

景顺长城机构投资者问卷调查

版本号：202301

投资者名称：

基金账号：_____

尊敬的投资者，根据《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规、协会指引等要求，基金销售机构应对基金投资者风险承受能力进行调查和评估，并提供适当性匹配意见。本公司采取Morningstar晨星基金投资者风险等级评估问卷及评分规则对基金投资者进行风险测评及分类，请您根据实际情况如实填写。

重要提示：

- 1、本问卷由专业评级机构晨星资讯（深圳）有限公司提供，旨在了解投资者可承受的风险程度等情况，协助投资者选择适合自己风险承受能力的产品或服务。
- 2、本公司根据投资者投资的信息进行风险承受能力评估，开展适当性工作。投资者应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。当投资者相关信息发生重大变化时，投资者应及时重新进行风险测评并重新审视所投资基金情况，以确保自身的投资决定与其可承受的投资风险程度等实际情况一致。
- 3、投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，投资者应及时关注产品风险等级调整的通知并谨慎决策，以确保自身的投资决定与其可承受的投资风险程度等实际情况一致。
- 4、本公司特别提示：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取投资者自己的投资判断，也不会降低金融产品或服务的固有风险。本公司提供的适当性匹配意见不表明我司对产品或服务的风​​险和收益做出实质性判断或者保证，本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议，或对投资者的投资决策形成实质影响。投资者应仔细阅读所投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《景顺长城基金客户隐私政策》等法律文件，在充分知悉产品特征、风险情况，听取适当性匹配意见的基础上，根据自身能力审慎决策，自行独立承担相应投资风险和损失。

投资目标

1. 贵司计划的投资期限有多长？（ ）
 - A. 10年以上
 - B. 5至10年
 - C. 3至5年
 - D. 1至3年
 - E. 1年以内
2. 贵司打算重点投资于哪些种类的投资品种？（本题为多选，评分以其中最高分值选项为准。）（ ）
 - 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、混合型基金、股票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. 在正常的市场情况下，贵司对这项投资的收益有何期望？（ ）
 - A. 获得超越股市表现的高收益，同时愿意承受比股市更大的波动
 - B. 获得和股市相近的收益，同时愿意承受与股市相近的波动
 - C. 逊于股市表现，但能取得适度盈利，同时波动较小
 - D. 长期收益高于定期存款，同时波动较小
 - E. 收益保持高度稳定，不愿承受任何投资损失

景顺长城机构投资者问卷调查

4. 有些投资者希望每年可以获得稳健的现金分红，也有一些投资者不希望获得现金分红，而是进行再投资。贵司对待分红的态度是？（ ）
- A. 不希望获得分红，希望盈利全部被用来进行再投资
 - B. 对是否分红持无所谓的态度
 - C. 希望在获利的年份可以获得适度分红
 - D. 希望每年可以获得适度分红
 - E. 希望每年可以获得不低于银行存款利息的分红

财务状况

5. 贵司的净资产规模为？（ ）
- A. 超过1亿元
 - B. 5000万元到1亿元
 - C. 2000万元到5000万元
 - D. 500万元到2000万元
 - E. 500万元以下
6. 贵司目前的投资规模占净资产比例范围在？（ ）
- A. 大于40%
 - B. 30%到40%
 - C. 20%到30%
 - D. 10%到20%
 - E. 10%以下
7. 根据贵司目前以及将来预期的现金需求，您们可以将多少比例的投资收益用于再投资？（ ）
- A. 将所有投资收益用于再投资
 - B. 50%以上的收益用于再投资
 - C. 20%至50%的收益用于再投资
 - D. 20%以下的收益用于再投资
 - E. 所有收益都不做再投资，而用做他用
8. 贵司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. 民间借贷
 - C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
 - D. 公司债券或企业债券
 - E. 银行贷款
9. 贵司的主要投资资金来源是？（ ）
- A. 其它大型机构投资者
 - B. 其它小型机构投资者
 - C. 个人投资者
 - D. 自有资金
 - E. 负债

景顺长城机构投资者问卷调查

10. 公司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

投资经验

11. 股票、债券、基金、外汇、商品、专户理财、期货和融资融券，这八类投资工具贵司深入研究过几种？（ ）
- A. 7-8种
 - B. 5-6种
 - C. 3-4种
 - D. 1-2种
 - E. 都没有研究过
12. 下列哪项描述最接近贵司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. 没有证券期货投资知识或金融投资经验
13. 贵司的投资研究团队人员的平均从业经验是多少年？（ ）
- A. 10年以上
 - B. 5至10年
 - C. 3至5年
 - D. 1至3年
 - E. 1年以下

风险偏好

14. 下面哪一种描述最符合贵司对今后三个月投资表现的态度？（ ）
- A. 无所谓，一个季度的收益表现没有任何意义
 - B. 这个期间出现亏损不会让我们忧虑
 - C. 若亏损高于10%，我们会感到担心
 - D. 若亏损高于5%，我们会感到担心
 - E. 我们只能容忍少量短期亏损

景顺长城机构投资者问卷调查

15. 如果贵司的一笔投资在6至9个月内市值下降了20%，而研究团队的研究表明该投资被低估，但不确定何时能回归应有价值，贵司会如何处理这笔投资？（ ）

- A. 购买更多的同类资产
- B. 保留现有资产不动
- C. 卖掉少量该类资产
- D. 卖掉大部分该类资产
- E. 全部卖掉该类资产

16. 考虑到资本市场的起伏，下列哪一种可能的投资组合回报是贵司最满意的？（ ）

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	平均回报
A.	14%	-21%	40%	-4%	31%	12%
B.	9%	-11%	26%	3%	18%	9%
C.	-6%	7%	21%	2%	8%	6%
D.	2%	5%	6%	0%	7%	4%
E.	3%	3%	3%	3%	3%	3%

诚信状况

17. 贵司是否有不良诚信记录？

否（ ） 是（ ）请说明：

打分规则

每题打分，A为5分，B为4分，C为3分，D为2分，E为1分。

分类规则：

总分为每题得分累加得到（每道题等权重），最高分为80分，最低分为16分。

激进型：76-80

积极型：60-75

稳健型：37-59

保守型：21-36

安益型：16-20

景顺长城机构投资者问卷调查

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。

投资者签名/盖章：

年 月 日

总分： _____

投资者风险承受能力调查结果： _____

投资者风险承受等级与产品风险匹配表

我司参照晨星的适当性规则，为各级风险承受能力的投资者匹配了适宜其投资的基金产品，具体如下图所示：基金风险评级由高到低分为“高风险”至“低风险”五档，机构客户风险承受能力等级由高到低划分为“激进型”至“安益型”五档。有关适当性的评级标准和匹配规则，投资者可登录我司官网进行查询：www.igwfm.com或拨打我司客服热线咨询：400-8888-606。

综合风险	激进型 (C5)	积极型 (C4)	稳健型 (C3)	保守型 (C2)	安益型 (C1)
高风险(R5)	√	×	×	×	×
中高风险(R4)	√	√	×	×	×
中风险(R3)	√	√	√	×	×
中低风险(R2)	√	√	√	√	×
低风险(R1)	√	√	√	√	√

注：机构投资者在履行相关程序，可以购买与其风险承受能力错配的产品。投资者禁止购买产品风险等级高于其风险承受能力的专户产品。如机构投资者有不良诚信记录的，则其风险承受能力直接被认定为安益型。