

5. 您的可投资资产占您总资产净值的百分比是多少？(不包括投资物业，自住物业以及紧急备用现金)

- 10% 或以下 10% 以上至 30%(含) 30% 以上至 50%(含) 50% 以上

三、 投资知识和经验**6. 您的投资知识可描述为？**

- 有限：基本没有金融产品方面的知识
 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

7. 您的投资经验可描述为

- 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验 购买过债券、保险等理财产品
 参与过股票、基金等产品的交易 参与过权证、期货、期权等产品的交易

8. 您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？

- 没有经验 少于 2 年（含） 2 年至 5 年（含） 5 年至 10 年（含） 10 年以上

四、 投资品种**9. 您打算重点投资于哪些种类的投资品种？**

- 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、股票型基金等权益类投资品种
 期货、期权等金融衍生品 其他产品或者服务

五、 投资目的**10. 您目前投资的主要目的是？**

- 确保资产的安全性，同时获得固定收益 希望投资能获得一定的增值，同时获得波动适度的年回报
 倾向于长期的成长，较少关心短期的回报和波动 只关心长期的高回报，能够接受短期的资产价值波动

六、 投资期限及流动性要求**11. 您用于投资的主要资金预计在多长的时间内不会用作其它用途？**

- 1 年或以下 1 年至 3 年(含) 3 年至 5 年(含) 5 年以上

七、 风险偏好**12. 以下哪项描述最符合您的投资态度？**

- 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报。 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动。
 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失。 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失。

八、 收益预期**13. 您会优先考虑以下哪种投资回报方式？**

- 本人喜欢自己的投资组合有定期的现金收入，而且投资组合的保本能力是很重要的。
 本人喜欢自己的投资组合有稳定的现金收入以及在长线投资期内有适当的资本增长。
 本人喜欢自己的投资组合能够在固定收入及资本增长两方面取得平衡。
 本人喜欢自己的投资组合能够集中于资本的增长能力。

九、 风险认识及风险损失承受程度**14. 以下情况，您会选择哪一种？**

- 赚取最高 4% 的收益且 100% 本金保障 赚取最高 6% 的收益但面临 3% 的本金损失可能
 赚取最高 10% 的收益但面临 5% 的本金损失可能 赚取最高 15% 的收益但面临 10% 的本金损失可能

15. 您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？

- 本金无损失，但收益未达预期 本金 10% 以内的损失 本金 10%（含）-30% 的损失
 本金 30%（含）-50% 的损失 本金 50%（含）以上损失

十、 诚信记录信息**16. 请描述您的个人诚信记录情况**

- 无负面记录 有负面记录 我从未查询过/不清楚

(本评估问卷一式两份，银行留存一份，客户留存一份)

风险评估结果分析

投资者类型		投资经验	
风险承受能力			
注释			

客户签署

客户签章：_____

谨请签署本问卷并交还本行，以示客户确认同意上文所载内容

日期：_____年_____月_____日

银行专用	
经办人	日期
审核人	日期

免责条款

1. 此文件提供的信息是基于投资者从东亚银行（中国）有限公司预设的投资风险评估中所得的结果，该结果仅作参考用途。分析报告的结果因定下某些假设而产生。预测的回报并不必然可以达到，回报可因既定的假设有所改变而受影响。
2. 由于市场的波动，此文件所作出的价格、利率、汇率及可供选择的投资组合等数据和资料可能与正式交易时的数据和资料有差异。投资者需留意基本货币的汇率变化对以其他货币计算的预期投资目标或回报带来的影响。
3. 投资者在作出任何投资决定前，应进一步全面了解投资所涉及的风险，包括（但不限于）市场风险、政治风险、信贷风险、经济风险及货币风险。投资者应基于自己的判断和在听取适当性意见的基础上自行独立决定该投资是否符合本身的投资目标、经济状况和风险承担能力。
4. 投资本金及回报的价值可升亦可跌。因此，投资者可能因投资期间出现的不利市场状况而承受重大的投资损失。投资者应根据自身风险承受能力及情况而投资。本文件所包含的投资选择仅作参考用途，并不能替代适当的专业投资建议。
5. 东亚银行（中国）有限公司有权根据市场的变化更改投资选择项目的内容，并且将按照销售文件中约定的信息披露方式及时通知投资者。
6. 此文件仅作参考用途，并不构成任何认购或售出投资或证券的要约、游说、邀请、意见或建议。投资涉及风险，过往的表现不能预示将来的表现。在作出投资决定前，投资者应参阅有关销售文件内的详细资料。如对任何销售文件有疑问，投资者应寻求独立的专业投资意见。

（本评估问卷一式两份，银行留存一份，客户留存一份）