

# 上投摩根机构投资者风险承受能力调查表

公司名称: \_\_\_\_\_

基金帐号: \_\_\_\_\_

是否首次填写: 是 否

## A公司基本资料

- 1、公司形态: 独资 合资 未上市 上市
- 2、成立时间: 3年以下 3(含)-5年 5(含)-10年 10年(含)以上
- 3、注册资本: \_\_\_\_\_

## B风险属性评估问卷

这份问卷旨在协助贵公司了解自己对外投资风险的承受能力。以下问题是用来协助评估您本身投资属性与一般风险承受能力。问卷结果可能不能完全呈现投资人在面对投资风险的真实态度,但是可提供您一些衡量自身风险属性的指标。

### 1、贵公司如何看待投资风险?

- 谨慎承担风险**- 在短、中、长期愿意接受稍高于银行存款的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期可能获得较好的回报率,甚至可能高于通货膨胀率;相反地,投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失(1分)
- 稳健承担风险**- 在短、中、长期愿意接受中等程度的投资波动风险。投资人了解此类型投资在中长期可能获得较好的回报率,而投资本金也有增值的可能性;相反地,投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失(2分)
- 积极面对风险**- 在短、中、长期均愿意承受高度投资波动风险,以获得享有高额报酬的机会。投资人了解在各个投资期间,投资本金均可能面临大幅的增减变化,因此带来高额的投资利益或损失(3分)

### 2、贵公司以往的投资经验是?

- 经验较少**-较无机会接触投资讯息与投资产品 (1分)
- 稍具经验**-具有投资基本知识 (2分)
- 经验丰富**-相当了解投资风险与报酬等专业投资知识 (3分)

### 3、贵公司主要的投资目的为何?

- 可忍受投资本金少许波动以获取收益** (1分)
- 兼顾收益与资本增值** (2分)
- 资本增值为主** (3分)

### 4、贵公司偏好投资产品的种类?

- 保守型产品**: 包含货币型工具与固定收益产品(如货币型基金、债券、债券型基金、保本基金等) (1分)
- 稳健型产品**: 包含平衡型产品(如股债平衡型基金等) (2分)
- 积极型产品**: 包含股票与衍生性金融商品(如股票型基金等) (3分)

## 对投资风险的整体态度计分表

下表是根据贵公司对上述问题回答的总分,借此评估贵公司在面对风险时所持有的“一般”态度。

分数	风险属性典型分类	定义
4分或以下	保守型	代表贵公司可以接受以下情况
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预期波动性低, 但非绝对保证。</li> <li>• 资产市值虽然波动较低, 但可能低于原始投资本金</li> </ul>
5分-8分	稳健型	代表贵公司可以接受以下情况
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 较高的投资风险, 希望预期报酬率可以优于中长期存款利率(3-5年)并确保投资本金不因通胀而贬值。</li> <li>• 资产市值会波动, 而且可能低于原始投资本金。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预期波动性高于“保守型”投资人。</li> </ul>
9分-12分	积极型	代表贵公司可以接受以下情况
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高度的投资风险, 其短、中及长期的波动性均高, 但也希望获得较高回报。</li> <li>• 资产市值会波动, 而且可能远低于原始投资本金。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预期波动性高于“稳健型”投资人。</li> </ul>

根据您所提供的答案, 贵公司的总分是 ( )。参照以上定义, 贵公司面对投资风险的“一般”承受度大致是 ( ) 型。

如果您不同意这项结论, 请将您认为更能描述贵公司面对投资风险的“一般”承受能力的选项告诉我们。(请勾出适当的项目)。这项纪录将成为贵公司面对投资风险的“一般”承受能力。

- 保守型    稳健型    积极型

**重要提示:** 基金投资人在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。

机构投资者公章: \_\_\_\_\_ 填写日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

备注: 账户管理人可变更风险承受类型, 在更新适用性风险前, 其风险类型按现有问卷测试结果