

尊敬的客户：

投资者名称：_____ 填写日期：_____

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，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、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位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。

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

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。

机构投资者风险承受能力评估问卷调查

1、贵公司的性质：

- A. 国有企事业单位
- B. 非上市民营企业
- C. 外资企业
- D. 上市公司

2、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

3、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
- 4、贵公司金融资产为：
- A. 300 万元以内
 - B. 300 万元-1000 万元
 - C. 1000 万元-3000 万元
 - D. 超过 3000 万元
- 5、贵公司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
- A. 银行贷款
 - B. 公司债券或企业债券
 - C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
 - D. 民间借贷
 - E. 没有数额较大的债务
- 6、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
- 7、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）中的一项及以上
 - D. 本公司所配置的人员不符合以上任何一项描述
- 8、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
- 9、贵公司的投资经验可以被概括为：
- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策

D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵公司认为这样的交易频率：

A. 太高了

B. 偏高

C. 正常

D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

A. 5 个以下

B. 6 至 10 个

C. 11 至 15 个

D. 16 个以上

12、以下金融产品，贵公司投资经验在两年以上的有：

A. 银行存款

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品

C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

D. 期货、融资融券

E. 复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

13、如果贵公司曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

A. 100 万元以内

B. 100 万元-300 万元

C. 300 万元-1000 万元

- D. 1000 万元以上
- E. 从未投资过金融产品

14、贵公司用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上

15、贵公司进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵公司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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

17、贵公司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%

18、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

19、贵单位是否存在信用负面记录？

- A. 从来没有（ ）
- B.. 极少有，2次以下（ ）
- C. 有（ ）

注：以下是供参考的评分规则：

- 1、 标准化问卷由 19 道标准化选择题组成。每题答案选项的评分见风险承受能力评分表。得分越高代表投资者风险承受能力越高。

附表：风险承受能力评分表：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	5	1	1	1	3	1	6	1	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0	5
B	2	2	2	2	2	3	6	3	2	2	3	1	2	3	2	4	2	1	1
C	4	3	3	3	1	4	6	7	3	3	4	2	3	5	4	5	4	3	0
D	6	5	4	4	0	5	0		4	4	6	4	4		6	6	6	5	
E					4							6	0			6		7	

2、根据投资者问卷得分总分，将投资者分为不同的风险偏好类型：激进型、积极型、稳健型、谨慎型和保守型。

附：投资者投资者问卷得分与投资者风险偏好类型的对应关系如下表所示：

分值区间	投资人风险偏好类型	类型描述
0-20	保守型（C1）	风险承受能力极低，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资。比较适合投资低风险（R1级）的基金产品。
21-40	谨慎型（C2）	风险承受能力较低，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资。比较适合投资中低级（R2）及以下风险等级的基金产品。
41-60	稳健型（C3）	风险承受能力居中，希望与其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。比较适合投资中级（R3）及以下风险等级的基金产品。
61-80	积极型（C4）	风险承受能力较高，能承受短、中期的净值大幅波动，但也希望预期报酬极度丰厚。比较适合投资中高级及（R4）以下风险等级的基金产品。
81-100	激进型（C5）	风险承受能力极高，能承受长、中、短期的净值大幅波动，但也希望预期报酬极度丰厚。比较适合投资高级（R5）及以下风险等级的基金产品。

3、南华基金产品风险评价

根据各基金的主要投资方向和历史持仓情况，各基金的风险级别为：

基金产品名称	风险等级	匹配关系
--------	------	------

南华瑞盈混合	中风险 (R3)	稳健型、积极型、激进型
南华丰淳混合	中风险 (R3)	稳健型、积极型、激进型
南华瑞颐混合	中风险 (R3)	稳健型、积极型、激进型
南华瑞鑫	中低风险 (R2)	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华中证杭州湾区 ETF	中风险 (R3)	稳健型、积极型、激进型

4、产品风险等级与投资者风险承受能力匹配:

根据《南华基金管理有限公司投资者适当性制度》等制度的规定,南华基金旗下公募基金产品风险等级划分为高(R5)、中高(R4)、中(R3)、中低(R2)和低(R1)5个级别。产品风险等级与投资者风险承受能力匹配情况如下:

产品风险等级 投资者风险承受能力等级	低风险 (R1)	中低风险 (R2)	中风险 (R3)	中高风险 (R4)	高风险 (R5)
保守型 (C1) 且被认定为风险承受能力最低类别投资者	匹配	不能购买	不能购买	不能购买	不能购买
保守型 (C1)	匹配	不匹配	不匹配	不匹配	不匹配
谨慎型 (C2)	匹配	匹配	不匹配	不匹配	不匹配
稳健型 (C3)	匹配	匹配	匹配	不匹配	不匹配
积极型 (C4)	匹配	匹配	匹配	匹配	不匹配
激进型 (C5)	匹配	匹配	匹配	匹配	匹配

通过以上测试本公司的得分为: (), 风险偏好类型为: ()

投资者问卷声明:

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明,以及南华基金旗下基金的风险等级;
- 2、本公司愿意接受此问卷的调查方法,并已如实回答。如本公司认/申购的基金产品风险等级超过我司的风险承受能力时,本公司确认此投资行为为本公司的原意行为,自行承担此投资的风险;
- 3、本评估问卷调查一式两份,南华基金管理有限公司及本公司各持一份。
- 4、本公司在购买基金产品前,将登录南华基金管理有限公司官网 (www.nanhuaunds.com),认真阅读产品合同等法律文件,了解产品投资方向、投资范围和投资比例等信息,全面认识本基金产品的风险收益特征,同时会慎重考虑所购买产品的风险程度,并确认该风险与本公司的承受能力相适应。

基金账号(新开户不填):

机构客户单位公章:

机构名称:

经办人签字:

日期: 年 月 日

以下内容销售机构填写:

客户经理:

经办人:

复核人:

直销中心盖章: