**资管计划投资者风险测评问卷及告知书（个人版）**

投资者姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

风险提示：投资需承担各类风险，本金可能遭受失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在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产品。

**1、您的主要收入来源是**

A 工资、劳务报酬

B 生产经营所得

C 利息、股息、转让等金融性资产收入

D 出租、出售房地产等非金融性资产收入

E 无固定收入

**2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？**

A 50万元以下

B 50—100万元

C 100—500万元

D 500—1000万元

E 1000万元以上

**3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？**

A 小于 10%

B 10%至 25%

C 25%至 50%

D 大于50%

**4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是（可多选，以最高分计分）**

A 没有

B 有，住房抵押贷款等长期定额债务

C 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D 有，亲戚朋友借款

**5、您的投资知识可描述为：**

A 有限：基本没有金融产品方面的知识

B 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解

C 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

**6、您的投资经验可描述为：（可多选，以最高分计分）**

A 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

B 购买过债券、保险等理财产品

C 参与过股票、基金等产品的交易

D 参与过权证、期货、期权等产品的交易

**7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？**

A、没有经验

B、少于2年

C、2至5年

D、5至10年

E、10年以上

**8、您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

**9、您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、股票型基金等权益类投资品种

C期货、期权等金融衍生品

**10、以下哪项描述最符合您的投资态度？**

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

**11、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。您会怎么支配您的投资：**

A 全部投资于收益较小且风险较小的A

B同时投资与A与B，但大部分资金投资与收益较小且风险较小的A

C 同时投资者于A和B，但大部分资金投资者于收益较大且风险较大的B

D 全部投资者于收益较大且风险较大的B

**12、您认为自己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%

**评估意见：您的风险承受能力评级属于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_型**

投资人或经办人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

机构投资者盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

募集机构（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **投资者类型及风险匹配告知书** |
| **投资者类型及风险匹配告知书** | 尊敬的客户：根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为**□专业投资者/□普通投资者**。**（普通投资者填写：**结合您/贵机构填写的《投资者风险测评问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：您/贵机构的风险承受能力为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 您/贵机构拟购买产品风险等级为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**）**依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与拟购买产品风险等级□匹配/□不匹配。我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。销售机构签章：签署日期：  |
| **投资者确认函** | 万家共赢资产管理有限公司：本人/机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/机构的重大信息变更。本确认函系本人/机构独立、自主、真实的意思表示。  个人/机构确认签章：  签署日期： 年 月 日 |