

## 中宏保险个人投资者风险承受能力测评问卷

个人信息

投资者姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

为协助您了解您对非保本金融产品投资的风险承受能力,请填写以下测评问卷。该问卷的问题用以表示与您个人投资风格或特性相似的典型投资者对投资风险的态度,但可能不能完全反映您的实际投资风险承受程度。我公司承诺将对您的所有资料进行保密。

1. 您目前所处的年龄阶段为:

- A. 60岁及以上
- B. 50岁-59岁
- C. 40岁-49岁
- D. 30岁-39岁
- E. 30岁以下

2. 您的投资目的是:

- A. 保本
- B. 抗通胀
- C. 获取较稳定收益
- D. 获取较高收益
- E. 博取高收益

3. 您的目标投资期限是:

- A. 1年以内
- B. 1~3年(包含3年)
- C. 3~5年(包含5年)
- D. 5~10年(包含10年)
- E. 10年以上

由宏利和中化合资组建  
A joint venture between Manulife and Sinochem

4. 您有购买股票、债券、基金、投资联结保险等非保本金融产品的投资经验吗？
- A. 从来没有
  - B. 短期持有
  - C. 1~3 年（包含 3 年）
  - D. 3~5 年（包含 5 年）
  - E. 5 年以上
5. 您家庭的年收入是：
- A. 6 万以下
  - B. 6 万~12 万（包含 12 万）
  - C. 12 万~30 万（包含 30 万）
  - D. 30 万~50 万（包含 50 万）
  - E. 50 万以上
6. 您家庭的月生活消费支出(包括房贷还款)约占月总收入的比例是：
- A. 90%以上
  - B. 75-90%
  - C. 50-75%
  - D. 25-50%
  - E. 0-25%
7. 一般来说，风险越高，资产价格波动就会越大，与之对应的收益也可能越高；反之，风险越小，资产价格波动也小，与之对应的收益也可能越低。您一年内对股票、债券、基金、投资联结保险等非保本金融产品承受的波动程度是：
- A. 10%以下
  - B. -10%~+10%
  - C. -15%~+15%
  - D. -20%~+20%

由宏利和中化合资组建  
A joint venture between Manulife and Sinochem

E. -20%以下、+20%以上

8. 在今后三年内,您对投资表现的预期是:

- A. 不能容忍亏损
- B. 可以容忍少许亏损
- C. 能容忍一定亏损
- D. 不介意亏损
- E. 至少要获得部分投资回报

9. 对于投资理财的相关知识积累,您通常从哪种渠道获取?(本题为多选题)

- A. 从未接受或没有兴趣接受任何投资教育
- B. 与朋友讨论投资理财相关话题
- C. 看电视、报纸或收听广播,了解投资理财相关的信息
- D. 通过多种媒体渠道广泛获取各种投资理财信息
- E. 深入研究投资理财知识,参加投资理财论坛、演讲和相关学术活动

10. 您关注股票、债券、基金、投资连结保险等非保本金融产品的频率是:

- A. 从来不关注
- B. 偶尔关注
- C. 定期关注
- D. 只在有交易需求时关注
- E. 经常关注

本人声明:在投资风险承受能力测试过程中,本人提供的全部信息、资料是真实、准确和完整的,测评结果真实、准确地反映了本人的投资风险承受能力。

客户签字\_\_\_\_\_

签署日期\_\_\_\_\_

由宏利和中化合资组建  
A joint venture between Manulife and Sinochem