

机构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，请根据贵公司的风险承受能力，审慎作出投资决定。

尊敬的投资者：

为了便于贵公司了解自身的风险承受能力，选择合适的投资产品和服务，请贵公司授权代表填写以下风险承受能力评估问卷。下列问题可协助评估贵公司对投资产品和服务的风险承受能力，请根据贵公司的实际情况认真选择。评估结果仅供参考，不构成投资建议。为了及时了解贵公司的风险承受能力，我们建议贵公司持续做好动态评估。我们承诺对贵公司的所有资料保密。

机构委托人名称：_____

联系方式：_____

获授权经办人姓名：_____

证件类别：_____

证件号码：_____

1. 贵公司的主要投资资金来源是：

- ☐A. 其他大型机构投资者
- ☐B. 其他小型机构投资者
- ☐C. 个人投资者
- ☐D. 银行借款
- ☐E. 自有资金

2. 贵公司目前的投资规模是多大？

- ☐A. 大于 8000 万元
- ☐B. 5000 万到 8000 万元
- ☐C. 3000 万到 5000 万元
- ☐D. 1000 万到 3000 万元
- ☐E. 1000 万元以下

3. 根据贵司目前以及将来预期的现金需求，贵公司可以将多少比例的投资收益用于再投资？

- ☐ A. 将所有投资收益用于再投资
- ☐ B. 50%以上的收益用于再投资
- ☐ C. 20%至50%的收益用于再投资
- ☐ D. 20%以下的收益用于再投资
- ☐ E. 所有收益都不做再投资，而用作他用

4. 贵公司目前净资产规模在以下哪个区间？

- ☐ A. 8000 万元以上（含 8000 万）
- ☐ B. 5000-8000 万元（含 5000 万）
- ☐ C. 3000-5000 万元（含 3000 万）
- ☐ D. 1000-3000 万元

5. 贵公司面临的现金流压力如何？

- ☐ A. 现金流长期充裕，几乎没有压力
- ☐ B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小
- ☐ C. 现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流
- ☐ D. 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资
- ☐ E. 现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流

6. 贵公司投资目的是什么？

- ☐ 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

7. 在正常的市场情况下，贵公司对本次投资的收益有何期望？

- ☐ A. 本金保持高度稳定，略有薄利
- ☐ B. 长期收益高于定期存款，同时波动较小
- ☐ C. 取得适度盈利，同时适度波动
- ☐ D. 获得和二级市场相近的收益，同时愿意承受与二级市场相近的波动
- ☐ E. 获得超越二级市场表现的高收益，同时愿意承受比二级市场波动更大的波动

8. 贵公司投资特定客户资产管理业务一年可承受的亏损率:
- ☐ A. 0-10%
 - ☐ B. 10%-20% (含 10%)
 - ☐ C. 20%-30% (含 20%)
 - ☐ D. 30%-50% (含 30%)
 - ☐ E. 50%以上
9. 贵公司认为自己在投资中是什么样的风险承担者:
- ☐ A. 无法承受风险
 - ☐ B. 厌恶风险但愿意承担一定的风险
 - ☐ C. 敢冒风险, 比较激进
 - ☐ D. 爱好风险, 相当激进
10. 为得到长期的投资利得, 贵公司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
11. 在本次投资之前, 贵公司过往的投资经验:
- ☐ A. 仅包括银行存款
 - ☐ B. 与银行存款类似、风险较低、结构简单的投资
 - ☐ C. 除前两款所述产品、还投资于股票、保险、银行理财产品
 - ☐ D. 对股票、基金、金融衍生品等各投资品种与市场动态较为了解
 - ☐ E. 对投资产品很熟悉, 委托专业机构进行长期投资
12. 债券、股票、基金、股指期货、信托、资管计划, 这六类投资品种贵司深入研究过几种?
- ☐ A. 全部都深入研究过
 - ☐ B. 五种
 - ☐ C. 三种
 - ☐ D. 一种
 - ☐ E. 都没有研究过

评估意见：您的风险承受能力评级属于：_____ 型

投资者签署：本公司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，本公司如实填写了本问卷，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。本公司自主作出投资判断，并愿意承担所有投资风险、履约责任以及费用。

公司盖章（公章）：

经办人签署：_____

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：

现确认本公司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公司风险承受能力。本公司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，本公司已获得充分的信息，再无任何疑问。现经慎重考虑，本公司认为本公司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，认购与评估出的本公司风险承受能力不匹配的投资产品；产品发行人和/或其代理人已向本公司特别阐明认购与评估出的本公司风险承受能力不匹配的投资产品之风险，本公司自愿承担所有相应投资风险、履约责任及费用。

本公司郑重声明，已知晓本投资产品受中国证监会相关规定约束。

公司盖章（公章）：

经办人签署： _____

评估日期： _____