

## 投资者风险测评问卷

(机构投资者适用)

公司名称: \_\_\_\_\_

是否为首次填写:  是  否

### 公司基本资料

- (1) 公司类型:  外资企业  中外合资  国有企事业单位  上市公司  
 非上市民营企业  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

### 风险属性评估问卷

本问卷旨在了解贵公司可承受的风险程度等情况,借此协助贵公司选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合贵公司的风险承受能力、理财方式及投资目标。

#### 1、贵公司的净资产规模为:

- A. 500 万元以下; B. 500 万元-2000 万元;  
C. 2000 万元-1 亿元; D. 超过 1 亿元;

#### 2、贵公司年营业收入为:

- A. 500 万元以下; B. 500 万元-2000 万元;  
C. 2000 万元-1 亿元; D. 超过 1 亿元;

#### 3、贵公司证券账户资产为:

- A. 300 万元以下; B. 300 万元-1000 万元;  
C. 1000 万元-3000 万元; D. 超过 3000 万元;

#### 4、贵公司是否有尚未清偿的数额较大的债务?如有,主要是:

- A. 民间借贷; B. 通过担保公司等中介机构募集的借款  
C. 公司债券或企业债券; D. 银行贷款  
E. 没有数额较大的债务;

#### 5、对于金融产品投资工作,贵公司打算配置怎样的人员力量:

- A. 一名兼职人员(包括负责人自行决策); B. 一名专职人员;  
C. 多名兼职或专职人员,相互之间分工不明确; D. 多名兼职或专职人员,相互之间有明确分工;

#### 6、贵公司所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况:

- A. 现在或者此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年;  
B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位;  
C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA);  
D. 不符合以上任何一项描述;

#### 7、贵公司是否建立了金融产品投资相关的管理制度:

- A. 没有。因为要保证操作的灵活性;  
B. 已建立。包括了分工和授权的要求,但未包括投资风险控制的规则;  
C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则;

#### 8、贵公司的投资经验可以被概括为:



## 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，借此评估贵公司对投资风险的整体承受程度及风险偏好。

分数区间	风险属性等级分类
31分或以下	保守型
32分-49分	稳健型
50分-67分	平衡型
68分-85分	积极型
86分或以上	进取型

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。

本机构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，在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生重大变化，将及时书面通知贵公司。

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

### 请阅读以下重要声明：

本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵公司自身的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任及费用等将由贵公司自行承担。

贵公司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。当贵公司的各项状况发生重大变化时，需对贵公司所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵公司的投资决定与贵公司可承受的投资风险程度等实际情况一致。

农银汇理基金管理有限公司在此承诺，对贵公司在本问卷中所提供的一切信息，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，保证不会将涉及贵公司的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

客户经理： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_