



### 尊敬的客户：

根据《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规的规定及要求，我司作为基金销售机构，应当为基金投资者提供风险承受能力的调查和评价服务，并且定期或不定期提示基金投资者重新进行风险承受能力调查和评价。

风险提示：基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金购买过程中应当注意核对自身的风险承受能力，选择与自己风险承受能力相匹配的基金产品，风险等级为最低的投资人只能购买产品等级为低的基金产品。

### 1、您的主要收入来源？

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无固定收入

### 2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- A. 50 万元以下
- B. 50—100 万元
- C. 100—500 万元
- D. 500—1000 万元
- E. 1000 万元以上

### 3、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，亲戚朋友借款



4、如果您现在准备投资证券市场, 您会动用占您家庭收入的多大比例?

- A. 超过 70%
- B. 50%-70%之间
- C. 30%-50%之间
- D. 10%-30%
- E. 10%以下

5、您的投资知识可描述为:

- A. 有限: 基本没有金融产品方面的知识
- B. 一般: 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富: 对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

6、您的投资经验可描述为:

- A. 除银行储蓄外, 基本没有其他投资经验
- B. 购买过债券、保险等理财产品
- C. 参与过股票、基金等产品的交易
- D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易

7、过去一年时间内, 您购买的不同金融产品(含同一类型的不同金融产品)的数量是:

- A. 5 个以下
- B. 6 至 10 个
- C. 11 至 15 个
- D. 16 个以上

8、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验:

- A. 10 年以上
- B. 5 年至 10 年
- C. 2 年至 5 年



D. 2 年以内

E. 无任何投资经验

9、下列投资品种，您最青睐哪一种？

A. 期货、权证

B. 股票或偏股型基金

C. 债券型基金

D. 货币或理财型基金

E. 银行存款

10、您预期的投资期限多长？

A. 不在意投资年限

B. 3 年以上

C. 1-3 年

D. 0.5-1 年

E. 半年以内

11、以下哪项描述最符合您的投资态度？

A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B. 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

C. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

12、您打算将自己的投资回报主要用于：

A. 改善生活

B. 个体生产经营或证券投资以外的投资行为

C. 履行扶养、抚养或赡养义务

D. 本人养老或医疗

E. 偿付债务



13、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内
- B. 10%-30%
- C. 30%-50%
- D. 超过 50%

14、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：

- A. 全部投资于收益较小且风险较小的 A
- B. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A
- C. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B
- D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B

15、您的个人信用记录属于以下哪一种？

- A. 正常类客户：信用记录良好，无任何不良记录
- B. 瑕疵类客户：信用记录基本良好，少量轻微的逾期记录，但不影响债务的偿还
- C. 次级类客户：信用交易记录有逾期情况，一定程度上影响了债务的正常偿还
- D. 禁入类客户：存在严重的不良记录，申请人履行债务的意愿或能力存在严重缺陷，以往债务已形成事实风险。

**投资者签署：**依据诚实守信的原则，本人如实填写了本问卷，并对填写的以上内容负全部责任，红土创新基金管理有限公司可以根据需要进行核查。本人已知晓自己的风险承受能力评测结果，在做出投资决策前将认真阅读相关风险警示书，了解投资产品和服务的风险等级。

**投资者签名：**

**日期：**