

# 北京首创期货有限责任公司 专业投资者调查问卷-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。

1 (单选) 当您进行投资时，您的首要目标是：

- A 资产保值
- 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 (单选) 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

3 (单选) 您的主要收入来源是：

- 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 (单选) 您最近三年个人年均收入(折合成人民币)为：

- A 不超过 30 万元(含)人民币
- B 30 万—50 万元(含)人民币
- C 50 万—100 万元(含)人民币
- D 100 万—300 万元(含)人民币
- E 300 万元人民币以上

5 (单选) 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 (单选) 您可用于投资的资产数额(包括金融资产和不动产)为:

- A 不超过 300 万元(含)人民币
- B 300 万—400 万元(含)人民币
- C 400 万—500 万元(含)人民币
- D 500 万—1000 万元(含)人民币
- E 1000 万元人民币以上

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

8 (单选) 您的投资知识可描述为:

- A 丰富: 对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解
- B 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

9 (单选) 您的投资经验可以被概括为:

- A 丰富: 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
- B 非常丰富: 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 (多选) 您投资经验在两年以上的有:

- A 银行存款
- B 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- C 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
- D 期货、期权
- E 融资融券
- F 复杂或高风险金融产品或服务

11 (单选) 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

**12 (单选)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

