#### 上海申九资产管理有限公司 私募投资基金投资者风险问卷调查 （适用于自然人）

**投资者姓名： 填写日期：**

|  |
| --- |
| **风险提示：基金投资需承担各类风险，本金可能遭受失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。** |

1、您的主要收入来源是 （ ）

1. 工资、劳务报酬（4分）
2. 生产经营所得（4分）
3. 利息、股息、转让等金融性资产收入（6分）
4. 出租、出售房地产等非金融性资产收入（5分）
5. 无固定收入（1分）

2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（ ）

1. 50万元以下（2分）
2. 50~100万元（5分）
3. 100~500万元（6分）
4. 500~1000万元（7分）
5. 1000万元以上（8分）

3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？（ ）

1. 小于10% （2分）
2. 10%至25% （5分）
3. 25%至50% （6分）
4. 大于50% （8分）

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是（ ）

1. 没有（8分）
2. 有，住房抵押贷款等长期定额债务（6分）
3. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务（4分）
4. 有，亲戚朋友借款（2分）

5、您的投资知识可描述为：（ ）

1. 有限：基本没有金融产品方面的知识（3分）
2. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（5分）
3. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（8分）

6、您的投资经验可描述为：（ ）

1. 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（2分）
2. 购买过债券、保险等理财产品（4分）
3. 参与过股票、基金等产品的交易（7分）
4. 参与过权证、期货、期权等产品的交易（8分）

7、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？（ ）

1. 没有经验（2分）
2. 少于2年（5分）
3. 2至5年（7分）
4. 5至10年（9分）
5. 10年以上（ 11分）

8、您计划的投资期限是多久？（ ）

1. 1年以下（3分）
2. 1至3年（6分）
3. 3至5年（7分）
4. 5年以上（8分）

9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（ ）

1. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种（2分）
2. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（7分）
3. 期货、期权等金融衍生品（8分）
4. 其他风险等级更高的产品或者服务（9分）

10、以下哪项描述最符合您的投资态度？（ ）

1. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（2分）
2. 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动（4分）
3. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失（7分）
4. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（9分）

11、假设有两种投资：投资A预期获得10%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：（ ）

1. 全部投资于收益较小且风险较小的A （2分）
2. 同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A （4分）
3. 同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的B （6分）
4. 全部投资于收益较大且风险较大的B （8分）

12、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？（ ）

1. 10%以内（2分）
2. 10%-30%（5分）
3. 30%-50%（7分）
4. 超过50%（9分）

**本人已如实填写，并了解了自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **得分** | **24-33分** | **34-45分** | **46-60分** | **61-80分** | **81-100分** |
| **评级** | **C1** | **C2** | **C3** | **C4** | **C5** |

投资者签字：

日期：

经办员签字：

日期：

募集机构（盖章）：

日期：