

中信建投期货有限公司

普通交易者风险承受能力问卷（适用于机构交易者）

交易者名称：_____

身份证明文件号码：_____

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向交易者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的交易判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位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。当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的交易决定与贵单位可承受的交易风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：对于贵单位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贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1. 贵单位的净资产规模为（单位：人民币）：

A. 500 万元以下 B. 500 万元-2000 万元（不含） C. 2000 万元-1 亿元（不含） D. 1 亿元及以上

2. 贵单位年营业收入为（单位：人民币）：

A. 500 万元以下 B. 500 万元-2000 万元（不含） C. 2000 万元-1 亿元（不含） D. 1 亿元及以上

3. 贵单位目前持有的金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）总数额为（单位：人民币）：

A. 300 万元以下 B. 300 万元-1000 万元（不含） C. 1000 万元-3000 万元（不含） D. 3000 万元及以上

4. 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券 C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务

5. 对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策） B. 一名专职人员 C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确

D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

6. 贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

A. 已取得金融、经济等与金融产品投资相关专业学士及以上学位

B. 取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上

C. 现在或此前曾从事金融、经济等与金融产品投资相关的工作超过两年（如金融交易员、基金经理、金融投资顾问、金融经济分析师等工作经历）

D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

7. 贵单位对金融产品投资知识的了解可描述为：

A. 有限：基本没有掌握金融产品投资知识的人员

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，且理解深入的人员

8. 贵单位的投资经验可以被概括为：

A. 除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B. 除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

C. 本单位比较具有投资经验，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. 本单位对于投资相当有经验，参与过权证或创业板等产品的交易
- E. 本单位对于投资非常有经验，参与期货或其它复杂衍生品交易

9. 贵单位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
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货 D. 融资融券等 E. 复杂或高风险金融产品或服务 F. 其它产品或服务

10. 有一位交易者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：

- A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低

11. 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内 B. 10%-30%（不含） C. 30-50%（不含） D. 50%及以上

12. 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

13. 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么？

- A. 闲置资金保值增值 B. 获取主营业务以外的投资收益
- C. 减持已持有的股票 D. 管理因资产、负债等价值变化产生的风险

14. 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有 B. 已建立

答题卡	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14		
问卷评分结果	问卷总分：_____分 风险承受能力类别： ☐ C5 激进型 ☐ C4 积极型 ☐ C3 稳健型 ☐ C2 谨慎型 ☐ C1 保守型							
交易者确认事项	本单位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，本单位在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本单位提供的信息发生任何重大变化，本单位将及时书面通知贵公司。 交易者（法定代表人或授权代理人）签章： 机构公章： 日期：_____年____月____日							
受理部门填写	受理部门：_____交易者业务代码：_____ 经办人：_____复核人：_____ 日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日							