投资者风险测评及信息收集问卷

（机构版）

机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 基金账号：（新开户可不填）

**所属投资者类型：** □普通投资者 （填写问卷一：《普通投资者风险测评问卷》）

□专业投资者 （填写问卷二：《专业投资者信息收集问卷》）

注：1、专业投资者之外的投资者即为普通投资者。

2、符合下列条件之一的即为专业投资者：

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；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。

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1.最近1 年末净资产不低于2000 万元；

2.最近1 年末金融资产不低于1000 万元；

3.具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

**问卷一：《普通投资者风险测评问卷》**

基金/资产管理计划在投资运作过程中可能面临各种风险，本金可能遭受损失。同时，还需要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划资产，但不保证基金/资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。本公司向普通投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代投资者自己的投资判断，也不会降低基金/资产管理计划的固有风险。

对于普通投资者，本问卷旨在根据《证券期货投资者适当性管理办法》进行投资者的信息采集，了解投资者的风险承受能力，从而提供与其风险承受能力相匹配的基金/资产管理计划。投资者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。当投资者提供的信息资料发生变化时，应当及时告知本公司。

**一、风险承受能力调查：**

**1、贵单位的性质：**

A. 持牌金融机构（含银行、证券公司、保险公司、资产管理计划）及其产品 （4分）

B. 非持牌金融机构的其他公司（含私募资产管理公司）及其产品、企业 （2分）

C. 非盈利机构（含学校、公益基金会等） （1分）

D. 其他 （0分）

**2、贵单位的净资产规模为：**

A. 500万元以下 （2分）

B. 500万元-2000万元 （3分）

C. 2000万元-1亿元 （4分）

D. 超过1亿元 （5分）

**3、贵单位年收入为：**

A. 500万元以下 （2分）

B. 500万元-2000万元 （3分）

C. 2000万元-1亿元 （4分）

D. 超过1亿元 （5分）

**4、贵单位证券账户资产为：**

A. 300万元以内 （2分）

B. 300万元-1000万元 （3分）

C. 1000万元-3000万元 （4分）

D. 超过3000万元 （5分）

**5、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 （3分）

B. 公司债券或企业债券 （3分）

C. 通过担保公司等中介机构募集的借款 （2分）

D. 民间借贷 （1分）

E. 没有数额较大的债务 （5分）

**6、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） （2分）

B. 一名专职人员 （3分）

C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确 （4分）

D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工 （5分）

**7、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. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年 （5分）

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位 （5分）

C. 取得基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)、注册金融分析师证书(CFA) 、金融风险分析师（FRM）中的一项及以上 （5分）

D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述 （1分）

**8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：**

A. 没有。因为要保证操作的灵活性 （1分）

B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则 （3分）

C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则 （5分）

**9、贵单位的投资经验可以被概括为：**

A．有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验 （0分）

B．一般：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 （2分）

C．丰富：本单位具有相当投资经验，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 （5分）

D．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易 （7分）

**10、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），贵单位认为这样的交易频率：**

A. 太高了 （2分）

B. 偏高 （3分）

C. 正常 （4分）

D. 偏低 （5分）

**11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：**

A. 5个以下 （2分）

B. 6至10个 （3分）

C. 11至15个 （4分）

D. 16个以上 （5分）

**12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：（存在多个选项时，请贵单位选择风险程度更高的产品选项）：**

A. 银行存款 （2分）

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品 （3分）

C .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 （4分）

D. 期货、融资融券 （5分）

E. 复杂金融产品或其他产品 （5分）

**13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：**

A. 从未投资过金融产品 （0分）

B. 100万元以内 （2分）

C. 100万元-300万元 （3分）

D. 300万元-1000万元 （4分）

E. 1000万元以上 （5分）

**14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：**

A．短期——0到1年 （2分）

B．中期——1到5年 （3分）

C．长期——5年以上 （5分）

**15、贵单位进行投资时的首要目标是：**

A．不愿承受任何投资损失，追求稳定回报 （0分）**（认定为C0（风险承受能力最低型）**

B．能够容忍少量本金亏损，愿意承担一定幅度的收益波动（2分）**（若C3~5客户第15题选择B选项，则将其降为C2）**

C．愿意接受短期亏损，但无法接受可能出现的大幅波动 （3分）**（若C4~5客户第15题选择C选项，则将其降为C3）**

D．寻求资金的较高收益，愿意为此承担有限的本金亏损（5分）**（若C5客户第15题选择D选项，则将其降为C4）**

E．希望取得高收益，能够接受长期波动，包括本金亏损（7分）

**16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？**

A. 货币市场基金 （1分）**（认定为C1）**

B. 债券基金、债券等固定收益类投资品种 （2分）**（若C3~5客户第16题选项为B，则将其降为C2）**

C. 混合型、股票型基金、股票等权益类投资品种 （3分）

D. 期货、期权等金融衍生品（5分）

E. 复杂或高风险金融产品 （6分）

**17、假设有下面5个组合，其在一年内的最好和最差的表现如下，获得潜在最高收益的组合的潜在风险也最大。您偏好持有哪一个组合?（仅用于说明预期收益越高，可能承担的损失也越大，不代表产品未来表现，产品最终表现可能突破对应选项指标）：**

A. 最大收益40%，最大亏损25%； （6分）

B. 最大收益35%，最大亏损22%； （4分）

C. 最大收益30%，最大亏损19%； （3分）

D. 最大收益23%，最大亏损14%； （2分）

E. 最大收益18%，最大亏损11%； （1分）

**18、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 （1分）

B．大部分投资于A （2分）

C．两种投资各一半 （3分）

D．大部分投资于B （4分）

E．全部投资于B （5分）

**19、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 （2分）

B. 获取主营业务以外的投资收益 （5分）

C. 现货套期保值、对冲主营业务风险 （2分）

D. 减持已持有的股票 （3分）

**二、分值设置及风险承受能力等级标准**

【说明】本基金/资产管理人依据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及《融通基金管理有限公司投资者适当性管理办法》对基金/资产管理计划的产品风险等级评价，是基于投资者适当性安排进行的评价，并将基金/资产管理计划产品风险等级划分为R1-R5五级。本基金/资产管理人对基金/资产管理计划产品风险等级的评价过程中充分考虑了产品流动性、到期时限、杠杆情况、产品的结构复杂性、同类产品过往业绩等多种要素。

敬请投资者注意：基金/资产管理计划法律文件中的“风险收益特征”主要考虑基金/资产管理计划投资方向等投资要素。由于“风险等级评价”与“风险收益特征”的评价要素和标准的不同，使得对基金/资产管理计划产品风险等级的评价与其法律文件中的风险收益特征或风险状况并不必然一致或存在对应关系。同时，因其采取的具体评价标准和方法的差异，不同销售机构对同一基金/资产管理计划产品风险等级的评定也可能有所不同，投资者在购买相关基金/资产管理计划时应按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，谨慎作出投资决策。

当相关基金/资产管理计划的情况发生变化时，本基金/资产管理人将重新评估并调整基金/资产管理计划的产品风险等级，可能导致相关基金/资产管理计划产品风险等级超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，投资者应及时关注本基金/资产管理人旗下基金/资产管理计划产品风险评价结果并谨慎决策，以确保自身的投资决定与可承受的投资风险程度一致。

本问卷旨在评估普通投资者的风险承受能力，问卷共由19道选择题组成，满分为100分。请您根据实际情况如实填写并承担相应的法律责任。本公司将根据您的得分情况以及“得分越高代表风险承受能力越强”的原则，评估出您的风险承受能力，并提醒您在选择基金/资产管理计划前，充分了解基金/资产管理计划的风险特征和自身的风险承受能力，审慎选择与您的风险承受能力相匹配的基金/资产管理计划。

【分值设置、风险承受能力与基金/资产管理计划产品风险等级的匹配关系】如下表所示：

1、分值设置:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| C | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| D | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | / | 7 | 5 |
| E | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | 2 | 2 | 0 | 2 | C0（风险承受能力最低型） | C1（安逸型） | 6 | 1 | 2 |
| B | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| C | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| D | 5 | 5 | 4 | / | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| E | / | 5 | 5 | / | 7 | 6 | 1 | 5 | / |

2.风险承受能力与基金/资产管理计划风险等级的匹配关系：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分情况 | 0-30 | 31-43 | 44-64 | 65-83 | 84-100 |
| 风险承受能力 | **C1（安逸型）C0（风险承受能力最低型）** | **C2（保守型）** | **C3（稳健型）** | **C4（积极型）** | **C5（激进型）** |
| **R5** | × | × | × | × | √ |
| **R4** | × | × | × | √ | √ |
| **R3** | × | × | √ | √ | √ |
| **R2** | × | √ | √ | √ | √ |
| **R1** | √ | √ | √ | √ | √ |

注：（1）风险承受能力为安逸型(C1)的机构投资者，其问卷15题选A的，则认定为C0（风险承受能力最低型投资者）；该类投资者不得购买风险等级超过R1的产品。

（2）若风险承受能力为C3（稳健型）、C4（积极型）或C5（激进型），应对其问卷第15题、第16题的答案进行逻辑校验，确认其分值所对应的风险承受能力与投资品种、投资态度是否匹配。

**三、普通投资者风险承受能力评估结果：**

以上问题的总分为100分，根据贵机构所选择的问题答案，贵机构对投资风险的整体承受程度及贵机构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评价，贵机构的风险承受能力为\_\_\_\_\_\_\_\_，适合投资本基金/资产管理人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_风险等级的基金/资产管理计划产品,不适合投资本基金/资产管理人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_风险等级的基金/资产管理计划产品。

【注】根据相关法律法规的规定：

1. C0（风险承受能力最低型）投资者不得购买风险等级超过R1的产品；
2. 普通投资者禁止参与风险等级高于其风险识别能力和风险承受能力的资产管理计划。

**普通投资者风险承受能力评估确认书**

本机构所提供的信息均真实、准确、完整，所提供的信息发生变化的，本机构将及时告知贵公司。未按照规定提供相关信息，或提供信息不真实、不准确、不完整的，将由本机构依法承担相应法律责任。本机构认可上述内容均为本机构真实意思表达，认可基金销售机构对本机构风险承受能力及类型的评价过程与评价结果。

本机构已如实填写《普通投资者风险测评问卷》，并认真阅读了基金合同、招募说明书（更新）及《资产管理合同》等法律文件，全面、详尽了解了自己所属的投资者类型为普通投资者、了解了自身的风险承受能力为\_\_\_\_\_\_以及适合购买的基金/资产管理计划类型为\_\_\_\_\_。

**【机构投资者声明】本次风险承受能力评价结果原则上适用于本机构名下任何账户（产品），若本机构名下个别账户（产品）的信息要素不同于本次评价内容的，本机构会向贵公司申请为该产品单独填写《普通投资者风险测评问卷》并重新进行风险承受能力评估。**

**【关于资料搜集利用的同意条款】**

本机构同意：贵公司可依法律法规的规定搜集、电脑处理及利用本机构之相关材料，并认可贵公司给予客户服务、管理、稽核、风险控制或其他为本机构利益为目的，或依法令或应监管机构或司法机关的要求，将本机构的相关资料在必要范围内提供给集团成员公司、受贵公司委托办理相关业务的公司，及上述公司的监管机构或司法机关等第三方。本“同意条款”自本确认书签署时生效，具有独立法律效力，不受基金/资产管理计划合同成立与否及效力状态变化的影响。

**机构名称：**

**机构公章：**

**法定代表人/负责人签章：**

**经办人签字：**

**日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**

**风险提示：**

普通投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（及其更新）及《资产管理合同》等法律文件，了解基金/资产管理计划的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金/资产管理计划是否和投资者的风险承受能力相适应。

本问卷适用于融通基金管理有限公司发行的全部产品，仅用于对普通投资者的风险承受能力进行调查和评价，不构成对投资者的任何投资建议，也不构成对投资者所购买基金/资产管理计划的业绩表现的保证。本公司提醒投资者基金/资产管理计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与基金/资产管理计划净值变化引致的投资风险、履约责任以及费用等，均由投资者自行承担。

**问卷二：《专业投资者信息收集问卷》**

基金/资产管理计划在投资运作过程中可能面临各种风险，本金可能遭受损失。同时，还需要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划资产，但不保证基金/资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。本公司向专业投资者进行信息采集，并不能取代投资者自己的投资判断，也不会降低基金/资产管理计划的固有风险。

对于专业投资者，本问卷旨在根据《证券期货投资者适当性管理办法》进行投资者的信息采集，**但本公司不对专业投资者进行细化分类及适当性匹配**。专业投资者在进行基金/资产管理计划交易前，请务必认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（及其更新）及《资产管理合同》等法律文件，自行承担投资风险，谨慎投资。

**一、风险承受能力调查：**

**1、贵单位的性质：**

A. 持牌金融机构（含银行、证券公司、保险公司、资产管理计划）及其产品

B. 非持牌金融机构的其他公司（含私募资产管理公司）及其产品、企业

C. 非盈利机构（含学校、公益基金会等）

D. 其他

**2、贵单位的净资产规模为：**

A. 500万元以下

B. 500万元-2000万元

C. 2000万元-1亿元

D. 超过1亿元

**3、贵单位年收入为：**

A. 500万元以下

B. 500万元-2000万元

C. 2000万元-1亿元

D. 超过1亿元

**4、贵单位证券账户资产为：**

A. 300万元以内

B. 300万元-1000万元

C. 1000万元-3000万元

D. 超过3000万元

**5、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

**6、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

**7、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. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位

C. 取得基金从业资格、证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)、注册金融分析师证书(CFA) 、金融风险分析师（FRM）中的一项及以上

D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

**8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：**

A. 没有。因为要保证操作的灵活性

B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则

C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

**9、贵单位的投资经验可以被概括为：**

A．有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B．一般：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．丰富：本单位具有相当投资经验，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．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

**10、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），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、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：**

A. 5个以下

B. 6至10个

C. 11至15个

D. 16个以上

**12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：（存在多个选项时，请贵单位选择风险程度更高的产品选项）：**

A. 银行存款

B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品

C .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

D. 期货、融资融券

E. 复杂金融产品或其他产品

**13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：**

A. 0-100万元

B. 100万元-300万元

C. 300万元-1000万元

D. 1000万元以上

**14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：**

A．短期——0到1年

B．中期——1到5年

C．长期——5年以上

**15、贵单位进行投资时的首要目标是：**

A．能够容忍少量本金亏损，愿意承担一定幅度的收益波动

B．愿意接受短期亏损，但无法接受可能出现的大幅波动

C．寻求资金的较高收益，愿意为此承担有限的本金亏损

D．希望取得高收益，能够接受长期波动，包括本金亏损

**16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？**

A. 货币市场基金及债券基金、债券等固定收益类投资品种

B. 混合型、股票型基金、股票等权益类投资品种

C. 期货、期权等金融衍生品

D. 复杂或高风险金融产品

 **17、假设有下面5个组合，其在一年内的最好和最差的表现如下，获得潜在最高收益的组合的潜在风险也最大。您偏好持有哪一个组合?（仅用于说明预期收益越高，可能承担的损失也越大，不代表产品未来表现，产品最终表现可能突破对应选项指标）：**

A. 最大收益40%，最大亏损25%；

B. 最大收益35%，最大亏损22%；

C. 最大收益30%，最大亏损19%；

D. 最大收益23%，最大亏损14%；

E. 最大收益18%，最大亏损11%；

**18、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

**19、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. 现货套期保值、对冲主营业务风险

D. 减持已持有的股票

**专业投资者信息收集确认书**

本机构所提供的信息均真实、准确、完整，所提供的信息发生变化的，本机构将及时告知贵公司。未按照规定提供相关信息，或提供信息不真实、不准确、不完整的，将由本机构依法承担相应法律责任。

本机构作为专业投资者，确认已了解《专业投资者信息收集问卷》旨在根据《证券期货投资者适当性管理办法》进行投资者的信息采集，本机构已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行投资者适当性职责方面的差别，贵公司不对专业投资者进行细化分类及适当性匹配。

本机构认可上述内容均为本机构真实意思表达，本机构已认真阅读了《基金合同》、《招募说明书》（及其更新）及《资产管理合同》等法律文件，承诺自行承担投资风险，谨慎投资。

**【关于资料搜集利用的同意条款】**

本机构同意：贵公司可依法律法规的规定搜集、电脑处理及利用本机构之相关材料，并认可贵公司给予客户服务、管理、稽核、风险控制或其他为本机构利益为目的，或依法令或应监管机构或司法机关的要求，将本机构的相关资料在必要范围内提供给集团成员公司、受贵公司委托办理相关业务的公司，及上述公司的监管机构或司法机关等第三方。本“同意条款”自本确认书签署时生效，具有独立法律效力，不受基金/资产管理计划合同成立与否及效力状态变化的影响。

**【关于专业投资者的声明】**

本机构作为专业投资者，认可并同意本机构可以匹配贵公司旗下所有基金/资产管理计划并自行承担投资风险。（如无异议，请用正楷抄录本条内容）

**机构名称：**

**机构公章：**

**法定代表人/负责人签章：**

**经办人签字：**

**日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**

**风险提示：**

专业投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（及其更新）及《资产管理合同》等法律文件，了解基金/资产管理计划的风险收益特征，并自行根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金/资产管理计划是否和投资者的风险承受能力相适应。

本问卷适用于融通基金管理有限公司发行的全部产品，仅用于进行专业投资者的信息采集，不构成对投资者的任何投资建议，也不构成对投资者所购买基金/资产管理计划的业绩表现的保证。**本公司不对专业投资者进行细化分类及适当性匹配，专业投资者可以购买并匹配本公司旗下所有基金/资产管理计划并自行承担投资风险**。特此提醒投资者基金/资产管理计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与基金/资产管理计划净值变化引致的投资风险、履约责任以及费用等，均由投资者自行承担。