

海南股权交易中心

机构投资者风险承受能力评估问卷

1. 贵机构的净资产规模为：

- A. 100 万元（含）-300 万元（不含）
- B. 300 万元（含）-500 万元（不含）
- C. 500 万元（含）-1000 万元（不含）
- D. 1000 万元（含）以上

2. 贵机构有多少年投资基金、证券、信托、黄金、外汇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

3. 贵机构目前资产负债比率大概在以下哪个范围？

- A. 81% 以上
- B. 31%-80%
- C. 11%-30%
- D. 10% 以下

4. 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 至 7 年
- E. 7 年以上

5. 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

6. 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

7. 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。贵机构会怎么支配贵机构的投资：

- 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

8. 贵机构投资了一个浮动收益的产品，贵机构会：

- A.非常在意，每天查看产品的收益情况及市场动态
- B.定期关注，查看产品的收益情况
- C.不太留意，基本在到期时才会进行查看

9. 某基金未来 3 年里平均收益、最好和最坏的收益情况如下，贵机构会选择哪种？

- A.平均收益率为 2%，最好情况 3%，最坏情况 1%
- B.平均收益率为 8%，最好情况 12%，最坏情况-5%
- C.平均收益率为 15%，最好情况 23%，最坏情况-16%

10. 贵机构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%

投资者（签章）：

经办人（签名）：

评估日期：