

## 天弘基金管理有限公司客户风险承受能力测试问卷

### (机构投资者适用)

尊敬的客户：

您好！根据监管部门对产品的适销性要求，天弘基金为您设计了一套科学的风险承受能力评估问卷，了解您的风险承受能力和风险偏好，以便帮助您有效控制投资风险。为确保测试的准确，请您认真回答以下问题：

( ) 1、 贵公司投资的目的是：

- ① 本金安全情况下获得一定收入
- ② 本金安全情况下获得较大收入
- ③ 承担小部分本金损失情况下追求一定的资本增值
- ④ 承担一定本金损失情况下获得较大的资本增值
- ⑤ 在承担较大本金损失情况下追求大幅度资本增值

( ) 2、 贵公司对投资的预期收益是：

- ① 获取相当于银行定期存款利率的回报
- ② 保障资本增值及抵御通货膨胀
- ③ 获取每年 5%-10%的回报率
- ④ 获取每年 10%以上的回报率
- ⑤ 获取每年 20%以上的回报率

( ) 3、 在投资决策时，与可能的收益相比，贵公司更关心的是可能的损失：

- ① 非常赞同
- ② 基本赞同
- ③ 不确定
- ④ 不赞同
- ⑤ 非常不赞同

( ) 4、 万一 6 个月内投资发生 20%的亏损，贵公司的心态是：

- ① 无法接受
- ② 难以接受
- ③ 影响情绪
- ④ 权当学习
- ⑤ 无所谓

( ) 5、 一年内，贵公司可容忍的亏损百分比：

- ① 10%以内
- ② 10-30%
- ③ 30-50%
- ④ 50-70%
- ⑤ 70-100%

( ) 6、 如果不用投入任何本金，在以下投资中贵公司会选择哪一个：

- ① 确定得到 5 万元
- ② 10%的可能损失 10 万元，90%的可能得到 7 万元
- ③ 40%的可能损失 10 万元，60%的可能得到 17 万元
- ④ 70%的可能损失 10 万元，30%的可能获得 40 万元
- ⑤ 90%的可能损失 10 万元，10%的可能得到 150 万元

( ) 7、 一般情况下，贵公司能接受的资产价格波动是：

- ① 价格波动-5%与+5%
- ② 价格波动-10%与+10%
- ③ 价格波动-15%与+15%
- ④ 价格波动-20%与+20%
- ⑤ 价格波动超过-20%与+20%

( ) 8、 与一般投资者相比，贵公司认为自己对风险的偏好程度是：

- ① 低很多
- ② 低一点
- ③ 一样
- ④ 高一点
- ⑤ 高很多

( ) 9、贵公司的营业收入：

- ① 50 万以下 ② 50 万-500 万元 ③ 500 万-5000 万元 ④ 5000 万-1 亿元 ⑤ 1 亿元以上

( ) 10、贵公司进行投资的资金占公司总资产的比例：

- ① 超过 100%（自有资金全部投入，同时借款或贷款投入股市）  
② 80-100% ③ 50-80% ④ 20-50% ⑤ 不到 20%

( ) 11、贵公司用来投资的资金来源：

- ① 抵押贷款 ② 合伙投资 ③ 借贷 ④ 自有

( ) 12、贵公司预计的投资期限：

- ① 三个月内 ② 半年左右 ③ 一年左右 ④ 一年以上 ⑤ 无限制

( ) 13、贵公司的投资经验：

- ① 无任何投资经验 ② 1 年以内 ③ 2-5 年 ④ 6-10 年 ⑤ 10 年以上

评分标准：选①得 1 分，选②得 2 分，选③得 3 分，选④得 4 分，选⑤得 5 分。

**风险承受能力及风险偏好评定标准：**

激进型：1 至 8 题得分为（36-40 分）

—风险承受能力强、适合低风险、中低风险、中风险、中高风险及高风险产品

进取型：1 至 8 题得分为（29-35 分）

—风险承受能力较强、适合低风险、中低风险、中风险及中高风险产品

稳健型：1 至 8 题得分为（17-28 分）

—风险承受能力中等、适合低风险、中低风险与中风险产品

保守型：1 至 8 题得分为（10-16 分）

—风险承受能力弱、适合中低风险、低风险产品

安全型：1 至 8 题得分为（9 分及以下）

—厌恶风险、适合低风险产品

**财务状况评定标准：**

优：9 至 11 题得分为（12 分及以上）

良：9 至 11 题得分为（6-11 分）

一般：9 至 11 题得分为（5 分及以下）

**投资经验评定标准：**

丰富：12 至 13 题得分为（8 分及以上）

一般：12 至 13 题得分为（4-7 分）

欠缺：12 至 13 题得分为（3 分及以下）

根据您提供的回答，参照以上标准，您的风险承受能力及风险偏好属于：

安全型      保守型      稳健型      进取型      激进型

**特别提示：投资者在做出投资决定时请选择与自己风险承受能力相匹配的投资品种！**

天弘基金产品风险等级：

基金名称	基金类型	风险等级
天弘精选	混合型	中低风险
天弘永利	债券型	低风险
天弘永定价值成长	股票型	中高风险
天弘周期策略	股票型	中高风险
天弘深成指（LOF）	股票型	中高风险
天弘添利 A	分级债券型	低风险
天弘添利 B	分级债券型	低风险
天弘丰利 LOF	分级债券型	低风险
天弘增利宝	货币型	低风险
天弘稳利定期开放	债券型	低风险
天弘弘利债券	债券型	低风险
天弘现金管家货币	货币型	低风险
天弘债券发起式	债券型发起式	低风险
天弘通利混合	混合型	中低风险
天弘同利	分级债券型	低风险
天弘季加利	债券型	低风险

**如果我所购买的基金产品的风险等级与风险承受能力测试结果不符，我愿意承担由此产生的投资风险！**

客户签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经办人：\_\_\_\_\_

**免责声明：**

投资人应确认在进行问卷调查时，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，仅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，或对投资人的投资决策形成实质影响。如投资人在进行问卷调查时欺诈、隐瞒或有其他不实陈述而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。