



中融国际信托有限公司郑重提示您：

本问卷是信托公司识别合格投资者的必要环节，是对投资者的风险识别和风险承受能力的综合评估。问卷中的具体问题及选项，与投资项目本身无直接对应关系，单个选项也不会影响信托公司对贵单位综合风险承受能力的判断。问卷本身不构成任何具体的投资建议，且不会降低金融产品或金融服务的风险，与金融产品相关的投资风险、权利义务以及费用承担等以信托合同约定为准。

机构投资者风险评估和承受能力调查问卷

(一) 基本信息

1、贵单位是否为本单位购买信托计划？

A. 是 B. 否

2、请确认贵单位符合以下何种合格投资者投资经历及财务条件？

A. 具有 2 年以上投资经历，最近 1 年末净资产不低于 5000 万元

B. 具有 2 年以上投资经历，最近 1 年末净资产不低于 1000 万元

C. 以上均不符合

(二) 风险适应性测评

财务状况

1、贵单位年营业收入为？

A. 1000 万元以下

B. 1000 万元-5000 万元

C. 5000 万元-1 亿元

D. 超过 1 亿元

2、贵单位目前的证券投资规模？

A. 500 万以下

B. 500 万至 1000 万

C. 1000 万至 5000 万

D. 5000 万以上

3、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：（多选）

A. 银行贷款

B. 通过担保单位等中介机构募集的借款、民间借贷

C. 单位债券或企业债券

D. 没有数额较大的债务

投资知识

4、贵单位了解以下哪些信托投资知识（多选）

A. 委托人应当以自己合法所有的资金购买信托计划，不得非法汇集他人资金

B. 投资者需要根据自身的风险承受能力来购买相应的信托计划

C. 信托计划以产品实际运作为准，受托人不对预期收益做出任何承诺

D. 信托计划在产品资金管理运用过程中，可能会面临市场、政策、流动性等多种风险因素

投资经验

5、贵单位曾经或正在投资于哪些种类的投资品种？（多选）

A. 银行储蓄、银行保本理财产品

B. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等浮动收益类高风险类投资品种

D. 期货、期权等金融衍生品

6、贵单位有多少年投资偏股型基金、股票、浮动收益类信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品种的经验？

- A. 1 年以内
- B. 1 至 5 年
- C. 5 至 10 年
- D. 10 年以上

风险偏好

7、贵单位预计的投资期限？

- A. 1 年以下
- B. 1 至 3 年
- C. 3 至 5 年
- D. 5 年以上

8、以下哪项描述最符合贵单位的投资态度？

- A. 寻求资金的一定成长性，愿意承担一定幅度的收益波动
- B. 寻求资金的一定成长性，愿意为此承担有限本金损失
- C. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担较大本金损失

9、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。贵单位会将投资资产分配为：

- A. 全部投资于收益较小且风险较小的 A
- 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
- 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
- D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B

10、下面哪一种描述最符合贵单位对金融产品投资表现的态度？

- A. 我们可以容忍 30%左右的亏损
- B. 若亏损幅度高于 50%，我们会感到担心
- C. 我们可以容忍亏损，但是如果亏损幅度超过 70%，我们会比较介意
- D. 若因市场原因，投资期内产品出现任何程度的亏损，我们都不会介意

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，将及时书面通知贵单位。

投资者签章：

日期：

分值计算				
题目 \ 选项	A	B	C	D
一、基本信息				
1 题		非合格投资者		-
2 题			非合格投资者	-
二、风险适应性测评				
1/2/6/7/9/10 题	4	6	8	10
3 题	-1	-1	-1	0
4 题（多选累加）	4	4	4	4
5 题（多选累加）	3	3	4	4
8 题	6	8	10	

投资者风险偏好对应分值表		
风险偏好	分数统计	适配的产品等级
保守型	(20, 40]	低风险
稳健型	(40, 50]	中低风险
平衡型	(50, 60]	中风险
成长型	(60, 80]	中高风险
进取型	(80, 100]	高风险