**私募基金投资者风险识别能力和承受能力调查问卷**

**（机构版）**

**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。贵司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贵司选择合适的私募基金前，协助评估贵司的风险承受能力、理财方式及投资目标。

**请签字承诺贵司是为自己购买私募基金产品**【 】

**请签字确认贵司符合以下何种合格投资者财务条件**：

净资产不低于1000万元的单位【 】

当然合格投资者豁免：社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；依法设立并在中国基金业协会备案的私募基金产品；受国务院金融监督管理机构监管的金融产品；投资于所管理私募基金的私募基金管理人【 】

1. **基本信息**

1、公司名称：

联系方式：

营业执照号：

联系地址：

1. **财务状况**

1、在未来五年内，贵司预期主营业务收入会有何变化？ （ ）

A. 显著增长（10分）

B. 有一定增长（8分）

C. 保持不变（6分）

D. 可能会有所下降（4分）

E. 显著下降（2分）

2、贵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（10分）

B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小（8分）

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 （6分）

D. 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资 （4分）

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（2分）

1. **投资知识**

1、 债券、股票、基金、指数期货，这四类投资品种贵司深入研究过几种？ （ ）

A. 全部都深入研究过（10分）

B. 三种（8分）

C. 两种（6分）

D. 一种（4分）

E. 都没有研究过 （2分）

2、 贵司有多少年的证券投资经验？ （ ）

A. 15 年以上（10分）

B. 10 到15 年（8分）

C. 5 到10 年（6分）

D. 1 到5 年（4分）

E. 1 年以内（2分）

3、贵司的投资研究团队人员的平均从业经验是多少年？ （ ）

A. 10 年以上（10分）

B. 5 到10 年（8分）

C. 3 到5 年（6分）

D. 1 到3 年（4分）

E. 1 年以下（2分）

1. **投资目标**

1、贵司的投资目标是什么？ （ ）

A. 激进成长（10分）

B. 显著成长（8分）

C. 稳健成长（6 分）

D. 谨慎成长（4分）

E. 避免亏损（2分）

2、贵司认为比较理想的可以检验投资绩效的时间度是多长？ （ ）

A. 10 年以上（10分）

B. 5 至10 年（8分）

C. 3 至5 年（6分）

D. 1 至3 年（4分）

E. 1 年以下（2分）

1. **风险偏好**

1、下面哪一种描述最符合贵司对今后六个月投资表现的态度？ （ ）

A. 六个月内投资出现任何程度的亏损，我们都不会介意（10分）

B. 我们可以容忍这段期间出现的亏损，但是如果亏损过多，我们会比较介意（8分）

C. 若亏损高于10%，我们会感到担心（6分）

D. 我们只能容忍少于5%的短期亏损（4分）

E. 我们难以忍受任何亏损（2分）

2、如果贵司的一笔投资在6 至9 个月内市值下降了20%，而研究团队的研究表明投资被低估，但不确定何时能回归应有价值，贵司会如何处理这笔投资？ （ ）

A. 购买更多的同类资产（10分）

B. 保留现有资产不动（8分）

C. 卖掉少量该类资产（6分）

D. 卖掉大部分该类资产（4分）

E. 全部卖掉该类资产（2分）

3、 假如股市在今后十年表现极差，贵司最低限度可以接受下面哪种情况？ （ ）

A. 亏损（10分）

B. 略赚或持平（8分）

C. 维持少量盈利（6分）

D. 取得适度盈利（4分）

E. 获得很高回报（2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（机构版）》，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。**

投资机构签字：

预留印鉴

日期：

经办员：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：