

投资者问卷

投资资质问卷 / 2020-05-19 14:27:13

1、您是否具有投资经历：

A.是 B.否

2、您的投资理财经验可以概述为？

A.一般：银行活期账户和定期存款，或购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导 B.丰富：我是一位有经验的投资者，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策 C.非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过权证、期货或创业板等产品的交易 D.极其丰富：其他高风险或复杂金融产品交易

3、您的年龄是？

A.18-30岁 B.31-40岁 C.41-50岁 D.51-60岁 E.超过60岁

4、您主要的收入来源是（ ）

A.工资、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.无固定收入

5、过去一年时间里，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是（ ）

A.5个及以下 B.6-10个 C.11-15个 D.16个以上

6、您计划投资多长时间？

A.1至3年 B.3至5年 C.5年以上

7、您过往的金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是（ ）

A.100万元以内 B.100万元-300万元 C.300万元-1000万元 D.1000万元以上

8、您未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资金融产品：

A.是 B.否

9、符合家庭金融资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元或最近三年本人年收入不低于50万元：

A.是 B.否

10、已知晓投资金融产品需要承受收益波动，且可能损失全部本金：

A.是 B.否