

投资者姓名：_____

开户证件号码：_____

风险提示：公募基金\私募资产管理计划投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，公募基金\私募资产管理计划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。您在公募基金\私募资产管理计划购买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公募基金\私募资产管理计划。

本公司提示您：根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》以及《证券期货投资者适当性管理办法》等法规要求，国金基金为保证基金投资人的权益，落实基金投资者适当性原则，需要投资人配合完成以下风险识别和承受能力评估问卷，本问卷旨在了解您的风险识别能力和可承受的风险程度等情况，本公司根据您提供的信息对您进行风险识别和承受能力评估，开展投资者适当性工作。风险识别和承受能力评估是本公司向投资者履行适当性调查职责的一个环节，借此协助您选择合适的基金或服务类别，以符合您的风险识别和承受能力。

您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，如您在问卷调查中提供的信息不真实、不准确、不完整，导致问卷调查结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任，并有权拒绝销售产品或提供服务。

当您的各项状况发生重大变化时，您需对所投资的公募基金\私募资产管理计划及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您的风险识别能力和可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司特别提醒您：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性调查职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低公募基金\私募资产管理计划或服务的固有风险。同时，与公募基金\私募资产管理计划或服务相关的投资风险、违约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

【请单项选择】

1、您的年龄	A. 18(含)-30 岁 B. 30 岁(含)-40 岁 C. 40 岁(含)-50 岁 D. 50 岁(含)-65 岁 E. 65 岁(含)以上
2、您的投资经验可以被概括为	A. 一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金等理财产品，但还需要进一步的指导 B. 丰富：我是一位有经验的投资者，购买过股票、保险等产品，并倾向于自己做出投资决策 C. 非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

3、您预计持有产品的年限是多久	A. 1 年(含) 以内 B. 1 年至 3 年(含) C. 3 年以上
4、你的年收入是多少	A. 少于 15 万元 B. 15 万元 (含) -30 万元 C. 30 万元 (含) -50 万元 D. 50 万元 (含) 以上
5、您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、消费信贷等短期信用债务 D. 有，亲朋之间借款
6、当您进行投资时，您的投资目标（期望收益）与风险偏好（可承受的损失）是	A. 不在乎收益率比较低，尽可能保证本金安全 B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险 C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险 D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
7、您投资的资金占您家庭收入百分比有多少	A. <10% B. 10% (含) -30% C. 30% (含) -50% D. 50% (含) -90% E. >90% (含)
8、以下描述中何种符合您的实际情况	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. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上 D. 我不符合以上任何一项描述
9、您的主要资金来源是（按占比最高为准）	A. 工资、劳务报酬 B. 生产经营所得 C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入 D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 E. 无固定收入
10、您倾向于投资哪些品种的资管产品	A. 重点投资货币市场基金、债券型基金等固定收益类资产管理产品，适当配置混合类资产管理产品以及股票型基金等权益类资产管理产品 B. 重点投资混合型基金等混合类资产管理产品，适当配置股票型基金等权益类资产管理产品 C. 重点投资商品及金融衍生品类、股票型基金等权益类资产管理产品

11、您是否有以下来源的不良诚信记录 a. 中国人民银行征信中心 b. 最高人民法院失信被执行人名单 c. 工商行政管理机构 d. 税务管理机构 e. 监管机构、自律组织 f. 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 g. 恶意维权等不当行为信息 h. 其他	A. 有 B. 没有
---	---------------

计分评价规则：

- 根据得分，将投资人分为不同的投资类型：C5 进取型、C4 积极型、C3 稳健型、C2 保守型和 C1 安全型。
- 等级规则：安全型(1 分), 保守型(2 分), 稳健型(3 分), 积极型(4 分), 进取型(5 分)。

投资人风险级别：

分数	类型	描述
5 分	C5 进取型	适合投资高、中高、中、中低、低风险等级产品。
4 分	C4 积极型	适合投资中高、中、中低、低风险等级产品。
3 分	C3 稳健型	适合投资中、中低、低风险等级产品。
2 分	C2 保守型	适合投资中低、低风险等级产品。
1 分	C1 安全型	适合投资低风险等级产品。

投资人签署：

- 本人已知悉本问卷的设计方法和评价说明，以及贵公司旗下基金的风险等级；
- 本人已如实填写《个人投资者风险识别和承受能力评估问卷》，接受问卷评估的结果，并了解自己的风险识别和承受能力等级和适合购买的产品类型；
- 本人保证所提供的信息**真实、准确、完整**，当测评信息发生重大变化时及时通知资产管理人。

投资人签署：_____

申请日期：20____年____月____日

销售机构填写：

根据您所提供的回答，您的得分是[]分，参照以上定义，您的投资风险识别和承受能力等级是[]型。

业务受理：_____

业务复核：_____

业务签章：_____

客户经理：_____

业务受理日期：20____年____月____日

联系方式：

客服电话：4000-2000-18

直销柜台电话：010-88005815

传真：010-88005816

电子邮箱：service@gfund.com

公司网址：http://www.gfund.com

地址：北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层

邮编：100026