



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, 本金可能遭受损失。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 ()
 - A. 工资、劳务报酬 (4分)
 - B. 生产经营所得 (4分)
 - C. 利息、股息、转让等金融性资产收入 (6分)
 - D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 (5分)
 - E. 无固定收入 (1分)

- 2、您的家庭可支配年收入为 (折合人民币)? ()
 - A. 50 万元以下 (2分)
 - B. 50~100 万元 (5分)
 - C. 100~500 万元 (6分)
 - D. 500~1000 万元 (7分)
 - E. 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? ()
 - A. 小于 10% (2分)
 - B. 10%至 25% (5分)
 - C. 25%至 50% (6分)
 - D. 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 ()
 - A. 没有 (8分)
 - B. 有, 住房抵押贷款等长期定额债务 (6分)
 - C. 有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 (4分)
 - D. 有, 亲戚朋友借款 (2分)



5、您的投资知识可描述为：（ ）

- A. 有限：基本没有金融产品方面的知识（3分）
- B. 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）
- C. 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：（ ）

- A. 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（2分）
- B. 购买过债券、保险等理财产品（4分）
- C. 参与过股票、基金等产品的交易（7分）
- D. 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？（ ）

- A. 没有经验（2分）
- B. 少于2年（5分）
- C. 2至5年（7分）
- D. 5至10年（9分）
- E. 10年以上（11分）

8、您计划的投资期限是多久？（ ）

- A. 1年以下（3分）
- B. 1至3年（6分）
- C. 3至5年（7分）
- D. 5年以上（8分）

9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（ ）

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种（2分）
- B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种（7分）
- C. 期货、期权等金融衍生品（8分）
- D. 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？（ ）

- A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（2分）
- B. 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）
- C. 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）
- D. 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：（ ）

- A. 全部投资于收益较小且风险较小的 A（2分）
- B. 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）
- C. 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）
- D. 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？（ ）

- A. 10%以内（2分）
- B. 10%-30%（5分）
- C. 30%-50%（7分）
- D. 超过 50%（9分）

本人已如实填写，并了解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：