

景顺长城个人投资者问卷调查

版本号：202501

投资者名称：

基金账号：_____

尊敬的投资者，根据《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规、协会指引等要求，基金销售机构应对基金投资者风险承受能力进行调查和评估，并提供适当性匹配意见。本公司采取Morningstar晨星基金投资者风险等级评估问卷及评分规则对基金投资者进行风险测评及分类，请您根据实际情况如实填写。

重要提示：

- 1、本问卷由专业评级机构晨星资讯（深圳）有限公司提供，旨在了解投资者可承受的风险程度等情况，协助投资者选择适合自己风险承受能力的产品或服务。
- 2、本公司根据投资者投资的信息进行风险承受能力评估，开展适当性工作。投资者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。当投资者相关信息发生重大变化时，投资者应及时重新进行风险测评并重新审视所投资基金情况；或当相关基金产品或服务信息发生变化的，由此相关基金产品或服务的风险等级可能进行调整，并可能导致相关基金产品或服务风险等级超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，投资者应及时关注风险等级的调整并谨慎决策，以确保自身的投资决定与其可承受的投资风险程度等实际情况一致。
- 3、投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，投资者应及时关注产品风险等级调整的通知并谨慎决策，以确保自身的投资决定与其可承受的投资风险程度等实际情况一致。
- 4、本公司特别提示：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代投资者自己的投资判断，也不会降低金融产品或服务的固有风险。本公司提供的适当性匹配意见不表明我司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或者保证，本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策形成实质影响。投资者应在做出投资决策前仔细阅读所投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《景顺长城基金客户隐私政策》等法律文件，在充分知悉产品特征、风险情况，听取适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审慎决策，自行独立承担相应投资风险和损失。
- 5、您在填写问卷时留意如下选项：（1）填写问卷第1题和第7题选项需与您此前填写的开户资料一致；（2）填写问卷第9题E项的，请您注意与第10题E项保持一致；（3）填写问卷第12题选项时请您注意与第11题选项保持一致。如因信息填写不真实、不准确、不完整，前后不一致产生的相关后果由投资者自行承担。

投资目标

1. 您的年龄在以下哪个范围内？（ ）
 - A. 30岁以下
 - B. 30岁至40岁
 - C. 40岁至50岁
 - D. 50岁至60岁
 - E. 60岁以上
2. 一般情况下，投资期限越长，能够承担的风险越高。您计划的投资期限有多长？（ ）
 - A. 10年以上
 - B. 5至10年
 - C. 3至5年
 - D. 1至3年
 - E. 1年以内
3. 您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（本题为多选，评分以其中最高分值选项为准）（ ）
 - A. 复杂或高风险金融产品
 - B. 期货、期权等金融衍生品
 - C. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
 - D. 债券、债券基金等固定收益类投资品种
 - E. 货币市场基金

景顺长城个人投资者问卷调查

财务状况

4. 您的主要收入来源或财富来源是？（ ）
- A. 企业经营
 - B. 个体经营或财产收入（股权、房租等）
 - C. 工资收入
 - D. 退休金
 - E. 一次性收入（意外收入、继承收入等）
5. 您的总资产(折合为人民币，不包括住宅和实业投资，包括储蓄、保险、金融产品投资)？（ ）
- A. 500万元以上
 - B. 50万元-500万元
 - C. 20万元-50万元
 - D. 10万元-20万元
 - E. 10万元以下
6. 在您的总资产中，可用于金融产品投资的比例为？（ ）
- A. 50%以上
 - B. 35%-50%
 - C. 20%-35%
 - D. 5%-20%
 - E. 小于5%
7. 您每年的税后总收入大致范围在？（ ）
- A. 50万元以上
 - B. 20万到50万元
 - C. 10万到20万元
 - D. 5万到10万元
 - E. 5万元以下
8. 在您每月的收入中，除去债务偿还与必需支出外，大概有多少比例可以用于储蓄和投资？（ ）
- A. 50%以上
 - B. 35%-50%
 - C. 20%-35%
 - D. 5%-20%
 - E. 小于5%

投资经验

9. 金融知识被认为是帮助人们理解投资风险的重要因素。您对投资的了解程度是？（ ）
- A. 我对投资有深入且系统的了解
 - B. 我对投资有较全面的了解
 - C. 我对投资有基本或中等程度的了解
 - D. 我对投资仅有初步了解
 - E. 我对投资几乎一无所知

景顺长城个人投资者问卷调查

10. 您有多少年的证券投资经验？（ ）

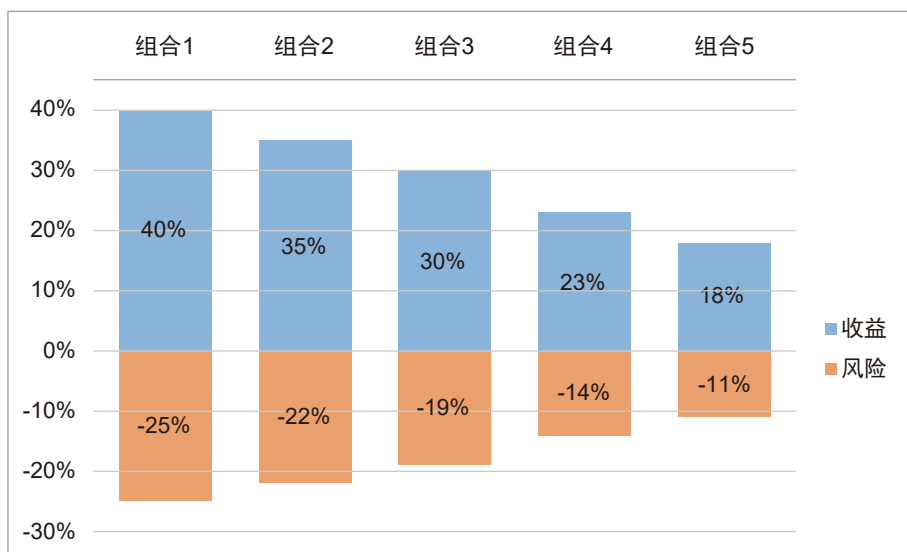
- A. 10年以上
- B. 5到10年
- C. 3到5年
- D. 1到3年
- E. 小于1年

风险偏好

11. 下面哪一种描述最符合您的投资态度？（ ）

- A. 希望取得高收益，能够接受长期波动，包括本金亏损
- B. 寻求资金的较高收益，愿意为此承担有限的本金亏损
- C. 稳健投资，愿意接受短期亏损，但无法接受可能出现的大幅波动
- D. 保守投资，能够容忍少量本金亏损，愿意承担一定幅度的收益波动
- E. 厌恶风险，不愿承受任何投资损失，追求稳定回报

12. 下面是5个组合在一年内的最好和最差的表现。获得潜在最高收益的组的潜在风险也最大。您偏好持有哪一个组合？（ ）



- A. 组合1
- B. 组合2
- C. 组合3
- D. 组合4
- E. 组合5

景顺长城个人投资者问卷调查

13. “若一项投资计划会带来较高的回报，即使其价值持续大幅下滑，我仍愿意接受该计划。”
您是否同意该观点？（ ）
- A. 完全同意
 - B. 基本同意
 - C. 部分同意
 - D. 基本不同意
 - E. 完全不同意
14. 如果您的投资组合随市场在短期内下跌了20%，您会如何反应？（ ）
- A. 我可能不会调整我的组合
 - B. 我可能观察一年，再考虑把组合调整成更保守的组合
 - C. 我可能观察6个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
 - D. 我可能观察3个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
 - E. 我可能立刻调整成更保守的组合

诚信状况

15. 您个人是否有不良诚信记录？
否（ ） 是（ ）请说明：
16. 您是否具有完全民事行为能力？
是（ ） 否（ ）

打分规则

总分为每题得分累加得到（每道题等权重），最高分为70分，最低分为14分。

激进型：66-70

积极型：52-65

稳健型：33-51

保守型：19-32

安益型：14-18

满足下列条件之一的自然人投资者则被认定为风险承受能力最低类别投资者：

1. 没有风险容忍度或者不愿意承受任何投资损失；(对应个人问卷第11题E选项)
2. 有不良诚信记录；(对应个人问卷15题B选项)
3. 不具有完全民事行为能力；(对应个人问卷16题B选项)

景顺长城个人投资者问卷调查

问卷声明:

1. 本人已知悉拟购买基金的类型、风险及收益计算方式, 了解并接受其所涵盖的风险状况, 包括但不限于基金的流动性风险、折溢价风险、汇率风险等内容, 并自行承担相关的投资风险。
2. 本人保证上述提供信息为本人真实的意思表示, 完全依据自身情况和判断做出。若提供的信息发生任何重大变化, 可能影响到本人的风险承受能力, 再次购买金融产品时本人将主动要求重新进行风险承受能力评估。否则由此导致的一切后果由本人承担。

投资者签名/盖章:

年 月 日

总分: _____

投资者风险承受能力调查结果: _____

投资者风险承受等级与产品风险匹配表

我司参照晨星的适当性规则, 为各级风险承受能力的投资者匹配了适宜其投资的基金产品, 具体如下图所示: 基金风险评级由高到低分为“高风险”至“低风险”五档, 客户风险承受能力等级由高到低划分为“激进型”至“风险承受能力最低类别”六档。有关适当性的评级标准和匹配规则, 投资者可登录我司官网进行查询: www.igwfmc.com或拨打我司客服热线咨询: 400-8888-606。

综合风险	激进型 (G5)	积极型 (G4)	稳健型 (G3)	保守型 (G2)	安益型 (G1)	风险承受能力 最低类别 (G0)
高风险 (R5)	√	×	×	×	×	×
中高风险 (R4)	√	√	×	×	×	×
中风险 (R3)	√	√	√	×	×	×
中低风险 (R2)	√	√	√	√	×	×
低风险 (R1)	√	√	√	√	√	√

注: 风险承受等级为风险承受能力最低类别(G0)的个人投资者不允许购买风险错配的产品, 其他风险承受等级的个人投资者在履行相关程序后, 可以购买与其风险承受能力错配的产品。投资者禁止购买产品风险等级高于其风险承受能力的专户产品。