

投资者信息采集表（专业投资者填写）

机构（管理人）名称：_____

提示：以下标注*号的部分为必填项目；带口的选项填“√”。

*机构性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 国有控股企业 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他
*财务状况	*主要收入来源： <input type="checkbox"/> 生产经营收入 <input type="checkbox"/> 投资收益 其他 *贵单位的净资产规模为： <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元 *贵单位年营业收入为： <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元 *贵单位证券账户资产为： <input type="checkbox"/> 300 万元以内 <input type="checkbox"/> 300 万元-1000 万元 <input type="checkbox"/> 1000 万元-3000 万元 <input type="checkbox"/> 超过 3000 万元 *贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 公司债券或企业债券 <input type="checkbox"/> 通过担保公司等中介机构募集的借款 <input type="checkbox"/> 民间借贷 <input type="checkbox"/> 没有数额较大的债务
*投资经验	*贵单位的投资经验可以被概括为： <input type="checkbox"/> 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
*负责金融产品投资人员的投资知识	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
*投资期限	*贵单位用于基金投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为： <input type="checkbox"/> 短期——0 到 1 年 <input type="checkbox"/> 中期——1 到 5 年 <input type="checkbox"/> 长期——5 年以上
*投资品种	*贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？ <input type="checkbox"/> 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 期货、融资融券 <input type="checkbox"/> 复杂金融产品 <input type="checkbox"/> 其他产品
*投资期望	*贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么： <input type="checkbox"/> 闲置资金保值增值 <input type="checkbox"/> 获取主营业务以外的投资收益 <input type="checkbox"/> 现货套期保值、对冲主营业务风险 <input type="checkbox"/> 减持已持有的股票
*风险偏好	<input type="checkbox"/> 资产保值，我不愿意承担较大投资风险 <input type="checkbox"/> 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 <input type="checkbox"/> 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

声明：本机构（管理人）已认真阅读有关产品合同、最新产品说明书等法律文件，接受上述文件载明的所有条款。本机构（管理人）保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构（管理人）承诺在上述信息发生重大变化时，及时通知贵公司并进行信息更新。因信息不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于本机构（管理人）的后果由本机构（管理人）自行承担。

申请人签章：

经办人签章：

法定代表人签章：

日期： 年 月 日