

东方基金管理股份有限公司  
个人投资者销售适当性调查问卷

**投资者信息：**

个人投资者姓名：

基金/交易账号： (新开户免填)

**调查问卷说明**

为落实中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法规的要求，我公司作为基金销售机构，为基金投资者提供投资专业能力、风险承受能力进行调查和评价，并据此为您在交易过程中提供相适应的服务。以下是我公司制作的《个人投资者销售适当性调查问卷》，旨在协助您了解自身的投资专业能力、风险承受能力，请您根据实际情况如实填写。本调查问卷结果可能不能完全呈现您在投资专业能力、面对投资风险的真实态度，但是可提供您一些衡量自身风险承受能力的指标。

**重要提示：**

1. 为确保评价结果真实、客观，请您如实填写，当您所提供的信息发生重要变化，可能影响调查结果的，请您重新填写问卷并告知我公司，我公司将对您的投资专业能力、风险承受能力重新进行评价。我司对投资者所做各项回答均视为投资者的真实意思表示，投资者需承担在进行本调查问卷时存在欺诈、隐瞒或其他不实陈述而导致本调查问卷结果与投资实际情况不符造成的后果。
2. 本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资，完全属于投资者的独立行为，相应的风险亦由投资者独立承担。
3. 您在基金购买过程中，请注意核对您的风险承受能力和拟购买基金产品的风险等级是否匹配。如您所选择的基金产品风险等级与您的风险承受能力等级不匹配时，需确认此投资行为为您自主独立的意愿及行为，并承诺自行承担投资风险。
4. 本问卷中所述的“基金”包括我公司发行的公募基金和专户产品（特定客户资产管理计划）。
5. 随着市场的变化及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。相应地本问卷内容也将进行更新，我公司将在问卷更新前向投资者进行提示。投资者也应根据风险问卷调查内容不断了解自己最新的风险承受情况，当风险承受能力发生变动时请重新向我公司提供新的调查问卷。

6. 投资者适当性评价标准及风险承受能力与基金风险等级对照表

(1) 问题 1 用于确定投资者的投资专业水平，即：专业投资者、普通投资者，当投资者符合条件时且按规定提供证明材料时为专业投资者，其他的为普通投资者；问题 14~16 用于确认投资者的诚信记录；问题 14~17 不参与投资者风险承受能力评分。

(2) 问题 2~13 用于确定投资者风险承受能力，下表是风险承受能力与基金风险等级对照表

测评分值	投资者风险承受能力评级	对应基金风险等级
0-16	C1	R1
17-24	C2	R2(含 R1)
25-32	C3	R3(含 R2、R1)
33-40	C4	R4(含 R3、R2、R1)
41-48	C5	R5 (含 R4、R3、R2、R1)

7. 本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本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单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

**调查问卷：（以下均为单项选择，多选时间卷无效）**

**1、您是否同时符合下列条件**

(1) 金融资产（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）不低于500 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元；

(2) 具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

A. 符合

B. 不符合

**2、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

**3、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

**4、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%

**5、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

**6、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

**7、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

8、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

9、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

10、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

11、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

12、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

13、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%

14、如果您有信用卡，会如何使用

- A. 经常会满额刷卡
- B. 偶尔会满额刷卡
- C. 从来不会满额刷卡

15、您是否有不良诚信记录

- A. 否
- B. 是

16、最近3年内，您的信用卡或贷款出现过逾期还款的次数

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3及以上
- E. 没有办理信用卡

17、以下哪种描述符合您的情况

- 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. 以上都不符合

声明：

- 1、本人已知悉本问卷的设计方法和评价说明，愿意接受此问卷的调查方法，并如实回答。
- 2、如本人所选择的基金产品风险等级超出风险承受能力等级时，我确认该投资行为为本人自主独立的意愿并承诺自行承担投资风险。

投资人签字：

签字日期：      年    月    日

**填写须知：**

当您选择本问卷第1题“您是否同时符合下列条件”为“符合”时，需提交如下资料：

- 1、由金融机构提供的各项金融资产（含银行存款、股票、债券、基金/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）资产证明文件，或者个人最近3年收入证明，包括但不限于银行提供的工资流水、完税证明等，证明文件须加盖金融机构章
- 2、提供2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明文件，包括但不限于交割单、交易系统交易截屏，证明文件须加盖金融机构章；或者提供具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的证明文件，或者提供属于证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司或经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人的高级管理人员的证明文件，或者提供获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师等相关证明文件。