



基金投资人风险承受能力评估调查问卷

银行打印栏：

银行签章：

尊敬的客户，根据监管政策要求，您需要进行风险测评，确定您的风险承受能力是否和预购买的基金产品风险等级相匹配，测评结果分为保守型、稳健型和积极型。请您在购买基金时注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险等级的匹配情况，谨慎投资。请填写如下风险测评题目（单选）：

- 1、您的风险偏好和期望的收益水平为：
A 厌恶风险，要求资金保本
B 承受风险能力较小，取得比存款稍高的收益
C 可以承受比证券市场波动更大的风险，同时获得超过市场表现的高收益
- 2、您认为自己具备多少基金投资知识？
A 不了解 B 了解一点 C 比较了解
- 3、您投资风险产品（债券、基金、股票、期货等）的时间有多长？
A 无经验 B 一年以内 C 一年以上
- 4、您持有基金的平均时间大概是：
A 半年以内 B 半年到一年 C 一年以上
- 5、当您购买的基金产品出现负收益时，您的反应是：
A 不可以接受 B 比较焦虑 C 可以接受
- 6、您目前的个人及家庭财务状况属于以下哪一种：
A 有较大数额未到期负债 B 有一定积蓄 C 比较富裕且有相当的投资
- 7、您个人目前已经或者准备投资的基金金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少：
A 0—10% B 10—50% C 50%以上
- 8、当您购买的基金净值一个月内下跌15%，您会采取什么行动？
A 为避免更大的损失，全部赎回 B 视市场情况而定 C 坚持长线持有
- 9、当您购买基金并持有5年后您能承受的最大亏损比例是：
A 10%以内 B 10—20% C 20—30%
- 10、您的年龄为：
A 60岁以上 B 41—59岁 C 18—40岁