普通交易者风险承受能力评估问卷说明及参考问题

（适用于机构交易者）

交易者名称： **金融账号：**

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向交易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金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的交易判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当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、完整性负责。

当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的交易决定与贵单位可承受的交易风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司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单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1. 贵单位的性质：

A. 国有企事业单位

B. 非上市民营企业

C. 外资企业

D. 上市公司

2. 贵单位的净资产规模为：

A. 不超过 500 万元

B. 500 万元（不含）~2000 万元

C. 2000 万元（不含）~1 亿元

D. 超过 1 亿元

3. 贵单位年营业收入为：

A. 不超过 500 万元

B. 500 万元（不含）~2000 万元

C. 2000 万元（不含）~1 亿元

D. 超过 1 亿元

4. 贵单位拟投入期货账户资产为：

A. 不超过 300 万元

B. 300 万元（不含）~1000 万元

C. 1000 万元（不含）~3000 万元

D. 超过 3000 万元

E. 目前未开立期货账户

5. 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

A. 银行贷款

B. 公司债券或企业债券

C. 通过担保公司等中介机构募集的借款

D. 民间借贷

E. 没有数额较大的债务

6. 对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）

B. 一名专职人员

C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确

D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

7. 贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位

C. 取得证券从业资格、期货从业资格、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

D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8. 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

A. 没有。因为要保证操作的灵活性

B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则

C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

9. 贵单位对证券期货投资知识的了解可描述为：

A. 有限：基本没有掌握证券期货交易知识的人员

B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入的人员

10. 贵单位的投资经验可以被概括为：

A. 除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B. 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

C. 本单位具有比较投资经验，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

D. 本单位对于投资相当有经验，参与过权证或创业板等产品的交易

E. 本单位对于投资非常有经验，参与期货或其它复杂衍生品交易

11. 有一位交易者一个月内做了 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

B. 偏高

C. 正常

D. 偏低

12. 过去一年时间内，贵单位购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

A. 5 个以下

B. 6 至 10 个

C. 11 至 15 个

D. 16 个以上

13. 以下金融产品或服务，贵单位投资经验在两年以上的有：

A. 银行存款

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种等

D. 期货、期权

E. 融资融券

F. 复杂金融产品、其它产品或服务

（注：本题可多选，但评分以最高分值选项为准）

14. 如果贵单位曾经从事过金融市场投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

A. 不超过 100 万元

B. 100 万元（不含）~300 万元

C. 300 万元（不含）~1000 万元

D. 超过 1000 万元

E. 从未从事过金融市场投资

15. 贵单位用于期货及相关交易的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

A. 不超过 1 年

B. 1 年（不含）到 5 年

C. 无特别要求

16. 贵单位进行投资的首要目标是：

A. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低

B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险

C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险

D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

17. 贵单位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

B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

C. 期货

D. 融资融券等

E. 复杂或高风险金融产品或服务

F. 其他产品或服务

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准）

18. 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A. 不超过 10%

B. 10%（不含）~30%

C. 30%（不含）~50%

D. 超过 50%

19. 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。您将您的投资资产分配为：

A. 全部投资于 A

B. 大部分投资于 A

C. 两种投资各一半

D. 大部分投资于 B

E. 全部投资于 B

20. 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？

A. 闲置资金保值增值

B. 获取主营业务以外的投资收益

C. 现货套期保值、对冲风险

D. 减持已持有的股票

<u>交易者签署确认</u>

本机构已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、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，本机构将及时书面通知贵公司。

交易者（公章）：

授权代表（签字/签章）：

日期：　　年　月　日