

# 企业投资人风险承受能力调查问卷

—由中国银河证券股份有限公司提供

尊敬的客户：

根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》、《证券投资基金销售适用性指导意见》等法规的要求，国泰基金管理有限公司作为销售机构，应当为基金投资人提供风险承受能力的调查和评价服务，并且定期或不定期地提示投资人进行风险承受能力调查的更新。

为此，我司采用了基金专业研究机构—中国银河证券股份有限公司的企业投资人风险承受能力调查问卷及其计算方法，对您的风险承受能力进行评测，请您根据实际情况如实填写。

得分区间及类型：

类型	保守型	稳健型	积极型
得分区间	0-40	41-60	61-100

具体计算方法请参考国泰基金管理公司网站上的相关公告。

## 标准化问卷

提示：请在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。

### 一、企业基本情况评价（总分 20 分）

题目说明：企业投资者基本情况评价是在对企业投资者进行全面调查的基础上对企业投资者做出的综合评价，评价范围包括企业投资者市场竞争力、经营状况和发展前景等因素。

#### 1、市场竞争力评价

- (1) 一般
- (2) 较好
- (3) 很好

#### 2、经营状况评价

- (1) 一般
- (2) 较好
- (3) 很好

### 二、企业财务指标评价（总分 30 分）

题目说明：企业投资者财务指标评价包括了净资产总额(亿元)、资产负债率(%)、现金流量情况等三个主要财务指标。分项打分时，除了应根据企业投资者所处行业特征，在定量评分的基础上，对各项财务指标得分进行调整。

#### 1、净资产总额评价

- (1) 规模很小
- (2) 规模适中
- (3) 规模很大

#### 2、资产负债率评价

- (1) 很高
- (2) 适中
- (3) 很低

#### 3、现金流量评价

- (1) 一般
- (2) 较好
- (3) 很好

### 三、企业资本风险承受能力评价（总分 10 分）

题目说明：企业投资者资本风险承受能力评价是对企业投资者在资本运作上风险承受能力情况进行的综合评价。

- (1) 一般
- (2) 较好
- (3) 很好

### 四、企业投资计划评价（总分 40 分）

题目说明：企业投资者投资计划评价是对企业投资者特定投资计划的调查评价。主要调查企业投资者投资金额、投资期限、预期收益等情况。该项满分 40 分，其中投资金额、投资性质、投资期限、预期收益，金额(较净资产比例)越低，投资期限越长、预期收益要求越高得分越高。

#### 1、拟投资证券投资基金的金额与企业净资产的比例

- (1) 很高
- (2) 一般
- (3) 较小

#### 2、从事证券投资基金的投资目的是什么？

- (1) 现金管理
- (2) 证券投资
- (3) 企业年金

#### 3、投资期限

- (1) 短线投资
- (2) 中期投资
- (3) 长期投资

4、预期收益率

- (1) 较低
- (2) 适中
- (3) 很高

问卷声明：

- 1、本企业已知悉本问卷的评价方法和说明，以及贵公司旗下基金的风险等级；
- 2、本企业愿意接受此问卷的调查方法并已如实回答；
- 3、如本企业所选择的基金产品风险等级超过本企业的风险承受等级时，本企业确认此投资行为是本企业意愿行为，自行承担此投资风险。

投资人签名：

投资人盖章：

日 期：