

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司机构投资者风险承受能力调查问卷

尊敬的投资者：

为贯彻落实中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》等法规，规范基金公司的销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，切实保障基金投资者的权益，我公司根据中国基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引》制定了《开放式基金机构投资者风险承受能力调查问卷》。

本问卷旨在了解贵公司可承受的风险程度等情况，借此协助贵公司选择合适的基金/专户产品或金融服务类别，以符合贵公司的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的基金/专户产品或服务与贵公司风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵公司：

①本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵公司的投资判断，也不会降低基金/专户产品或服务的固有风险。同时，与基金/专户产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵公司自行承担。

②本公司根据贵公司提供的信息对贵公司进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵公司应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、准确性和完整性负责。

③随着市场的变化以及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。当贵公司的各项状况发生重大变化时，需对所投资基金/专户产品或接受的服务及时进行重新审视，以确保贵公司的投资决定与可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵公司问卷中所提供的一切信息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公司的任何信息提供、泄露给第三方或者将相关信息用于违法、不当用途。

请贵公司仔细阅读并根据实际情况如实回答以下调查问卷（**单项选择**）：

### 一、基本情况及财务状况

1、贵公司的性质：

A、非上市民营企业（1分）

B、外商独资企业（2分）

- C、外商合资企业（3分）
  - D、国有企事业单位（5分）
  - E、上市公司（6分）
- 2、贵公司的净资产规模为：
- A、500 万元以下（1分）
  - B、500 万元-2000 万元（2分）
  - C、2000 万元-5000 万元（3分）
  - D、5000 万元-1 亿元（4分）
  - E、超过 1 亿元（5分）
- 3、贵公司年营业收入为：
- A、500 万元以下（1分）
  - B、500 万元-2000 万元（2分）
  - C、2000 万元-5000 万元（3分）
  - D、5000 万元-1 亿元（4分）
  - E、超过 1 亿元（5分）
- 4、贵公司最近三年的年销售收入如何：
- A、持续下行（0分）
  - B、震荡下行（1分）
  - C、持平（3分）
  - D、震荡上行（4分）
  - E、持续增长（5分）
- 5、贵公司的收入主要来源于？
- A、全部来自于主营业务收入（1分）
  - B、大部分来自主营业务收入，少部分来自投资收益（2分）
  - C、主营业务收入和投资收益各占一半（3分）

- D、大部分来自投资收益，少部分来自主营业务收入（4分）
  - E、全部来自于投资收益（5分）
- 6、贵公司是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
- A、民间借贷（0分）
  - B、通过担保公司等中介机构募集的借款（1分）
  - C、公司债券或企业债券（2分）
  - D、银行贷款（3分）
  - E、没有数额较大的债务（4分）

## 二、投资经验

- 7、对于基金产品的投资工作，贵公司是否有专门的投资团队：
- A、没有投资团队，由负责投资的人自行决策（1分）
  - B、有投资团队，但经验不足，且投资人员部分是兼职（2分）
  - C、有投资团队，投资人员全部为专职人员，且具备三年以上投资经验（3分）
  - D、有投资团队，投资人员全部为专职人员，且具备五年以上投资经验（5分）
  - E、有投资团队，投资人员全部为专职人员，投资经验非常丰富，部分投资人员取得注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上（6分）
- 8、贵公司是否建立了基金产品投资相关的管理制度：
- A、不打算建立，因为要保证操作的灵活性（1分）
  - B、虽然没有建立，但是本公司的投资人员均有丰富的投资经验（2分）
  - C、已建立。包括了的分工和授权有要求，但未包括投资风险控制的规则（3分）
  - D、已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与基金产品投资有关的规则（5分）
  - E、已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与基金产品投资有关的规则，并对投资管理人员实施末位淘汰制度。（6分）
- 9、贵公司从事证券资产投资的年限如何：

- A、没有任何的投资经验，第一次购买基金产品（0分）
- B、1年以内（1分）
- C、1年~3年（2分）
- D、3年~5年（3分）
- E、5年以上（4分）

10、以下金融产品，贵公司投资经验在两年以上且投资风险最高的为（以下产品风险由低至高）：

- A、银行存款（0分）
- B、债券、货币市场基金、债券型基金或其他固定收益类产品（2分）
- C、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（3分）
- D、期货等金融衍生品、融资融券（4分）
- E、复杂金融产品或其他产品（5分）

11、如果贵公司曾经从事过基金产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少？

- A、从未投资过基金产品（0分）
- B、100万元以内（1分）
- C、100万元-500万元（2分）
- D、500万元-1000万元（3分）
- E、1000万元以上（4分）

12、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（0分）
- 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（2分）
- 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（4分）
- D、非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等产品的

交易（6分）

三、投资目标

13、贵公司计划中的基金投资期限是多长：

- A、少于1年（2分）
- B、1-3年（3分）
- C、3-5年（4分）
- D、5年以上（5分）

14、贵公司打算重点投资于以下哪个投资品种？

- A、债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种（1分）
- B、股票、指数基金、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（3分）
- C、期货、融资融券（4分）
- D、复杂金融产品（包括结构化产品劣后级）（5分）

15、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。贵公司将如何进行投资资产分配：

- A、全部投资于A（0分）
- B、大部分投资于A（1分）
- C、两种投资各一半（3分）
- D、大部分投资于B（4分）
- E、全部投资于B（5分）

四、投资风险偏好

16、贵公司进行投资的首要目标是：

- A、资产保值，不愿意承担任何投资风险，不在乎收益率比较低（0分）
- B、产生一定的收益，可以承担较小的投资风险（2分）
- C、产生较多收益，可以承担一定的投资风险（4分）

D、实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险（5分）

17、贵公司能承受的最大投资损失是多少？

A、一点亏损都不能承受（0分）

B、10%以内（1分）

C、10%-30%（2分）

D、30%-50%（4分）

E、50%以上（5分）

18、如果贵公司的股票型基金投资暂时亏损了20%，贵公司怎么办：

A、无法承受风险，准备赎回或卖掉（0分）

B、3个月到6个月内如果还是亏损20%，就准备赎回或卖掉（2分）

C、1年之内还是亏损20%，就准备赎回或卖掉（3分）

D、2—3年之内都可以持有，等待机会（4分）

E、没关系，我会长期持有，等待机会（5分）

19、以下五种投资模式，贵公司更偏好哪种模式：

A、保证本金不亏损，收益无所谓（0分）

B、本金亏损可能性非常小，收益最高可达10%（1分）

C、本金可能亏损10%，可能的最高收益30%（2分）

D、本金可能亏损20%，收益最高可达60%（3分）

E、本金可能亏损30%，收益最高可达100%（5分）

20、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），贵单位认为这样的交易频率：

A、太高了（1分）

B、偏高（2分）

C、正常（3分）

D、偏低（4分）

### 得分说明：

0-20分，保守型投资者，适合低风险等级的基金产品。

21-40分，稳健型投资者，适合中低风险、低风险等级的基金产品。

41-60分，平衡型投资者，适合中风险、中低风险、低风险等级的基金产品。

61-80分，成长型投资者，适合中高风险、中风险等级、中低风险、低风险等级的基金产品。

81-100分，积极型投资者，适合高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险等级的基金产品。

### 投资者风险承受能力结果告知：

尊敬的投资者(姓名：\_\_\_\_\_ 基金账号：\_\_\_\_\_):

根据贵公司填写的《开放式基金机构投资者风险承受能力问卷》，本公司对贵公司的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

贵公司的得分是：\_\_\_\_\_

贵公司的风险承受能力为：积极型投资者 成长型投资者 平衡型投资者 稳健型投资者 保守型投资者（不含风险承受能力最低类别投资者） 风险承受能力最低类别投资者

贵公司的拟投资期限为：0到1年 1到3年 3到5年 5年以上

贵公司的拟投资品种为：银行存款 债券、货币市场基金、债券型基金、理财产品或其他固定收益类产品 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 期货、期权等金融衍生品、融资融券 复杂金融产品

本公司在此郑重提醒，本公司向贵公司销售的基金产品将以贵公司的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，但本公司履行投资者适当性职责不能取代投资者本人的投资判断，本公司为您提供的适当性匹配意见亦不代表本公司对产品或服务的风​​险和收益做出实质性判断或保证。若贵公司提供的信息发生任何重大变化，贵公司都应当及时书面通知本公司。本公司建议贵公司审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写贵公司的投资品种、期限，作出审慎的投资判断。

如贵公司在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下列内容，并签字以示同意。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

**投资者签署确认：**

本公司在贵公司的提示下，已经审慎考虑自身的风险承受能力在此确认：

本公司的风险承受能力为：积极型投资者 成长型投资者 平衡型投资者 稳健型投资者 保守型投资者（不含风险承受能力最低类别投资者） 风险承受能力最低类别投资者

本公司的拟投资期限为：0 到 1 年 1 到 3 年 3 到 5 年 5 年以上

本公司拟投资品种为：银行存款债券、货币市场基金、债券型基金、理财产品或其他固定收益类产品 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 期货、期权等金融衍生品、融资融券 复杂金融产品

本公司经贵公司提示，已充分知晓贵公司向本公司销售的基金产品将以本公司此次确认的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础。本公司已了解并愿意遵守国家有关基金投资市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本公司在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本公司提供的信息发生任何重大变化，本公司将及时通知贵公司。若因本公司未及时通知贵公司相关信息变更而导致本公司风险承受能力与购买产品不相匹配，由此引发的后果由本公司自行承担。

法定代表人/经办人（签名）：

单位盖章（公章或交易类预留印鉴）：

签署日期：