方正富邦基金
FOUNDER FUBON FUND

专业投资者信息采集表

机构名称：_____

证件类型：☐营业执照 ☐其他_____ **证件号码：**_____

1、贵单位的净资产规模为：

☐ 500 万元以下 ☐ 500 万元-2000 万元 ☐ 2000 万元-1 亿元 ☐ 超过 1 亿元

2、贵单位年营业收入为：

☐ 500 万元以下 ☐ 500 万元-2000 万元 ☐ 2000 万元-1 亿元 ☐ 超过 1 亿元

3、贵单位金融账户资产为：

☐ 300 万元以内 ☐ 300 万元-1000 万元 ☐ 1000 万元-3000 万元 ☐ 超过 3000 万元

4、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

☐ 银行贷款 ☐ 公司债券或企业债券 ☐ 通过担保公司等中介机构募集的借款 ☐ 民间借贷 ☐ 没有数额较大的债务

5、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

☐ 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

☐ 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

☐ 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

☐ 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

6、贵单位的投资经验可以被概括为：

☐ 有限 ☐ 一般 ☐ 丰富 ☐ 非常丰富

7、过去一年时间内，您购买的不同产品或接受的不同服务（含同一类型的不同产品或服务）的数量是：

☐ 5 个以下 ☐ 6 至 10 个 ☐ 11 至 15 个 ☐ 16 个以上

8、以下金融产品或服务，贵单位投资经验在两年以上的有：

☐ 银行存款等 ☐ 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

☐ 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 ☐ 期货、融资融券等

☐ 复杂金融产品、其他产品或服务

9、如果贵单位曾经从事过金融市场投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

☐ 100 万元以内 ☐ 100 万元-300 万元 ☐ 300 万元-1000 万元 ☐ 1000 万元以上 ☐ 从未投资过金融产品

10、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

☐ 短期——0 到 1 年 ☐ 中期——1 到 5 年 ☐ 长期——无特别要求

11、贵单位进行投资时的首要目标是：

☐ 资产保值，我不愿意承担任何投资风险 ☐ 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低

☐ 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险 ☐ 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

12、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种（以其中最高分值选项为准）？

☐ 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 ☐ 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

☐ 期货、融资融券等 ☐ 复杂金融产品 ☐ 其他产品

13、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

☐ 10%以内 ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 超过 50%

14、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

☐ 闲置资金保值增值 ☐ 获取主营业务以外的投资收益 ☐ 现货套期保值、对冲主营业务风险 ☐ 减持已持有的股票

机构签章：

日期：_____年_____月_____日