

華富基金管理有限公司
基金投资者风险承受能力测评表

根据中国证监会发布的《证券投资基金销售适用性指导意见》的相关要求，投资者在基金开户前首先进行投资人风险承受能力测评，以了解自身的风险承受能力。以下测评请您提供准确、完整的信息，以便投资参考。谢谢。

★ **您是否愿意接受本公司对投资人风险承受能力测试？（选择“否”，不参与此问卷调查，只需签名）**

是 否

★ **风险承受能力测试问卷**

1. 您现在的年龄是？

30岁以下（0分） 30—50岁（2分） 50岁以上（1分）

2. 您的家庭收入是多少？

5万以下（0分） 5—10万（1分） 10万以上（2分）

3. 您对基金投资相关知识的了解程度为？

不太了解（0分） 有一些了解（1分） 比较了解（2分）

4. 您有股市或基金投资经验吗？

从来没有（0分） 1—3年（1分） 3年以上（2分）

5. 您怎么看待投资基金的风险问题？

专家理财，没有亏损的风险（0分） 有亏损的可能性（2分）

基本上没有风险，即使有风险，亏损也不大（1分）

6. 您用来投资的资金来源是？

自有（2分） 借贷（0分） 其他（1分）

7. 您本次投资基金计划持有多长时间？

1年以内（0分） 1—3年（1分） 3年以上（2分）

8. 您投资基金的预期收益是多少？

稍高于银行定期存款利率的回报（2分） 保障基本增值及抵御通货膨胀（1分）

获取每年20%以上的回报率（0分）

9. 您本次投资基金的总额占家庭金融资产的比例是多少？

20%以内（2分） 20%—50%（1分） 50%以上（0分）

10. 您能容忍所投资的基金的亏损度是多少？

10%以内（0分） 10%—20%（1分） 20%以上（2分）

★ **根据您对上述问题回答的总分（ ），请参照以下评估作为您的投资参考：**

7分以下：低风险承受能力，适合投资货币型和纯债券型的基金

7—14分：中等风险承受能力，适合投资股债混合型和偏股型的基金

14分以上：高风险承受能力，适合投资股票型和指数型的基金

★ **请注意核对自己的风险承受能力和所购买的基金产品风险的匹配情况**

***重要声明**

本投资者风险测评调查结果是依据您填写问卷而推论得知，且其结果将作为您未来在投资华富基金管理有限公司基金产品时的参考所用。此问卷内容及其结果不构成与您进行交易之要约或要约之引诱，亦非投资买卖建议。您的问卷华富基金管理有限公司将予以保密。

被测评人签名：

测评时间： 年 月 日

建议：您在每次投资前均进行风险承受能力测试，以了解您最新的风险承受度。