**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**