

華富基金管理有限公司
基金投资者风险承受能力测评问卷（机构）

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，请贵机构进行投资人风险承受能力测评，以下为《基金投资人风险测评问卷》，请贵机构提供准确、完整的信息，谢谢！

本问卷旨在协助贵公司了解自己对外投资风险的承受度及属性。以下问题用来协助评估贵公司本身的投资属性与一般风险承受度。问卷结果可能不能完全呈现投资人在面对投资风险的真实态度，但是可提供您一些衡量自身风险属性的指针。

★ 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. 贵公司如何看待投资风险？

谨慎承担风险—在短、中、长期愿意接受稍高于银行存款的投资波动风险。认为此类投资在中长期有可能获得较好的报酬率，甚至可能高于通货膨胀率；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。（1分）

稳健承担风险—在短、中、长期愿意接受中等程度的投资波动风险。认为此类投资在中长期有可能获得较高的报酬率，而投资本金也有增值的可能性；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。（2分）

积极面对风险—在短、中、长期均愿意接受高投资波动风险，以获得享有高额报酬的机会。（3分）

2. 贵公司以往的投资经验是：

经验较少—较无机会接触投资信息与投资产品（1分）

稍具经验—具有投资基本知识（2分）

经验丰富—相当了解投资风险与报酬等专业投资知识（3分）

3. 贵公司主要的投资目的为何？

可忍受投资本金价值略微波动以获取收益。（1分）

兼顾收益与资本增值。（2分）

以资本增值为主。（3分）

4. 贵公司偏好什么种类的投资产品？

保守型产品：包含货币型产品与固定收益类商品（1分）

稳健型产品：包含混合型产品(股债配置型基金)（2分）

积极型产品：包含股票与衍生性金融产品（3分）

★ 根据贵机构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：

4分以下：低风险承受能力，适合投资货币型和债券型的基金

4—8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

8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贵机构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贵机构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。

机构投资者签名：

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。