

普通投资者购买高风险产品基本信息调查问卷

本问卷旨在进一步了解认购高风险等级产品的普通投资者的基本信息情况，借此协助投资者选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合投资者的风险承受能力。

1、（自然人投资者）您的资产状况是否满足下述条件？

是 ☐ 否 ☐

A. 最近一个月金融资产不低于 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元（金融资产证明或年均收入[二者择其一]）；

B. 且具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历。

（机构投资者）贵单位的资产状况是否满足下述条件？

是 ☐ 否 ☐

A. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元的单位；

B. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

C. 且具有两年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明。

2、您/贵单位最近 2 年是否曾购买过高风险产品（包括但不限于券商资产管理产品、基金资产管理产品、信托产品、私募基金产品等）？ 是 ☐ 否 ☐

3、您/贵单位是否充分理解私募基金（或私募资管）高风险评级产品的特征？

是 ☐ 否 ☐

4、您/贵单位是否已熟读拟认购私募基金（或私募资管）合同及风险揭示书，并已充分理解该私募基金（或私募资管）的投资策略、投资范围、投资风险、预警线、清盘线等重要信息？

是 ☐ 否 ☐

客户签名：