

## 机构投资者风险测评问卷

### 重要提示

尊敬的投资者：

本公司制作并向贵机构提供《机构投资者风险测评问卷》（以下简称“《风险测评问卷》”），对贵机构的风险承受能力进行测评，现就测评事项提示如下：

一、请贵机构根据自身实际情况如实填写《风险测评问卷》，并在相关信息发生变化时主动进行重新测评或及时通知本公司对您风险承受能力进行重新测评，请知悉因贵机构未如实填写《风险测评问卷》，或未及时履行前述通知义务并接受重新测评所导致的各项投资风险，将由贵机构自行承担。

二、本次调查不构成任何投资建议，本公司将根据贵机构对《风险测评问卷》全部问题的答复综合评估贵机构的风险承受能力，对贵机构进行投资者分类，并按照贵机构的投资者分类结果向您推介销售金融产品或提供服务。

三、本公司履行投资者风险测评等适当性职责，不能取代贵机构自身的独立投资判断，也不会降低相关金融产品或服务的固有风险，贵机构在投资过程中应当注意核对自身投资者分类结果与相关金融产品或服务的风​​险匹配情况，选择与本机构风险承受能力相适应的产品或服务，并承担相关投资风险。

请确认本提示后再进行风险测评。



### 投资者确认栏

工银瑞信基金管理有限公司：

本机构已仔细阅读上述提示内容，承诺将如实填写《机构投资者风险测评问卷》，及时通知贵司相关信息的变化情况，配合贵司重新进行测评。本机构将在投资过程中核查自身投资者分类结果与相关金融产品或服务的风​​险匹配情况，选择与本机构风险承受能力相适应的产品或服务，并承担相关投资风险。

基金账号： \_\_\_\_\_

经办人签字： \_\_\_\_\_

机构签章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

1. 贵机构的性质 ( )
  - A. 上市公司
  - B. 外资企业
  - C. 非上市民营企业
  - D. 国家机关、国有企事业单位
  - E. 其他
2. 贵机构截至上年度末的净资产情况 (折合人民币) ( )
  - A. 超过 1 亿元
  - B. 2000 万元~1 亿元
  - C. 500 万元~2000 万元
  - D. 500 万元以下
3. 贵机构截至上年度末的营业收入情况 (折合人民币) ( )
  - A. 超过 1 亿元
  - B. 2000 万元~1 亿元
  - C. 500 万元~2000 万元
  - D. 500 万以下
4. 贵机构截至上年度末的证券 (含基金) 账户资产情况 (折合人民币) ( )
  - A. 超过 3000 万元
  - B. 1000 万元~3000 万元
  - C. 300 万元~1000 万元
  - D. 300 万元以下
5. 贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务? 如有, 主要是 ( )
  - A. 没有数额较大的债务
  - B. 银行贷款
  - C. 公司债券或企业债券
  - D. 通过担保公司等中介机构募集的借款
  - E. 民间借贷
6. 对于金融产品投资工作, 贵机构打算配置怎样的人员力量 ( )
  - A. 多名兼职或专职人员, 相互之间有明确分工
  - B. 多名兼职或专职人员, 相互之间分工不明确
  - C. 一名专职人员
  - D. 一名兼职人员 (包括负责人自行决策)
7. 贵机构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
  - 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
8. 贵机构是否建立了金融产品投资相关的管理制度 ( )
  - A. 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
  - 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. 没有。因为要保证操作的灵活性
9. 贵机构的投资经验可被概括为 ( )
  - A. 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



- A. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险，甚至本金全部亏损
- B. 产生较高收益，可以承担较大的投资风险
- C. 获取相对稳健回报，可以承担一定的投资风险
- D. 资产保值，不愿意承担任何投资风险

15. 如果贵机构所持有的投资组合或产品的净值在短期内下跌了 20%，您后续将如何操作？（ ）

（风险提示：贵机构所填写的本项信息仅作为本公司评定贵机构所属投资者类型的参考要素之一，不作为贵机构能否投资某类产品或接受相关服务的最终依据，本公司将根据您对本问卷全部问题的答复综合评估您的风险承受能力，对您进行投资者分类，并按照您的投资者分类结果向您推介、销售金融产品或服务）

- A. 立刻调整为较为保守的组合或产品
- B. 若投资组合或产品价值下跌状态持续超过 1 年，考虑将其调整为较为保守的组合或产品
- C. 愿意长期持有等待上涨机会

16. 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。贵机构的投资资产分配为（ ）

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

17. 贵机构是否有银行贷款及利息逾期等债务违约负面记录或逃废税款行为（ ）

- A. 是
- B. 否

18. 最近 1 年，贵机构是否存在有违法违规惩处负面记录（ ）

- A. 是
- B. 否

本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何变化时，将及时书面通知贵司，接受贵司的重新测评。

投资人全称：\_\_\_\_\_

经办人签字：\_\_\_\_\_

投资人签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_