5 至 10 年 C. 3 至 5 年
D. 1 至 3 年 E. 1 年以下

(四) 财务状况

10. 贵司目前的投资规模是多大? ()

- A. 大于 5000 万元 B. 2000 万到 5000 万元 C. 1000 万到 2000 万元
D. 500 万到 1000 万元 E. 500 万元以下

11. 根据贵司目前以及将来预期的现金需求, 您可以将多少比例的投资收益用于再投资? ()

- A. 将所有投资收益用于再投资 B. 50%以上的收益用于再投资
C. 20%至 50%的收益用于再投资 D. 20%以下的收益用于再投资
E. 所有收益都不做再投资, 而用做他用

12. 贵司的主要投资资金来源是? ()

- A. 其它大型机构投资者 B. 其它小型机构投资者
C. 个人投资者 D. 自有资金 E. 银行借款

(五) 短期风险承受水平

13. 下面哪一种描述最符合贵司对今后三个月投资表现的态度? ()

- A. 无所谓, 一个季度的收益表现没有任何意义
B. 这个期间出现亏损不会让我们忧虑
C. 若亏损高于 10%, 我们会感到担心
D. 我们只能容忍少量短期亏损

E. 我们难以忍受任何亏损

14. 如果贵司的一笔投资在 6 至 9 个月内市值下降了 20%，而研究团队的研究表明该投资被低估，但不确定何时能回归应有价值，贵司会如何处理这笔投资？（ ）

- A. 购买更多的同类资产 B. 保留现有资产不动 C. 卖掉少量该类资产
D. 卖掉大部分该类资产 E. 全部卖掉该类资产

(六) 长期风险承受水平

15. 下面哪一种描述最符合贵司对今后三年投资表现的态度？（ ）

- A. 不介意亏损 B. 能容忍亏损 C. 能容忍少量亏损
D. 难以容忍任何亏损 E. 期望至少能略有回报

16. 考虑到资本市场的起伏，下列哪一种可能的投资组合回报是贵司最满意的？（ ）

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	平均回报
A.	14%	-21%	40%	-4%	31%	12%
B.	9%	-11%	26%	3%	18%	9%
C.	-6%	7%	21%	2%	8%	6%
D.	2%	5%	6%	0%	7%	4%
E.	3%	3%	3%	3%	3%	3%

17. 在未来五年内，贵司预期主营业务收入会有何变化？（ ）

- A. 显著增长 B. 有一定增长 C. 保持不变
D. 可能会有所下降 E. 显著下降

投资人填写

基金账号/证件号码: _____

机构投资者签章(预留印鉴):

授权经办人签字: _____

日 期: _____