

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-自然人

20231001

投资者姓名：

证件类型： 身份证  其他：

证件号码：

问卷评估得分：

风险承受能力等级： C1  C2  C3  C4  C5

免责声明：

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

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“本公司”）向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司将根据您的风险承受能力综合评估结果向您推荐或提供金融产品或金融服务，本问卷个别答题结果不单独作为本公司向您推荐或提供金融产品或金融服务的依据。

**本公司特别提醒您：**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。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。

**本公司提示您：**本公司将根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展投资者适当性工作。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、合法性、有效性负责。当您的各项状况发生重大变化时，您需对您所投资的金融产品或接受的金融服务及时进行重新审视，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。

**本公司在此承诺：**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 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(含)人民币
- B 10万—20万元(含)人民币
- C 20万—50万元(含)人民币
- D 50万—100万元(含)人民币
- E 100万元人民币以上

5 (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10万元(含)人民币
- B 10万—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

