**私募基金投资者风险调查问卷(机构版)**

机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     填写日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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。您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机构选择合适的私募基金前，协助评估贵机构的风险承受能力、理财方式及投资目标。

请签盖承诺贵机构是为自己购买私募基金产品 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

请签字确认贵机构符合以下合格投资者财务条件：

净资产不低于1000万元\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、基本信息:

公司名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  住所\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

营业执照号码\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系方式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、财务状况

1、贵机构的净资产规模为：

A、1000万元以下

B、1000万元-2000万元

C、2000万元-1亿元

D、超过1亿元

2、贵机构证券账户资产：

A、300万元以内

B、300万元-1000万元

C、1000万元-3000万元

D、超过3000万元

三、投资经历：

1、贵机构以往的投资以哪一类产品占比最高？

A、存款

B、债券、偏债型基金、固定收益及结构式信托、大宗商品（如黄金）

C、股票，偏股型基金、证券类信托

D、金融衍生品（如期货）、私募股权投资类信托

2、过去一年时间内，贵机构购买的不同金融产品的数量是：

A、5个以下

B、6至10个

C、11至15个

D、16至20个

E、20个以上

四、投资目标：

1、贵机构计划的投资期限是多久？

A、1年以下

B、1至3年

C、3至5年

D、5年以上

2、贵机构的投资目的是？

A、资产保值

B、资产稳健增长

C、资产迅速增长

五、风险偏好：

1、以下哪项描述最符合贵机构的投资态度？

A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

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

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

D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

2、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。贵机构会怎么支配投资：

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

3. 贵机构能承受的最大投资损失是多少？

A、10%以内

B、10%-30%

C、30%-50%

D、超过50%

上面的测试题中，您的选项A记1分，B记5分，C记10分，D记11分,E记13分。您可以根据自己的选择计算出得分，对照下面的表格找到自己的风险偏好类型，选择适合自己的投资方向。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 投资建议 | 得分区间 |
| 保守型 | 建议您更多的进行保守型投资，可考虑投资于保守型产品 | 1-20分 |
| 稳健型 | 您的投资风格较为稳健，考虑投资于固定收益类产品 | 21-40分 |
| 平衡型 | 您的风险意识很高，但同时也期望有一定的增值能力 | 41-60分 |
| 成长型 | 您期望获得较高收益，同时也能接受资产的波动性，可考虑进行证券等组合投资 | 61-80分 |
| 进取型 | 您已充分了解高风险高收益的信息，可考虑进行PE类等高回报性的投资 | 80分以上 |

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：\_\_\_\_\_\_\_ (机构根据评级方式自己填写)，适合您的基金产品评级为\_\_\_\_\_\_\_ (机构根据评级方式自己填写)。

本资料仅作为投资者风险测试用，不作为任何法律文件。本资料所列数据仅供参考，不构成任何承诺，具体基金产品详情请仔细阅读产品合同和相关认购文件。一切相关产品信息以产品合同和相关认购文件为准。

**【】私募投资基金**为证券投资产品，仅适合于【】型或【】型投资机构认购，如贵机构属于【】型或【】型投资机构，请签字确认：

**本机构已充分了解并清楚知晓**【】**私募投资基金的风险，并愿意承担该风险。**

如贵机构的测试结果不属于上述类型，但仍决定坚持认购此产品，请签字确认：

**本机构已充分了解并清楚知晓**【】**私募投资基金的风险，并愿意承担且有能力承担相关风险。**

声明：本机构已如实填写《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）》，并了解了本机构的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者（名称及公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

经办员：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：

（附注：请在【】内填写相关内容）