

---

## 国联安基金投资者风险承受能力调查问卷（个人）

为贯彻落实中国证监会发布的《证券投资基金销售适用性指导意见》，规范本公司直销和网上基金销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，切实保障基金投资人的权益，现需对投资人的风险承受能力做评估，请完成以下风险调查问卷。

本调查问卷旨在协助个人投资者了解自身对投资风险的承受能力。以下问题是用来协助评估个人投资者本身投资属性与一般风险承受度。本调查问卷结果可能不能完全呈现投资者在面对投资风险的真实态度，但是可提供投资者一些衡量自身风险承受力的指标。

重要提示：投资人应确认在进行本调查问卷时，所做的选项真实、准确、完整和可靠，以便于本公司根据投资人的风险等级，对投资人的投资行为做出表面是否匹配的检查和提示。本次调查不构成任何投资建议，也不对投资人的投资决策形成实质影响。如投资人在进行本调查问卷时存在欺诈、隐瞒或其他不实陈述而导致本调查问卷结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。

投资人信息

姓名：

基金账号：

移动电话：

详细地址(包括邮编)：

测试问题：

（一）您现在的年龄？

- A. 低于 25 岁
- B. 25~40 之间
- C. 41~60 之间
- D. 61 岁或超过 61 岁

（二）您现有的资产（不包含房产）中现金的比例：

- A. 80%以上的现金
- B. 50%-80%的现金
- C. 20%-50%的现金
- D. 20%以下的现金

（三）如果您现在准备投资证券市场,您会动用多少资金？

- A.不超过 10%
- B.10%-25%之间
- C.25%-50%之间
- D.超过 50%

（四）通常情况下,高收益的投资总是伴随着高风险,如果您现在准备投资,您准备承担多少风险？

- A.我只愿意投资无风险产品，无法承担本金损失
- B.我愿意承担一定的风险

- C.我可以接受适当的风险并做长期投资以实现资产增值
- D.我积极寻求高增长的产品，为了追求显著的投资收益，我愿意承受与收益相匹配的风险

（五）哪个选项最符合对您投资经验的描述？

- A.非常有经验
- B.平均水平
- C.经验不多
- D.基本没有经验

（六）您预期的投资期限？

- A.长期投资---二年以上
- B.中期投资----一年至二年
- C.中短期投资---六个月至一年
- D.短期投资---六个月以下

（七）以下四种投资中,哪个是您最能接受的？

- A.最高回报 10%,最大损失为 3%
- B.最高回报 20%,最大损失为 8%
- C.最高回报 30%,最大损失为 15%
- D.最高回报 50%,最大损失为 30%

（八）以下哪个选项是您投资基金最主要的目标？

- A.分红
- B.分红及净值增长
- C.净值增长

评分标准为：

题目	A（分数）	B（分数）	C（分数）	D（分数）
第一题	3	5	4	1
第二题	1	2	3	5
第三题	1	2	3	5
第四题	1	2	4	5
第五题	5	3	2	1
第六题	5	3	2	1
第七题	1	3	4	5
第八题	2	4	5	/

风险测试结果：

分数	风险类型	类型描述（代表投资人可以接受的情况）
<15分	低风险	保守型投资者，您的风险承受能力较低，相对于收益您更注重风险，您比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资。故国联安货币基金这一低风险的金融产品是比较适合您的投资选择。

15~20分	偏低风险	稳健型投资者，您的风险承受能力偏低，投资风险是您在做出投资决策时首先考虑的问题，但若冒一定的风险能够带来相当的收益回报，您也可能考虑投资。故对于您来说国联安增利基金、国联安信心增益基金等基金是比较适合您的投资选择。
21~25分	中等风险	积极配置型投资者，您的风险承受能力中等，您并不排斥风险，但前提是收益确实可观。您对投资的期望首先是回报，其后才是用适度的风险。故国联安稳健基金、国联安小盘基金、国联安安心基金等基金是比较适合您的投资。
<25分	高风险	进取型投资者，您的风险承受能力较高，比起收益的不确定性，您更多考虑的是最佳的收益情况。故国联安行业优选基金、国联安大宗商品 ETF、国联安大宗商品 ETF 联接基金、国联安双禧 100 基金、国联安主题驱动基金、国联安红利基金、国联安精选基金、国联安优势基金等基金是比较适合您的投资产品。

基金本身的风险等级也分为高、中、偏低、低四个等级，国联安旗下基金风险等级划分：

国联安基金名称	风险承受能力类型	基金风险等级
国联安精选基金	进取型基金	高风险
国联安优势基金	进取型基金	高风险
国联安红利基金	进取型基金	高风险
国联安主题基金	进取型基金	高风险
国联安双禧 100 基金	进取型基金	高风险
国联安大宗商品 ETF	进取型基金	高风险
国联安大宗商品 ETF 联接基金	进取型基金	高风险
国联安行业优选基金	进取型基金	高风险
国联安安心基金	积极配置型基金	中风险
国联安稳健基金	积极配置型基金	中风险
国联安小盘基金	积极配置型基金	中风险
国联安增利基金	稳健型基金	偏低风险
国联安信心增益基金	稳健型基金	偏低风险
国联安货币基金	保守型基金	低风险
国联安信心增长基金	稳健型基金	偏低风险
国联安双力中小板基金	进取型基金	高风险
国联安双佳 A	保守型基金	低风险
国联安中债信用债	稳健型基金	偏低风险

根据您所提供的答案，您的测试分数为\_\_\_\_\_，您的投资风险承受能力为\_\_\_\_\_ 型。

声明：

本人已知悉、了解本调查问卷的设计方法和评价说明，并已如实回答。如本人所选择的基金产品风险等级超过本调查问卷得出的风险承受等级时，本人确认此投资行为完全为本人自愿，并自行承担此投资的全部风险。

投资者签名：

日期：