

景顺长城基金公司适当性新规 机构投资者资料补充表

2017年第一版（201707）

投资者名称：

基金账号：_____

您好！根据中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，请贵司补充提供下列资料。

若贵司提供的信息存在不真实、不准确、不完整的情况，应当依法承担相应法律责任，同时我司将拒绝向贵司销售产品或者提供服务。

重要提示：

- (1) 若贵司向我司提供的信息、填写的问卷内容发生重要变化，或已不能客观反映贵司的资产状况、风险承受能力状况，导致可能影响贵司的风险承受能力评测结果的，请贵司及时告知我公司，并重新填写问卷进行测评。否则由此导致的一切后果由贵司承担。
- (2) 贵司应当在了解产品或者服务情况，听取我司适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。我司的适当性匹配意见不表明我司对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。
- (3) 在贵司进行基金认/申购时，若认/申购的基金风险等级大于贵司的风险承受能力（即“不匹配”），我司将对贵司进行提示，并请贵司确认了解相关风险后再进行交易；若认/申购的基金风险等级小于或等于贵司的风险承受能力（即“匹配”），我司将不再对该笔交易的匹配性进行提示。有关适当性的评级标准和匹配规则，可登录我司官网进行查阅：www.igwfm.com或拨打我司客服热线咨询：400-8888-606。
- (4) 本测评结果同时适用于贵司及其名下所有账户或产品。如贵司或我司认为需要单独对贵司名下某个账户或产品的风险承受能力进行测评的除外。

〈补充资料之一〉 请投资者填写以下内容

投资者的办公地址：

实际控制投资者的自然人：

〈补充资料之二〉 请投资者填写新版本个人投资者问卷调查

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

景顺长城基金公司适当性新规 机构投资者资料补充表

3. 在正常的市场情况下，您对这项投资的收益有何期望？（请投资者以自身能理解的最复杂产品结构，以及自身所能承受的最高风险等级为准进行选择）（ ）
- 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，但略有薄利
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

景顺长城基金公司适当性新规 机构投资者资料补充表

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
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. 没有任何投资经验
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

景顺长城基金公司适当性新规 机构投资者资料补充表

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

15. 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：80-76【大于等于80】

积极型：60-75【大于等于75】

稳健型：37-59【大于等于59】

保守型：21-36【大于等于36】

安益型：16-20【大于等于20】

景顺长城基金公司适当性新规 机构投资者资料补充表

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： _____