

北京首創期貨有限責任公司

普通交易者風險承受能力評估問卷-自然人

姓名：
证件类型： ☐ 身份證 ☐ 其他： 證件號碼：
問卷評估得分： 風險承受能力等級： ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5

免責聲明：

本問卷旨在了解您可承受的風險程度等情況，借此協助您選擇合適的產品或服務類別，以符合您的風險承受能力。

風險承受能力評估是北京首創期貨有限責任公司（以下簡稱為“本公司”）向交易者履行適當性職責的一個環節，其目的是使本公司提供的產品或者服務與您的風險承受能力等級相匹配。

本公司將根據您的風險承受能力評估結果向您推薦或提供產品或服務，本問卷個別答題結果不單獨作為本公司向您推薦或提供產品或服務的依據。

本公司特別提醒您：本公司向交易者履行風險承受能力評估等適當性職責，並不能取代您自己的交易判斷，也不會降低產品或者服務的固有风险。同時，與產品或者服務相關的交易風險、履約責任以及費用等將由您自行承擔。

本公司提示您：本公司將根據您提供的信息對您進行風險承受能力評估，開展交易者適當性工作。您應當如實提供相關信息及證明材料，並對所提供的信息和證明材料的真實性、準確性、完整性、合法性、有效性負責。當您的各項狀況發生重大變化時，您需對您所交易的產品或接受的服務及時進行重新審視，以確保您的交易決定與您可承受的交易風險程度等實際情況一致。

本公司在此承諾：對於您在本問卷中所提供的一切信息，本公司將嚴格按照法律法規要求承擔保密義務。除法律法規規定的有關機關依法定程序進行查詢以外，本公司保證不會將涉及您的任何信息提供、洩露給任何第三方，或者將相關信息用於違法、不當用途。

1（单选）当您进行投资时，您的首要目标是：

- A 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失
- B 产生较少的收益，可以承担较小的投资风险，接受较小的投资损失
- C 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险，接受一定的投资损失
- D 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险，接受较大的投资损失
- E 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险，接受损失可能超过本金的可能性

2（单选）假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%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。您会将您的投资资产如何分配：

- A 全部投资于A
- B 大部分投资于A
- C A和B各投资一半
- D 大部分投资于B
- E 全部投资于B

3（单选）您本人目前的主要收入来源是：

- A 工资(含退休金)、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（单选）您本人最近三年个人年均收入为：

- A 不超过10万元(不含)人民币
- B 10万—20万元(不含)人民币
- C 20万—50万元(不含)人民币
- D 50万—100万元(不含)人民币
- E 100万元人民币以上

5（单选）您可用于交易的资产数额(包括金融资产和不动产)为：

- A 不超过10万元(不含)人民币
- B 10万—50万元(不含)人民币
- C 50万—100万元(不含)人民币
- D 100万—300万元(不含)人民币
- E 300万元人民币以上

6 (单选)您本人的负债情况属于以下哪一种?

- A 没有负债
- B 有, 住房抵押贷款、车贷等长期定额债务
- C 有, 信用卡分期、消费信贷等短期信用债务
- D 有, 亲戚朋友之间的借款
- E 有, 包含以上多项债务类型

7 (单选)以下描述中何种符合您的实际情况:

- 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的学历
- 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 (单选)您的投资知识可描述为:

- A 基本没有证券期货交易知识
- B 了解一些证券期货交易知识
- C 对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解
- D 对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

9 (多选)以下能说明您的投资经验的是:

- A 购买过银行结构性存款或固收类理财等产品
- B 购买过风险评级较低的基金、保险等理财产品
- C 参与过股票、基金等产品的交易
- D 参与过权证或创业板等产品的交易
- E 参与过期货或其它复杂衍生品的交易

10 (单选)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(含)以下
- B 6至10个(含)
- C 11至15个(含)
- D 16个以上

11 (单选)您家庭的就业状况是:

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

交易者签署确认:

本人已经了解并愿意遵守国家有关证券期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则。本人在此郑重承诺本人为完全民事行为能力人, 未身患可能会影响民事行为能力的生理或精神类疾病, 以上填写内容真实、准确、完整、合法、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。

自然人交易者签字:

日期: 年 月 日

经办人:

日期: 年 月 日