

# 鹏华基金销售适当性机构投资者风险测评问卷

1、贵机构（含贵机构管理的产品，下同）计划的投资期限有多长？

- 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、贵机构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、贵机构有多少年的证券投资经验？

- A. 5 年以上
- B. 3-5 年（含）
- C. 1-3 年（含）
- D. 0-1 年（含）
- E. 没有经验

4、贵机构负责金融产品投资人员的平均投资经验是多少年？

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

5、下列哪项描述最接近贵机构目前的证券投资经验？

- A. 非常丰富，除股票、债券外，还参与过分级基金、期货、权证等高风险品种
- B. 较丰富，参与过股票、债券、基金等品种的投资但未涉足衍生品
- C. 一般，除银行活期账户和定期存款外，主要参与国债、债券型基金、银行理财产品等低风险品种
- D. 有限，主要以银行活期账户和定期存款为主
- E. 没有证券投资经验

6、贵机构的年营业收入为？

- A. 大于 1 亿元
- B. 5000 万元-1 亿元 (含)
- C. 2000 万元-5000 万元 (含)
- D. 500 万元-2000 万元 (含)
- E. 500 万元及以下

7、贵机构的净资产规模为？

- A. 大于 1 亿元
- B. 5000 万元-1 亿元 (含)
- C. 2000 万元-5000 万元 (含)
- D. 500 万元-2000 万元 (含)
- E. 500 万元及以下 (1 分)

8、在贵机构的总资产中，去除负债后，可用于金融投资的比例为？

- A. 大于 50%
- B. 30%-50% (含)
- C. 20%-30% (含)
- D. 10-20% (含)
- E. 0-10% (含)

9、贵机构面临的现金流压力是？

- A. 现金流长期充裕，几乎没有压力
- B. 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小
- C. 现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流
- D. 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资
- E. 现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流

10、以下哪项描述最符合贵机构的投资态度？

- 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、贵机构能接受何种程度的本金损失？

- 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、本公司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、本公司保证上述提供信息为本公司真实的意思表示，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，可能影响到本公司的风险承受能力，再次购买金融产品时本公司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公司承担。