

东方基金管理有限责任公司
机构投资者销售适当性调查问卷

投资者信息：

机构投资者名称：_____

基金/交易账号：_____（新开户免填）

调查问卷说明

为落实中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法规的要求，我公司作为基金销售机构，为基金投资者提供投资专业能力、风险承受能力进行调查和评价，并据此为您在交易过程中提供相适应的服务。以下是我公司制作的《机构投资者销售适当性调查问卷》，旨在协助贵公司了解自身投资专业能力、风险承受能力，请您根据实际情况如实填写。本调查问卷结果可能不能完全呈现贵公司在投资专业能力、面对投资风险的真实态度，但是可提供贵公司一些衡量自身风险承受能力的指标。

重要提示：

1. 为确保评价结果真实、客观，请您如实填写，当所提供的信息发生重要变化，可能影响调查结果的，请您重新填写问卷并告知我公司，我公司将对贵公司投资专业能力、风险承受能力重新进行评价。我司对投资者所做各项回答均视为投资者的真实意思表示，投资者需承担在进行本调查问卷时存在欺诈、隐瞒或其他不实陈述而导致本调查问卷结果与投资实际情况不符造成的后果。
2. 本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资，完全属于投资者的独立行为，相应的风险亦由投资者独立承担。
3. 您在基金购买过程中，请注意核对您的风险承受能力和拟购买基金产品的风险等级是否匹配。如贵司所选择的基金产品风险等级与贵司的风险承受能力等级不匹配时，需确认此投资行为为贵司自主独立的意愿及行为，并承诺自行承担投资风险。
4. 本问卷中所述的“基金”包括我公司发行的公募基金和专户产品（特定客户资产管理计划）。
5. 随着市场的变化及经济发展，衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变。相应地本问卷内容也将进行更新，我公司将在问卷更新前向投资者进行提示。投资者也应根据风险问卷调查内容不断了解自己最新的风险承受情况，当风险承受能力发生变动时请重新向我公司提交新的调查问卷。

6. 投资者适当性评价标准及风险承受能力与基金风险等级对照表

(1) 问题 1 用于确定投资者的投资专业水平，即：专业投资者、普通投资者，当投资者符合 A、B、C、D 条件且按规定提供证明材料时为专业投资者，其他的为普通投资者；问题 21~22 用于确认投资者的诚信记录；上述项目调查不参与投资者风险承受能力评分。

(2) 问题 2~20 用于确定投资者风险承受能力，下表是风险承受能力与基金风险等级对照表

测评分值	投资者风险承受能力评级	对应基金风险等级
0-18	C1	R1
19-33	C2	R2(含 R1)
34-47	C3	R3(含 R2、R1)
48-62	C4	R4(含 R3、R2、R1)
63-76	C5	R5 (含 R4、R3、R2、R1)

7. 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。

调查问卷：（以下均为单项选择，多选时问卷无效）

1、贵公司（产品）具有下列哪种属性

A. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

B. 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

C. 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

D. 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- (1) 最近1 年末净资产不低于2000 万元；
- (2) 最近1 年末金融资产不低于1000 万元；
- (3) 具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

E. 不具有上述属性

2、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

3、贵单位的净资产规模为

- 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

4、贵单位年营业收入为

- 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

5、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

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

7、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

8、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

9、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

10、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

11、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

12、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

13、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：（本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准）

- 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

14、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

15、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为

- A. 短期——0 到 1 年
- B. 中期——1 到 5 年
- C. 长期——5 年以上

16、贵单位进行投资时的首要目标是

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

17、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

18、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%

19、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

20、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

21、贵公司是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为

- A. 是
- B. 否

22、贵公司是否存在不良诚信记录？

- A. 否
- B. 是

声明：

- 1、本公司已知悉本问卷的设计方法和评价说明，愿意接受此问卷的调查方法，并如实回答。
- 2、如本公司所选择的基金产品风险等级超出风险承受能力等级时，本公司确认该投资行为为本公司自主独立的意愿并承诺自行承担投资风险。

机构经办人签章/签字：

签字日期：

填写须知：

当您选择本问卷第1题“贵公司（产品）是否具有下列属性”为“D”时，需提交如下资料：

- 1、经会计师事务所审计盖章的最近1年末净资产证明材料，包括但不限于资产负债表等。
- 2、由金融机构提供的最近1年末各项金融资产（含银行存款、股票、债券、基金/资产管理计划/银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）资产证明文件，证明文件须加盖金融机构章。
- 3、2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明文件，包括但不限于交割单、交易系统交易截屏，证明文件须加盖金融机构章。