

风险承受能力调查表

(机构投资者交易适用, “特定”投资风险承受度调查)

关于这份问卷

本基金产品风险特征属于低 / 中 / 高风险等级 (由直销柜台人员勾选), 本问卷旨在协助贵公司了解贵公司对本产品的此次投资风险的“特定”承受度及属性。

我们的问题主要是针对贵公司的投资金额与理财目标, 衡量贵公司对于此次投资目标所能承受的特定风险承受度及认清投资目的。同时由于贵公司对于投资行为上的一般投资和特定投资的风险承受度不一定相同, 所以在进行投资决策时应该同时考虑这两种情况。举例来说, 贵公司可能在开户阶段进行一般投资风险承受能力调查时认为自己应属于稳健型投资者 (即投资组合中, 同时持有不同风险性的投资商品), 但有时候也会为了满足特定投资目的, 而投资高风险产品。

单就此次考虑投资的资金而言, 请回答以下问题:

1. 贵公司此次投资目的为何?

- a. 资金停留 (例如: 货币型基金)
- b. 分红或不分红 (红利再投资) 之固定收益产品 (例如: 利息)
- c. 兼具固定收益与资本增值
- d. 资本增值 (例如: 股票投资的资本利得)

2. 针对此次可供投资的资金, 贵公司所希望的投资期间是多久?

- a. 1 年以下
- b. 3 年以下
- c. 5 年以下
- d. 10 年以下
- e. 10 年以上

3. 贵公司对于此次希望投资资金之风险的特定承受度如何? 请务必根据开户时填写的风险承受能力调查表对于风险属性的定义来回答。

- a. 保守型
- b. 稳健型
- c. 积极型

公司名称: _____ 是否为首次填写: 是 否

结 论

总结以上问题，评估贵公司针对此次投资目的与金额所能承受的风险，我们将依次提出可能适合贵公司的投资产品供您参考。

根据以上问卷第 3 题的答案，贵公司对于目前想要投资资金的**特定**承受度如下：（请勾选合适项目）

类型	描述
<input type="checkbox"/> 保守型	● 我们建议贵公司考虑预期波动性较低的产品。贵公司可以考虑货币型基金，以及预期波动性低的组合型或平衡型基金。
<input type="checkbox"/> 稳健型	● 我们建议贵公司考虑的投资产品其预期报酬率应有机会优于中长期存款利率（约 3—5 年），并且能让投资本金不被通货膨胀侵蚀。资产市值可能因价格波动而低于原始投资本金。产品的预期报酬率较高但相对的其产品价格波动之潜在风险也会高过「保守型」投资人的风险承受度。 ● 当贵公司规划即将建立的投资组合，「稳健型」是描述贵公司对于投资组合的整体风险承受度，贵公司还是可以考虑个别持有风险程度较高或较低的产品。
<input type="checkbox"/> 积极型	● 我们建议贵公司考虑的投资产品其预期报酬率应有机会大幅超越通货膨胀。但资产市值也有可能因价格波动而远低于原始投资本金。产品的预期报酬率较高但相对的其产品价格波动之潜在风险也会高过「稳健型」投资人的风险承受度。 ● 当贵公司规划即将建立的投资组合，「积极型」是描述贵公司对于投资组合的整体风险承受度，贵公司还是可以考虑个别持有风险程度较高或较低的产品。

特别声明：

本公司在此确认，本公司对于此次投资风险**特定**承受度，已由上文结语部分加以正确描述，本公司亦确认所提供的资讯准确无误。虽然本公司对于投资风险之**一般**及**特定**承受度有别，但可以接受以问卷结语部分所呈现对于投资风险的「特定」承受度为主而愿意继续这项投资程序。

本公司已核对自身风险承受能力和拟投资基金产品风险的匹配情况，属于以下第_____种情况（该内容由投资者亲自填写）：

- 1、拟投资基金产品风险特征未超过本公司**一般**及**特定**风险承受度；
- 2、拟投资基金产品风险特征超过本公司**一般**及**特定**风险承受度，但本公司仍愿意投资该基金产品，并承担由于风险不匹配所可能导致的投资风险。

机构投资者签章：_____

填写日期：_____年____月____日

请您留意下页重要声明

本风险属性评估问卷结果是根据贵公司填问卷当时所提供的资料而推论得知，且其结果将作为贵公司未来在投资本公司基金产品时的参考所用。此问卷内容及其结果不构成与贵公司进行交易之要约或要约之引诱，亦非投资买卖建议。农银汇理基金将不对此份问卷之准确性及资讯是否完整负责。贵公司在此问卷上所填的资料本公司将予以保密。

本公司将依据相关法律规定收集、处理、传送及利用贵公司之相关资料；并将基于客户服务、管理、资讯提供、稽核、风险管理或其他为贵公司利益之目的，或依法律或应主管机关或法院之要求，将贵公司之开户、交易等相关资料，于必要范围内，提供给受本公司委托办理相关业务之公司，及上述主管机关及法院。农银汇理基金明确规定所有获准使用贵公司资料的公司、职员，均须遵守农银汇理基金公司的保密责任。

客户经理： _____

日期： _____

主 管： _____

日期： _____