

北京首创期货有限责任公司

普通投资者风险承受能力评估问卷-机构

20230501

机构名称:

证件类型: 营业执照

问卷分数:

证件号码:

风险承受能力等级: C1 C2 C3 C4 C5

免责声明:

本问卷旨在了解贵机构可承受的风险程度等情况,借此协助贵机构选择合适的金融产品或金融服务类别,以符合贵机构的风险承受能力。

风险承受能力评估是北京首创期货有限责任公司(以下简称为“北京首创期货”)向投资者履行适当性职责的一个环节,其目的是使北京首创期货所提供的金融产品或金融服务与贵机构的风险承受能力等级相匹配。

北京首创期货特别提醒贵机构:本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责,并不能取代贵机构自己的投资判断,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机构自行承担。

北京首创期货提示贵机构:本公司根据贵机构提供的信息对贵机构进行风险承受能力评估,开展适当性工作。贵机构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。

当贵机构的各项状况发生重大变化时,需对贵机构所投资的金融产品及时进行重新审视,以确保贵机构的投资决定与贵机构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:对于贵机构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机构的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。

1 贵机构的净资产规模为:

- A. 500万元(含)以下
- B. 500万元-2000万元(含)
- C. 2000万元-5000万元(含)
- D. 5000万元-1亿元(含)
- E. 超过1亿元

2 贵机构最近三年的年均营业收入为:

- A. 500万元(含)以下
- B. 500万元-2000万元(含)
- C. 2000万元-5000万元(含)
- D. 5000万元-1亿元(含)
- E. 超过1亿元

3 贵机构预计投入期货账户的资产数额为:

- A. 300万元(含)以下
- B. 300万元-1000万元(含)
- C. 1000万元-3000万元(含)
- D. 超过3000万元

4 贵机构是否有尚未清偿的数额较大的债务?如有,主要是:

- A. 没有数额较大的债务
- B. 银行贷款
- C. 公司债券或企业债券
- D. 因业务经营产生的应付预收款债务
- E. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- F. 民间借贷

5 贵机构对证券期货投资知识的了解可描述为:

- A. 有限:基本不了解证券期货产品及相关风险
- 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:掌握专业的证券期货产品及相关风险知识

6 贵机构负责期货投资的工作人员符合以下哪种情况:

- 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. 本机构所负责期货投资的工作人员不符合以上任何一项描述
- 7 **贵机构的投资经验可以被概括为：**
- A. 除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
- B. 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. 本机构比较具有投资经验，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. 本机构对于投资相当有经验，参与过权证或创业板等产品的交易
- E. 本机构对于投资非常有经验，参与期货或其它复杂衍生品交易
- 8 **以下金融产品或服务，贵机构投资经验在两年以上的有：**
- 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
- C. 期货、期权
- D. 融资融券
- E. 复杂金融产品、其它产品或服务
- 9 **过去一年时间内，贵机构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
- 10 **贵机构打算重点投资于哪些种类的投资品种？**
- 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. 融资融券等
- E. 复杂或高风险金融产品或服务
- 11 **贵机构参与期货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、对冲风险
- 12 **贵机构进行投资的首要目标是：**
- A. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
- 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
- 13 **贵机构认为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
- 14 **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。贵机构的投资资产分配为：**
- 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

投资者签署确认

本机构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，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整、有效。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字：
(机构盖章)

日期： 年 月 日

经办人：

日期： 年 月 日