



机构投资者风险承受能力评估问卷

机构投资者名称：_____

本问卷旨在协助贵公司了解贵公司对投资风险的承受度及属性。以下问题是用来协助评估贵公司本身投资属性与一般投资风险承受度。问卷结果可能不能完全呈现贵公司面对投资风险的真正态度，但是可提供贵公司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有可能获得较好的报酬率，甚至可能高于通货膨胀率；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。
- 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有可能获得较高的报酬率，而投资本金也有增值的可能性；相反的，投资绩效不佳也有可能导致投资本金的损失。
- 积极面对风险——在短、中、长期均愿意接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和损失。

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
- 稍具经验——具有投资基本知识
- 经验丰富——相当了解投资风险与报酬等专业投资知识

3、 贵公司主要的投资目的是什么？

- 可忍受投资本金价值稍微波动以获取收益
- 兼顾收益与资本保值
- 资本增值为主

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（国内货币型基金等）
- 稳健型产品：包含平衡型产品（混合基金）与固定收益产品（债券、债券基金等）
- 积极型产品：包含股票与衍生性金融产品（股票基金等）

评估表：

下表是根据对上述问题的回答，籍此评估贵公司在面对风险时所持有的一般承受度。

风险属性
典型分类

描述

保守型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 预期波动性低，但非绝对保证 2. 资产市值虽然波动较低，但可能低于原始投资本金
稳健型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 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（约3-5年），并确保投资本金不因通货膨胀而贬值 2. 资产市值会波动，而且可能低于原始投资本金 3. 预期波动性高于保守型投资人
积极型	代表贵公司可以接受以下情况： 1. 高度的投资风险，短、中及长期的波动性均高，但也希望预期报酬也极度丰厚 2. 资产市值会波动，而且可能还低于原始投资本金 3. 预期波动性高于稳健型投资人

根据贵公司所提供的回答，贵公司对投资风险的一般承受度是（ ）型。

机构投资者签章（公章或预留印鉴）： _____

填写日期： _____年____月____日