

中信建投期货有限公司

专业投资者调查问卷（适用于自然人投资者）

投资者名称：_____ 身份证明文件号码：_____

本问卷旨在了解您的资产状况、风险偏好及投资经历情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别。

本公司特别提醒您：本公司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，专业投资者在接受其他产品或服务时我公司将不再对您进行适当性匹配，对您的风险揭示、信息告知过程也将简化，由此带来的投资风险由您自行承担。

本公司提示您：您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。当您的各项状况发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被认定为专业投资者。

本公司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1. 您目前的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬 B. 生产经营所得 C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 E. 生活主要依靠积蓄或社会保障

2. 您最近三年个人年均收入为：

- A. 不超过 50 万元人民币 B. 50 万-100 万元（不含）人民币 C. 100 - 500 万元（不含）人民币 D. 500 万元人民币以上

3. 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 B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务 C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 D. 有，亲朋之间借款

4. 您投资的金融资产数额为：

- A. 不超过 500 万人民币 B. 500 万-1000 万（不含）人民币 C. 1000 万-5000 万元（不含）人民币 D. 5000 万元人民币以上

5. 以下描述中何种符合您的实际情况（可多选）：

- A. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

- B. 具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历
- C. 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师
- D. 属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构或经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等机构的高级管理人员
- E. 我不符合以上任何一项描述

6. 您的投资知识可描述为:

- A. 有限: 基本没有金融产品投资知识
- B. 一般: 对金融产品及相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富: 对金融产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- D. 非常丰富: 具有专业的金融产品及相关风险知识, 且理解深入

7. 您的投资经验可以被概括为:

- A. 除银行活期和定期存款外, 我基本没有其他投资经验
- B. 除银行活期和定期存款外, 我购买过基金、保险等理财产品, 但还需要进一步的指导
- C. 我是一位有经验的投资者, 参与过股票、基金等产品的交易, 并倾向于自己做出投资决策
- D. 我是一位非常有经验的投资者, 参与过权证、期货或创业板等产品的交易

8. 有一位投资者一个月内做了 15 笔交易 (同一品种买卖各一次算一笔), 我认为这样的交易频率:

- A. 太高了
- B. 偏高
- C. 正常
- D. 偏低

9. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少?

- A. 较低的投资损失 (10%以内)
- B. 一定的投资损失 (10%-30%)
- C. 较大的投资损失 (30-50%)
- D. 损失可能超过本金 (超过 50%)

10. 假设有两种不同的投资: 投资 A 预期获得 5% 的收益, 有可能承担非常小的损失; 投资 B 预期获得 20% 的收益, 但有可能面临 25% 甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为:

- A. 全部投资于 A
- B. 大部分投资于 A
- C. 两种投资各一半
- D. 大部分投资于 B
- E. 全部投资于 B

答题卡	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
投资者 确认事项	<p>本人已经了解并愿意遵守国家有关金融市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时通过书面或者贵公司认可的其他方式通知贵公司。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年____月____日</p>									
受理部门填 写	<p>受理部门：_____ 投资者业务代码：_____</p> <p>经办人：_____ 复核人：_____</p> <p>日期：_____年____月____日 日期：_____年____月____日</p>									