**私募基金投资者风险识别能力和承受能力调查问卷**

**（个人版）**

**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。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核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。**

以下一系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

**请签字承诺承诺您是为自己购买私募基金产品【 】**

**请签字确认您符合以下何种合格投资者财务条件：**

符合金融资产不低于300万元（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等），请提供相关证明文件。【 】

符合最近三年个人年均收入不低于50万元【 】

当然合格投资者豁免：投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员等 【 】

1. **基本信息**

您的姓名【 　　 】 　　　　联系方式【 】

证件类型【 　 　 】 　　　　证件号码【 】

1、您的年龄介于

A．18-30岁（2分）

B．31-50岁（4分）

C．51-65岁（3分）

D．高于65岁（1分）

2、您的学历

A．高中及以下（1分）

B．中专或大专（2分）

C．本科（3分）

D．硕士及以上（4分）

3、您的职业为

A．无固定职业（1分）

B．专业技术人员（2分）

C．一般企事业单位员工（3分）

D．金融行业一般从业人员（4分）

1. **财务状况**

1、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

A．50万元以下（2分）

B．50—100万元（4分）

C．100—500万元（6分）

D．500—1000万元（8分）

E．1000万元以上（10分）

2、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？

A．小于10%（2分）

B．10%至25%（4分）

C．25%至50%（6分）

D．50%至75%（8分）

E．大于75%（10分）

1. **投资知识**

1、您的投资知识可描述为：

A. 有限：基本没有金融产品方面的知识（2分）

B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（4分）

C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（6分）

2、您的投资经验可描述为：

A．除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（2分）

B．购买过债券、保险等理财产品（4分）

C．参与过股票、基金等产品的交易（6分）

D．参与过权证、期货、期权等产品的交易（8分）

3、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？

A．没有经验（2分）

B．少于2年（4分）

C．2至5年（6分）

D．5至10年（8分）

E．10年以上（10分）

**四、投资目标**

1、您计划的投资期限是多久？

A．1年以下（2分）

B．1至2年（4分）

C．2至3年（6分）

D．3至5年（8分）

E．5年以上（10分）

2、您的投资目的是？

A．资产保值，高于储蓄存款收益率，相当于通货膨胀率（2分）

B．资产增值，高于通货膨胀率，略有增值即可（4分）

C．资产稳健增长，接近或相当于股票市场平均收益率（6分）

D．资产迅速增长，大大超过股票市场平均收益率（8分）

**五、风险偏好**

1、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（2分）

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（4分）

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）

D．希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（8分）

2、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：

A．全部投资于收益较小且风险较小的A（2分）

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（4分）

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）

D．全部投资于收益较大且风险较大的B（8分）

3. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A. 10%以内（2分）

B. 10%-30%（4分）

C. 30%-50%（6分）

D. 50%-70%（8分）

E、大于70%（10分）

**风险承受能力评估标准：**

得分区间及类型：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **保守型** | **稳健型** | **积极型** |
| 得分区间 | 40以下 | 41-60 | 61-100 |

投资者类别及标识：

|  |  |
| --- | --- |
| **客户类型** | **风险承受能力等级** |
| 保守型 | 低风险 |
| 稳健型 | 中风险 |
| 积极型 | 高风险 |

**投资者风险评估结果确认书：（募集机构填写）**

以上问题的总分为100分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为： \_\_\_\_\_\_\_分。

根据投资者风险承受能力评估评分表的评价，您的风险承受能力为：\_\_\_\_\_ ，适合您的基金产品评级为 \_\_\_\_\_ 。

**声明：本人已如实填写《私募基金投资者风险识别能力和承受能力调查问卷（个人版）》，并了解了自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。如本人所选择的基金产品风险等级超过本人的风险承受等级时，本人确认此投资行为为本人意愿行为，自行承担此投资的风险。**

投资者签字：

日期：

经办员：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：