诺德基金管理有限公司
Nuode Asset Management Co.,Ltd.

机构投资者风险承受能力调查问卷

申请机构或产品全称：_____

基金账号：_____**交易账号：**_____

重要提示：

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：**本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位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**。本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司建议：**当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。**

本公司在此承诺，对于贵单位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贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

答题说明：

1、请选出每题最恰当的选项。风险调查问卷中第十二题、第十六题为多项选择题，可多选，但评分以其中最高分值选项为准。

2、答题结果不得涂改。**若出现答错、漏题等情况而导致的风险测试结果与实际结果不匹配，诺德基金有权停止向客户销售相关产品或提供相关服务。**

3、普通投资者风险承受能力调查问卷的测评结果有效期限为一年。

4、投资者单日风险承受能力评估不得超过两次，十二个月内累计不得超过八次，若超出前述限制次数，则答题无效。

风险提示：

如根据投资者提供的资料，若投资者属于专业投资者，则我司评定的风险承受能力及风险偏好测评结果仅供参考。**专业投资者具备足够的风险识别与承担能力，对应风险承受能力类型为进取型（C5），将匹配诺德基金作为管理人发行的低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险（R1-R5）风险等级的产品。**如有异议，可向诺德基金申请调整投资者分类(普通/专业)及风险承受能力等级。

1、贵单位的性质：（ ）
A. 国有企事业单位
B. 非上市民营企业
C. 外资企业
D. 上市公司

2、贵单位的净资产规模为：（ ）
A. 500 万元以下
B. 500 万元-2000 万元
C. 2000 万元-1 亿元
D. 超过 1 亿元

3、贵单位年营业收入为：（ ）
A. 500 万元以下
B. 500 万元-2000 万元
C. 2000 万元-1 亿元
D. 超过 1 亿元

4、贵单位证券账户资产为：（ ）
A. 300 万元以内
B. 300 万元-1000 万元
C. 1000 万元-3000 万元
D. 超过 3000 万元

5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大债务？如，主要是：（ ）
A. 银行贷款
B. 公司债券或企业债券
C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
D. 民间借贷
E. 没有数额较大的债务

6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：（ ）
A. 一名兼职人员（包括负责自行决策）
B. 一名专职人员
C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确
D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作人员是否符合以下情况：（ ）
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. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：（ ）
A. 没有。因为要保证操作的灵活性
B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制规则
C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资相关的规则

9、贵单位的投资经验可以被概括为：（ ）
A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没其他投资经验
B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易并倾向于自己做出投资决策
D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：（ ）
A. 太高了
B. 偏高
C. 正常
D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同产品）的数量是：（ ）
A. 5 个以下

诺德基金管理有限公司联系方式
诺德基金管理有限公司直销中心专线电话：021-68985125 | 传真：（021）68985121 | 直销中心邮箱 ndzx@nuodefund.com
网站：www.nuodefund.com | 客服热线：400-888-0009（免长途）

B. 6 至 10 个
C. 11 至 15 个
D. 16 个以上

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：（ ）
（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）
A. 银行存款
B. 债券、货币市场基金型或其它固定收益类产品
C. 股票、混合型基金偏等权益类投资品种
D. 期货、融资券
E. 复杂金融产品或其他

13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：（ ）
A. 100 万元以内
B. 100 万元-300 万元
C. 300 万元-1000 万元
D. 1000 万元以上
E. 从未投资过金融产品

14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：（ ）
A. 短期——0 到 1 年
B. 中期——1 到 5 年
C. 长期——5 年以上

15、贵单位进行投资时的首要目标是：（ ）
A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？（ ）
（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）
A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
C. 期货、融资融券
D. 复杂金融产品
E. 其他产品

17、贵单位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%

18、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：（ ）
A. 全部投资于 A
B. 大部分投资于 A
C. 两种投资各一半
D. 大部分投资于 B
E. 全部投资于 B

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：（ ）
A. 闲置资金保值增值
B. 获取主营业务以外的投资收益
C. 现货套期保值、对冲主营业务风险
D. 减持已持有的股票

投资者类型	问卷总分区间	对应风险承受能力	适配产品风险等级
普通投资者	10-28 分	保守型（C1）	低风险(R1)
	29-46 分	稳健型（C2）	低风险(R1)、中低风险（R2）
	47-64 分	平衡型（C3）	低风险(R1)、中低风险（R2）、中风险（R3）
	65-82 分	积极型（C4）	低风险(R1)、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）
	83-100 分	进取型（C5）	低风险(R1)、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）、高风险（R5）
专业投资者（分数仅供参考）		进取型（C5）	低风险(R1)、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）、高风险（R5）

诺德基金告知：
综合贵机构提供的资质证明材料及上述问题回答，将贵机构认定为□专业投资者 □普通投资者，评估贵机构的投资风险承受能力大致为□保守型/ □稳健型/ □平衡型/ □积极型/ □进取型。

投资者签署确认：

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺**本次风险调查问卷所做选项系本机构独立、自主、真实、有效的意思表示。**

本机构已明确知晓：本机构被认定为□专业投资者/ □普通投资者，投资风险承受能力为□保守型/ □稳健型/ □平衡型/ □积极型/ □进取型。若本机构信息发生变化，导致不适宜上述投资者分类(专业/普通)或风险承受能力等级，本机构将及时向诺德基金申请调整投资者分类(专业/普通)及风险承受能力等级调整，因本机构未及时调整而产生的不利影响由本机构自行承担。

本机构已充分知晓贵公司向本机构销售的金融产品或提供的金融服务将以本机构此次确认的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础。以上填写的内容及测评结果真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构都会及时书面通知贵公司，特此确认。

投资者确认盖章： **日期： 年 月 日**

授权经办人签字： **诺德基金直销柜台盖章：**

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

<table>
<tr><td>基金账号</td><td>（新开户免填）</td><td>客户名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>投资者风险匹配告知书</td><td colspan="5">尊敬的投资者：
根据您/贵机构填写的基本信息及提交的表单，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为☐专业投资者/☐普通投资者。结合您/贵机构填写的《风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：
您/贵机构的风险承受能力为：☐保守型（C1）/ ☐稳健型（C2）/ ☐平衡型（C3）/☐积极型（C4）/ ☐进取型（C5），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司：☐低风险（R1）、☐中低风险（R2）、☐中风险（R3）、☐中高风险（R4）、☐高风险（R5）（产品、服务风险等级）相匹配。
我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。
如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。

诺德基金直销柜台盖章：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投资者确认函</td><td colspan="5">诺德基金管理有限公司：
本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。
本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。
本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。
特此确认。

投资者签字/盖章：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">授权经办人信息</td><td>经办人姓名</td><td></td><td>职务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td colspan="4">☐身份证 ☐护照 ☐其他_____</td></tr>
<tr><td>证件号码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">经办人签字：
年　　月　　日</td></tr>
</table>