

## 个人委托人风险承受力调查问卷

风险提示：金融投资可能获得比较高的投资收益，但也存在比较大的投资风险，请您根据自身的风险承受能力，审慎作出投资决定。

尊敬的投资者：

为了便于您了解自身的风险承受能力，选择合适的投资产品和服务，请您填写以下风险承受能力评估问卷。下列问题可协助评估您对投资产品和服务的风险承受能力，请您根据自身情况认真选择。评估结果仅供参考，不构成投资建议。为了及时了解您的风险承受能力，我们建议您持续做好动态评估。我们承诺对您的所有个人资料保密。

姓名：\_\_\_\_\_

证件类型：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

职业：\_\_\_\_\_

1. 您的年龄处于：

- ☐ A. 30岁以下
- ☐ B. 31-40岁
- ☐ C. 41-50岁
- ☐ D. 51-60岁
- ☐ E. 60 岁以上

2. 您是否有过股票、基金或资管计划的投资经历，如有投资时间是多长：

- ☐ A. 没有
- ☐ B. 有，但是少于 1年
- ☐ C. 有，在 1—3年之间
- ☐ D. 有，在3—5年之间
- ☐ E. 有，长于5年

3. 您的投资目的是什么？

- ☐ A. 避免亏损
- ☐ B. 谨慎增值
- ☐ C. 稳健增值
- ☐ D. 显著增长
- ☐ E. 激进增长

4. 您家庭预计进行金融投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是？
- ☐A. 70% 以上（含70%）
- ☐B. 50%-70%（含50%）
- ☐C. 30%-50%（含30%）
- ☐D. 10%-30%（含10%）
- ☐E. 10% 以下
5. 您对本次投资的预期的投资收益是什么？
- ☐A. 获取相当于银行定期存款利率的回报
- ☐B. 保障资本增值及抵御通胀
- ☐C. 获取每年 10%—20%的回报率
- ☐D. 获取每年 20%以上的回报率
6. 倘若设定获利目标为 20%，现在投资报酬率已经到了 16%，您会
- ☐A. 看着好像还可以继续赚，决定把目标提高，继续观望
- ☐B. 决定即刻卖出
- ☐C. 等到获利 18%再卖出
- ☐D. 严守获利目标 20%再来赎回
7. 为得到长期的投资利得，您能忍受投资价值在短时间内的剧烈波动吗？
- ☐A. 当然能忍受
- ☐B. 还可以忍受
- ☐C. 不能忍受
- ☐D. 完全不能忍受
8. 以下哪项描述最符合您的投资态度？
- ☐A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
- ☐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
- ☐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
- ☐D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失
9. 您投资产品的价值出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？
- ☐A. 本金无损失，但收益未达预期
- ☐B. 10% 以内的本金损失
- ☐C. 10%-20%的本金损失（含 10%）
- ☐D. 20-50%的本金损失（含 20%）
- ☐E. 50% 以上的本金损失（含 50%）
10. 您计划的投资期限是多久？
- ☐A. 1 年以下
- ☐B. 1-3 年（含 1 年）
- ☐C. 3-5 年（含 3 年）
- ☐D. 5 年以上（含 5 年）

11. 您是否了解资本市场的相关知识。

- ☐A. 从来没有参与过金融投资交易，对投资知识完全不了解  
☐B. 学习过投资知识，但没有实际操作经验，不懂投资技巧  
☐C. 了解资本市场的投资知识，并且有过实际操作经验，懂得一些都在技巧  
☐D. 参与过多年的金融投资，投资知识丰富，具有一定的专业水平。

12. 您最近三年个人/家庭年均收入在以下哪个区间？

- ☐A. 200 万元以上（含 200 万元）  
☐B. 150-200 万元（含 150 万元）  
☐C. 100-150 万元（含 100 万元）  
☐D. 50-100 万元

评估意见：您的风险承受能力评级属于：\_\_\_\_\_ 型

投资者签署：本人已经了解并愿意遵守国家有关资本市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，依据诚实守信的原则，本人如实填写了本问卷，并已知晓投资风险承受能力评估结果，在做出投资决策前将认真阅读相关风险揭示书，了解投资产品和服务的风险级别。本人自主作出投资判断，并愿意承担所有投资风险、履约责任以及费用。

投资者：\_\_\_\_\_（签名）

评估日期：\_\_\_\_\_

如投资者已知晓投资风险承受能力评估结果，但做出超越评估等级的投资决策，需另行签署：

现确认本人已经完全知晓风险承受能力评估结果，并已认真阅读了相关风险揭示书，了解投资产品和服务的风险级别超越评估出的本人风险承受能力。本人也已就所有相关问题咨询了产品发行人（大成创新资本管理有限公司）及其代理人，并已经得到清楚详尽的答复，本人已获得充分的信息，本人再无任何疑问。现经慎重考虑，本人认为本人实际风险承受能力与投资产品相匹配，主动作出本次投资决策，认购与评估出的本人风险承受能力不匹配的投资产品；产品发行人和/或其代理人已向本人特别阐明认购与评估出的本人风险承受能力不匹配的投资产品之风险，本人自愿承担所有投资风险、履约责任及费用。

本人郑重声明，已知晓本投资产品受中国证监会相关规定约束。

投资者： \_\_\_\_\_（签名）

评估日期： \_\_\_\_\_