

## 风险承受能力调查表

(机构投资者开户适用,“一般”投资风险承受度调查)

公司名称: \_\_\_\_\_

是否为首次填写:  是  否

### 公司基本资料

(1) 公司类型:  外商独资  中外合资  国有及控股企业  上市公司  
 非上市公司  投资或资产管理类公司  其他

(2) 成立时间:  3年以下  3(含)-5年  5(含)-10年  10年(含)以上

(3) 注册资本: \_\_\_\_\_ (万元人民币) (4) 控股股东/实际控制人: \_\_\_\_\_

### 风险属性评估问卷

#### 关于这份问卷

本问卷旨在协助贵公司了解贵公司对投资风险的承受度及属性。以下问题是用来协助评估贵公司本身投资属性与一般投资风险承受度。问卷结果可能不能完全呈现贵公司面对投资风险的真正态度,但是可提供贵公司一些衡量自身风险属性的指标。

#### 1、贵公司如何看待投资风险?

- 谨慎承担风险——在短、中、长期愿意接受稍高于银行存款的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期有可能获得较好的报酬率,甚至可能高于通货膨胀率;相反的,投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。(1分)
- 稳健承担风险——在短、中、长期愿意接受中等程度的投资波动风险,投资人了解此类型投资在中长期有可能获得较高的报酬率,而投资本金也有增值的可能性;相反的,投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。(2分)
- 积极面对风险——在短、中、长期均愿意接受高度投资波动风险,以获得享有高额报酬的机会,投资人了解在各个投资期间,投资本金均可能面临大幅的增减变化,因此带来高额的投资利益和损失。(3分)

#### 2、贵公司以往的投资经验是?

- 经验较少——较无机会接触投资讯息与投资产品 (1分)
- 稍具经验——具有投资基本知识 (2分)
- 经验丰富——相当了解投资风险与报酬等专业投资知识 (3分)

#### 3、贵公司主要的投资目的是什么?

- 可忍受投资本金价值稍微波动以获取收益 (1分)
- 兼顾收益与资本保值 (2分)
- 资本增值为主 (3分)

4、 贵公司偏好投资产品的种类？

- 保守型产品：包含货币型工具（国内货币型基金等）与固定收益产品（债券、债券基金等）（1分）
- 稳健型产品：包含平衡型产品（混合基金）（2分）
- 积极型产品：包含股票与衍生性金融产品（股票基金等）（3分）

### 对投资风险的整体态度记分表

下表是根据对上述问题回答的总分，籍此评估贵公司在面对风险时所持有的一般承受度。

分数	风险属性典型分类	描述
4分或以下	保守型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 预期波动性低，但非绝对保证 2. 资产市值虽然波动较低，但可能低于原始投资本金
5分-8分	稳健型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 较高的投资风险，希望预期报酬率可以优于中长期存款利率（约3-5年），并确保投资本金不因通货膨胀而贬值 2. 资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金 3. 预期波动性高于保守型投资人
9分-12分	积极型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 高度的投资风险，短、中及长期的波动性均高，但也希望预期报酬也极度丰厚 2. 资产市值会波动，而且可能还低于原始投资本金 3. 预期波动性高于稳健型投资人

根据所提供的回答，贵公司的总分是（ ），参照以上定义，贵公司面对投资风险的一般承受度大致是（ ）型。

如果贵公司不同意这项结论或放弃接受本次调查，请务必将贵公司认为更能描述贵公司在面对风险的一般承受度之选项告诉我们。这项记录将成为贵公司面对投资风险的一般承受度（请勾选出适当的选项）：

保守型                      稳健型                      积极型

机构投资者签章： \_\_\_\_\_ 填写日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

请阅读下一页重要声明

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： \_\_\_\_\_  
主 管： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_