

东方阿尔法基金管理有限公司

投资者风险测评问卷（机构版）

基金账户名称：_____

基金账号：_____（新开户免填） 测评日期：_____

东方阿尔法基金管理有限公司提示：

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位对自己所填资料的真实性、有效性、完整性负责。您不按照规定提供相关信息，提供的信息不真实、不准确、不完整的，您将依法自行承担相应法律责任，东方阿尔法基金将拒绝向您销售基金产品。

当贵单位的各项状况发生重大变化时应当及时告知东方阿尔法基金管理有限公司，本公司需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、贵单位的性质：

- A. 国有企事业单位
- B. 非上市民营企业
- C. 外资企业
- D. 上市公司

2、贵单位最近3年的平均净资产规模为：

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元
- C. 2000 万元-1 亿元
- D. 超过 1 亿元

3、贵单位最近3年的平均年营业收入为：

- A. 500 万元以下
- B. 500 万元-2000 万元
- C. 2000 万元-1 亿元
- D. 超过 1 亿元

4、贵单位证券账户资产为：

- A. 300 万元以内
- B. 300 万元-1000 万元
- C. 1000 万元-3000 万元
- D. 超过 3000 万元

5、贵单位的主要投资资金来源是：

- A. 其他大型机构投资者
- B. 其它小型机构投资者
- C. 个人投资者
- D. 自有资金
- E. 银行存款

6、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 民间借贷
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- C. 公司债券或企业债券
- D. 银行贷款
- E. 没有数额较大的债务

7、贵单位最近 3 年的平均债务为：

- A. 5000 万元以上
- B. 1000 万元-5000 万元
- C. 500 万元-1000 万元
- D. 500 万元以下

8、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

- A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）
- B. 一名专职人员
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

9、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

- A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位
- C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上
- D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

10、贵单位已成立并从事投资的时间：

- A. 从事投资工作 1 年以内
- B. 从事投资工作 1-2 年
- C. 从事投资工作 2-5 年
- D. 从事投资工作 5-10 年
- E. 从事投资工作 10 年以上

11、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有。因为要保证操作的灵活性
- B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则
- C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

12、贵单位的投资经验可以被概括为：

- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
- B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
- D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

13. 贵公司计划的投资期限有多长：

- A. 1 年以内
- B. 1-3 年
- C. 3-5 年
- D. 5 年以上

14、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：

- A. 太高了
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

15、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个
- D. 16 个以上

16、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D. 期货、融资融券
- E. 复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

17、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

- A. 100 万元以内
- B. 100 万元-300 万元
- C. 300 万元-1000 万元
- D. 1000 万元以上
- E. 从未投资过金融产品

18、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种：

- 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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货、融资融券
- D. 复杂金融产品
- E. 其他产品

19、贵单位希望获得的的年化收益是：

- A. 20%以上
- B. 10%-20%（含）
- C. 5%-10%（含）
- D. 0-5%（含）

20、贵单位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%

21、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20% 的收益，但有可能面临 25% 甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

22、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

- A. 闲置资金保值增值
- B. 获取主营业务以外的投资收益
- C. 现货套期保值、对冲主营业务风险
- D. 减持已持有的股票

23、贵单位的企业信用记录情况是：

- A. 较差
- B. 一般
- C. 良好

投资机构经办人签字：_____

日期：_____

投资机构公章或预留印鉴

以下由东方阿尔法基金管理有限公司填写

投资者风险评估结果确认书：

以上问题的总分为 100 分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：_____ 分。

根据投资者风险承受能力评估评分表的分类，您的风险承受能力等级为(根据东方阿尔法基金评级方法填写)：

C1 保守型 C2 稳健型 C3 平衡型 C4 积极型 C5 进取型

适合您的基金产品风险评级为(根据东方阿尔法基金评级方式填写)：

R1 低风险 R2 中低风险及以下 R3 中等风险及以下 R4 中高风险及以下 R5 高风险及以下

投资者声明：本人已如实填写《东方阿尔法基金管理有限公司投资者风险问卷调查（机构版）》，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

客户经理：_____

日期：_____

销售机构签章