

# 北京首创期货有限责任公司

## 专业投资者测评问卷-自然人

投资者姓名：

证件类型：○身份证 ○\_\_\_\_\_ 证件号码：

免责声明：

专业投资者已具备必要的投资知识和经验，北京首创期货在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

**北京首创期货特别提醒您：**本公司向专业投资者履行的适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险，因此，您应自行做出投资决定。同时，与金融产品或者金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

**北京首创期货提示您：**本公司根据您提供的信息对您进行测评，开展适当性工作。您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、有效性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，您需对所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

**北京首创期货在此承诺：**对于您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您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

### 一、风险偏好

1. 当您进行投资时，您的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
- B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险
- C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

2. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 尽可能保证本金安全
- B. 一定的投资损失
- C. 较大的投资损失
- D. 损失可能超过本金

### 二、财务状况

3. 您目前的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障或家庭给予

4. 您最近三年个人年均收入为：

- A. 不超过 10 万元（含）人民币
- B. 10 万-20 万元（含）人民币
- C. 20 万-70 万元（含）人民币
- D. 70 万元人民币以上

5. 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，亲朋之间借款

6. 您预计用于投资的资产数额（包括金融资产和不动产）为：

- A. 不超过 10 万元（含）人民币
- B. 10 万-100 万元（含）人民币
- C. 100 万-300 万元（含）人民币
- D. 300 万元人民币以上

### 三、投资知识

7. 以下描述中何种符合您的实际情况：（本题 A、B、C 项可多选，但评分以最高分值选项为准）

- 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、基金从业资格、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. 我不符合以上任何一项描述

8. 您的投资知识可描述为：

- A. 有限：基本没有证券期货投资知识
- B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入

### 四、投资经验

9. 您的投资经验可以被概括为：

- A. 除银行活期和定期存款外，我基本没有其他投资经验
- B. 除银行活期和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C. 我是一位有经验的投资者，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. 我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等产品的交易

10. 以下金融产品或服务，您投资经验在两年以上的有：（本题可多选，但评分以最高分值选项为准）

- A. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等
- 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等
- C. 期货、期权
- D. 融资融券
- E. 复杂金融产品、其它产品或服务

11. 过去一年时间内，您购买的金融产品或接受的金融服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

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

### 五、投资目标

12. 您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（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
- D. 融资融券
- E. 复杂或高风险金融产品或服务

13. 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

#### 六、其他信息

14. 今后五年时间内，您的父母、配偶以及未成年子女等需承担法定抚养和赡养义务的人数为：

- A. 1-2 人
- B. 3-4 人
- C. 5 人以上

15. 您家庭的就业状况是：

- A. 您与配偶均有稳定收入的工作
- B. 有配偶，其中一人有稳定收入的工作
- C. 有配偶，均没有稳定收入的工作或者已退休
- D. 单身，但有稳定收入的工作
- E. 单身，目前暂无稳定收入的工作

#### 投资者签署确认

本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整、有效。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

自然人投资者签字：

日期：        年        月        日

经办人：

日期：        年        月        日