

鹏华基金销售适当性个人投资者风险测评问卷

1、您计划的最长投资期限有多长？

- A. 10年以上
- B. 5-10年(含)
- C. 3-5年(含)
- D. 1-3年(含)
- E. 1年以内

2、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（多选）

- 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、股票型基金、混合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

3、您的教育经历是？

- A. 硕士及以上
- B. 本科/大专
- C. 高中/中专
- D. 初中及以下
- E. 无教育经历

4、您有多少年的证券投资经验？

- A. 20 年以上
- B. 10-20 年 (含)
- C. 5-10 年 (含)
- D. 1-5 年 (含)
- E. 少于 1 年

5、您的投资经验可描述为？

- A. 大部分投资于权证、期货、期权等
- B. 大部分投资于股票、基金、信托等
- C. 资产均衡分布于银行存款、国债、银行理财产品、信托、基金、股票等
- D. 大部分投资于银行存款、国债等
- E. 除银行存款外，基本没有其他投资经验

6、您的主要收入来源？

- A. 生产经营所得
- B. 出租、出售房地产等非金融性资产收入或利息、股息、转让等金融性资产收入
- C. 工资、劳务报酬
- D. 退休金
- E. 无固定收入

7、您的可支配年收入为（折合人民币）？

- A. 100 万元以上
- B. 50-100 万元（含）
- C. 20-50 万元（含）
- D. 5-20 万元（含）
- E. 5 万元及以下

8、您的总资产（折合人民币，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. 100-500 万元（含）
- C. 50-100 万元（含）
- D. 10-50 万元（含）
- E. 10 万元及以下

9、在您的总资产中，去除您的负债后，可用于金融投资的比例为？

- A. 大于 50%
- B. 25%-50%（含）
- C. 10%-25%（含）
- D. 0-10%（含）
- E. 无

10、以下哪项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

11、您会对何种程度的本金损失产生明显焦虑？

- A. 超过 50%
- B. 30%-50% (含)
- C. 10%-30% (含)
- D. 10%以内
- E. 不能接受本金损失

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。