

天弘基金管理有限公司  
客户风险承受能力测试问卷  
(专业投资者适用-个人)

投资者姓名: \_\_\_\_\_

开户证件类型: \_\_\_\_\_

证件号码: \_\_\_\_\_

**重要提示:**

基金或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。请您审慎考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险, 在投资过程中注意核对自身的风险识别和承受能力, 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品。

本公司将根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 您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。如您未提供相应的信息或提供的信息不完整的, 本公司有权拒绝向您销售产品或者提供服务。

**一、财务状况**

( ) 1、您的主要收入来源是?

- A、生产经营
- B、房租、利息等资产收入
- C、工资、劳动报酬
- D、退休金
- E、无固定收入

( ) 2、您最近 3 年的个人年均收入是?

- A、100 万元以上
- B、50-100 万元
- C、20-50 万元
- D、5-20 万元
- E、5 万元以下

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

- A、大于 50%
- B、35%至 50%
- C、20%至 35%
- D、5%至 20%
- E、小于 5%

( ) 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, 亲戚朋友借款
- C、有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D、有, 住房抵押贷款等长期定额债务

E、有，且包含以上多项债务类型

## 二、投资经验

( ) 5、您的投资知识可描述为：

- A、专业：2年以上金融相关工作经历或职业为金融相关的高管、注册会计师、律师
- B、丰富：学习过金融、投资相关课程或已取得金融相关专业学历
- C、一般：对金融产品及其相关风险具有一定的知识和理解
- D、有限：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- E、空白：基本没有金融产品方面的知识

( ) 6、您的投资经验可描述为：

- A、主要投资于权证、期货、期权等高风险产品
- B、主要投资于股票、股票型基金等产品
- C、资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、股票、基金等
- D、购买过货币基金、国债等低风险产品
- E、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

( ) 7、您有多少年的证券、基金等金融产品投资经验？

- A、10年以上
- B、5至10年
- C、2至5年
- D、少于2年
- E、没有经验

## 三、投资目标

( ) 8、您计划的投资期限是多久？

- 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

( ) 9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（本题选项按排列顺序依次向下覆盖，如选择“第一项A”即表示可同时投资全部品种）

- A、复杂或风险金融产品
- B、期货、期权等金融衍生品
- C、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D、债券、债券基金等固定收益类投资品种
- E、货币市场基金

## 四、风险偏好

( ) 10、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失和长期波动
- B、寻求较高收益，愿意为此承担相应的本金损失

- C、稳健投资，愿意接受短期亏损，但无法接受可能出现的大幅波动
- D、保守投资，能够容忍少量本金亏损，愿意承担一定幅度的收益波动
- E、厌恶风险，不希望承担投资损失，追求稳定回报

( ) 11、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失较小；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、全部投资于收益较大且风险较大的 B
- B、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
- C、同时投资于 A 和 B，各分配 50%资金
- D、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
- E、全部投资于收益较小且风险较小的 A

( ) 12、您认为自己承受多大投资损失时候比较焦虑？

- A、超过 50%
- B、30%-50%
- C、15%-30%
- D、5%-15%
- E、5%以内

**风险提示：**

如若根据客户资料贵客户属于专业投资者，则我司评定的风险承受能力及风险偏好测评结果仅供参考。专业投资者具备足够的风险识别与承担能力，将适合天弘基金管理有限公司作为管理人发行的全部产品。

本人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，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

本人已明确知晓本人的风险承受能力类型为\_\_\_\_\_（请抄写对应类型：专业投资者对应风险承受能力类型为积极型），并已详细了解本风险承受能力对应的投资品种，将结合自身投资经验审慎评判自身风险承受能力，对投资意愿及行为做出审慎判断。

如本人所购买的基金产品的风险等级与风险承受能力测试结果不符，我愿意承担由此产生的投资风险！

客户签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**免责条款：**

投资人应确认在进行问卷调查时，所做的选项真实、准确、完整和可靠，以便于本公司根据投资人的风险等级，对投资人的投资行为，仅做出表面是否匹配的检查和提示。本次调查不构成任何投资建议，或对投资人的投资决策形成实质影响。如投资人在进行问卷调查时欺诈、隐瞒或有其他不实陈述而导致问卷调查结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。