

## 私募基金投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_

**风险提示：**私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。您在基金认购过程中应当注意核对对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。

<p><b>1、您的年龄介于【           】</b></p> <p>A. 18-30 岁（5 分）</p> <p>B. 31-50 岁（4 分）</p> <p>C. 51-65 岁（3 分）</p> <p>D. 高于 65 岁（1 分）</p>	<p><b>2、您的学历为【           】</b></p> <p>A. 高中及以下（2 分）</p> <p>B. 中专或大专（3 分）</p> <p>C. 本科（4 分）</p> <p>D. 硕士及以上（5 分）</p>
<p><b>3、您的职业为【           】</b></p> <p>A. 无固定职业（1 分）</p> <p>B. 专业技术人员（2 分）</p> <p>C. 一般企事业单位员工（3 分）</p> <p>D. 金融行业一般从业人员（5 分）</p>	<p><b>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？【           】</b></p> <p>A. 小于 10%（1 分）</p> <p>B. 10%至 25%（2 分）</p> <p>C. 25%至 50%（4 分）</p> <p>D. 大于 50%（5 分）</p>
<p><b>5、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？【           】</b></p> <p>A. 50 万元以下（1 分）</p> <p>B. 50—100 万元（2 分）</p> <p>C. 100—500 万元（3 分）</p> <p>D. 500—1000 万元（4 分）</p> <p>E. 1000 万元以上（5 分）</p>	<p><b>6、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是【           】</b></p> <p>A. 没有（5 分）</p> <p>B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务（1 分）</p> <p>C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务（2 分）</p> <p>D. 有，亲戚朋友借款（3 分）</p>
<p><b>7、您的收入主要来源是【           】</b></p> <p>A. 工资、劳务报酬（1 分）</p> <p>B. 生产经营所得（2 分）</p> <p>C. 利息、股息、转让等金融性资产收入（3 分）</p> <p>D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入（5 分）</p> <p>E. 无固定收入（0 分）</p>	<p><b>8、您的投资知识可描述为：【           】</b></p> <p>A. 有限：基本没有金融产品方面的知识（0 分）</p> <p>B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（2 分）</p> <p>C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（5 分）</p>
<p><b>9、您的投资经验可描述为：【           】</b></p> <p>A. 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（0 分）</p>	<p><b>10、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？【           】</b></p> <p>A. 没有经验（0 分）</p>

附件二-2

<p>B. 购买过债券、保险等理财产品（4 分）</p> <p>C. 参与过股票、基金等产品的交易（8 分）</p> <p>D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易（10 分）</p>	<p>B. 少于 2 年（3 分）</p> <p>C. 2 至 5 年（5 分）</p> <p>D. 5 至 10 年（8 分）</p> <p>E. 10 年以上（10 分）</p>
<p>11、您计划的投资期限是多久？【       】</p> <p>A. 1 年以下（1 分）</p> <p>B. 1 至 3 年（2 分）</p> <p>C. 3 至 5 年（3 分）</p> <p>D. 5 年以上（5 分）</p>	<p>12、您的投资目的是？【       】</p> <p>A. 资产保值（1 分）</p> <p>B. 资产稳健增长（3 分）</p> <p>C. 资产迅速增长（5 分）</p>
<p>13、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？【       】</p> <p>A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种（1 分）</p> <p>B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（2 分）</p> <p>C. 期货、期权、融资融券（3 分）</p> <p>D. 复杂金融产品或者其他产品（5 分）</p>	<p>14、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？【       】</p> <p>A. 10%以内（1 分）</p> <p>B. 10%-30%（2 分）</p> <p>C. 30%-50%（3 分）</p> <p>D. 超过 50%（5 分）</p>
<p>15、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：【       】</p> <p>A. 全部投资于收益较小且风险较小的A（1 分）</p> <p>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（3 分）</p> <p>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（6 分）</p> <p>D. 全部投资于收益较大且风险较大的B（10 分）</p>	<p>16、以下哪项描述最符合您的投资态度？【       】</p> <p>A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（1 分）</p> <p>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（3 分）</p> <p>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（6 分）</p> <p>D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（10 分）</p>

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。

投资者签字：

日期：

## 私募基金投资者（自然人）风险评估结果确认书

投资者（客户）得分：\_\_\_\_\_分；（并在客户风险类型处打“√”）

得分	风险类型	说明
0-30	<input type="checkbox"/> 安全型	您的风险承担能力水平比较低，关注资产的安全性远超出资产的收益性，适合低风险高流动性的投资品种。
31-45	<input type="checkbox"/> 保守型	您有比较有限的风险承受能力，对投资收益比较敏感，期望通过短期、持续、渐进的投资获得高于定期存款的回报。
46-65	<input type="checkbox"/> 稳健型	您有一定的风险承受能力，对投资收益敏感，期望通过长期且持续的投资获得高于平均水平的回报，适合中等风险收益的投资品种。
66-80	<input type="checkbox"/> 积极型	您有中高的风险承受能力，愿意承担可预见的投资风险去获取更高收益，一般倾向于进行中短期投资，适合中高等级的风险的投资品种。
81-100	<input type="checkbox"/> 进取型	您有较高的风险承受能力，能够承担资产市值较大波动、全部收益包括本金可能损失的风险，适合投资高成长性的产品或投机性产品，尽可能获得最高回报。

**声明：本人已如实填写《私募基金投资者风险测评问卷（个人版）》，接受调查问卷的结果，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。**

基金投资者（签字）：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：