交银施罗德资产管理有限公司

普通投资者风险测评问卷（个人版）

尊敬的客户：

非常感谢您对交银施罗德资产管理有限公司提供的资管产品的关注，并向我司业务人员主动要求了解或要求投资我司提供的相关资管产品。在您投资我司资管产品时，下列问题将有助于您清楚了解自己的风险偏好及风险承受能力，同时也便于我司据此为您提供更准确的金融服务及产品推介。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

投资者姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。资管产品投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在资管产品投资前应首先对自身的风险识别和承受能力进行评估，认真阅读及理解拟投资资管产品的法律文件（包括且不限于其产品特性、投资范围、特有风险等），并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资管产品。**

**务请您认真填写本测评问卷，本公司将根据您的测评得分告知您的风险承受能力等级，以便您进一步选择与您的风险承受能力相匹配的资管产品。如您认为该测评结果未能全面、真实地反映您对自身风险识别和承受能力的理解，您有权提出异议并向本公司要求进行重新或者补充测评。**

**1、您的主要收入来源是**

A. 工资、劳务报酬（9）

B. 生产经营所得（7）

C. 利息、股息、转让等金融性资产收入（5）

D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入（3）

E. 无固定收入（1）

**2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？**

A. 50万元以下（5）

B. 50—100万元（6）

C. 100—500万元（7）

D. 500—1000万元（8）

E. 1000万元以上（9）

**3、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）

B. 10%至25%（4）

C. 25%至50%（6）

D. 大于50%（8）

**4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是**

A. 没有（8）

B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务（6）

C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务（4）

D. 有，亲戚朋友借款（2）

**5、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）

B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（6）

C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（8）

**6、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）

B. 购买过债券、保险等理财产品（4）

C. 参与过股票、基金等产品的交易（6）

D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易（8）

**7、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（1）

B. 少于2年（3）

C. 2至5年（5）

D. 5至10年（7）

E. 10年以上（9）

**8、您计划的投资期限是多久？**

A. 1年以下（2）

B. 1至3年（4）

C. 3至5年（6）

D. 5年以上（8）

**9、您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（2）

B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（4）

C. 期货、期权等金融衍生品（6）

D. 其他产品或者服务（8）

**10、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）

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）

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）

D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（8）

**11、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）

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）

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）

D. 全部投资于收益较大且风险较大的B（8）

**12、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？**

A. 10%以内（2）

B. 10%-30%（4）

C. 30%-50%（6）

D. 超过50%（9）

本人已认真、如实填写了本测评问卷，对自身的风险识别和承受能力进行了全面评估。

本人充分了解、认可及承诺：

贵公司履行投资者适当性义务，将根据本人的风险承受能力等级与拟投资资管产品的风险等级之间的风险匹配情形出具适当性匹配意见。

投资者签字：

日期：

经办员签字：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：