

## 投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_ 基金账号：\_\_\_\_\_（新开户免填） 测评日期：\_\_\_\_\_

东方阿尔法基金管理有限公司提示：基金（包括资产管理计划，以下相同）投资需承担各类风险，本金可能遭受损失；同时，基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、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基金产品。

您对自己所填资料的真实性、有效性、完整性负责。您不按照规定提供相关信息，提供的信息不真实、不准确、不完整的，您将依法自行承担相应法律责任，东方阿尔法基金将拒绝向您销售基金产品。

您在自己重要信息发生变更时应当及时告知东方阿尔法基金管理有限公司。

### 1、您的职业是？

A、金融行业从业人员 B、一般企事业、机关单位员工 C、个体户或企业主 D、自由职业、学生 E、离退休人士

### 2、你的学历是？

A、研究生、双学士及以上 B、本科及大专 C、高中及中专 D、初中 E、小学

### 3、您的投资工作经历是？

A、5年以上金融及财务工作经历 B、3-5（不含）年金融及财务工作经历 C、1-3（不含）年金融及财务工作经历  
D、1年以下金融及财务工作经历 E、无

### 4、您的主要收入来源于？

A、工资、劳务报酬 B、生产经营所得 C、利息、股息、转让等金融性资产收入  
D、出租、出售房地产等非金融性资产收入 E、无固定收入

### 5、您的家庭可用于金融投资（储蓄存款除外）的金额（折合人民币）？

A、100万元以上 B、50—100万元 C、10—50万元 D、10万元以下 E、0

### 6、您的家庭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、消费信贷等短期银行信用卡 D、有，亲戚朋友借款

### 7、您的家庭总负债为？

A、0 B、0-100万元 C、100-500万元 D、500万元以上

### 8、您的投资经验可描述为：

A、参与过权证、期货、期权等产品的交易 B、参与过股票、权益型基金等权益类产品交易 C、参与过固收型基金交易  
D、购买过国债、银行理财、避险基金等保本或类保本理财产品 E、除银行储蓄、货币基金外，基本没有其他投资经验

9、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、10年以上 B、5至10年 C、2至5年 D、少于2年 E、没有经验

10、您计划的投资期限是多久？

A、5年以上 B、3至5年 C、1至3年 D、1年以下

11、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？

A、期货、期权等金融衍生品 B、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种

C、债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 D、国债、货币基金、避险基金等保本或类保本投资品种

E、银行存款

12、您的期望年收益是？

A、0-5%(含) B、5%-10%(含) C、10%-20%(含) D、20%-50%(含) E、50%以上

13、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、全部投资于收益较大且风险较大的B B、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

C、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 D、全部投资于收益较小且风险较小的A

14、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A、超过50% B、30%-50% C、10%-30% D、10%以内 E、0

15、您的个人信用记录情况是？

A、良好 B、一般 C、较差

投资人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 以下由东方阿尔法基金管理有限公司填写

投资者风险评估结果确认书：

以上问题的总分为 100 分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：\_\_\_\_\_ 分。根据投资者风险承受能力评估评分表的分类，您的风险承受能力等级为(根据东方阿尔法基金评级方法填写)：

C1 保守型 C2 稳健型 C3 平衡型 C4 积极型 C5 进取型

适合您的基金产品风险评级为(根据东方阿尔法基金评级方式填写)：

R1 低风险 R2 中低风险及以下 R3 中等风险及以下 R4 中高风险及以下 R5 高风险及以下

投资者声明：本人已如实填写《投资者风险问卷调查》(个人版)，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

客户经理：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 销售机构签章