

风险承受能力最低类别投资者调查问卷

投资者姓名：

证件类型：

证件号码：

尊敬的投资者您好：

根据您填写的《个人投资者风险测评问卷》，您的风险承受能力测评得分为我司问卷最低分值，依据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》相关规定，现对您进行是否属于 C1（风险承受能力最低类别投资者）的判断，请您回答以下问题：

请问您是否符合以下情形？

- A. 本人不具有完全民事行为能力
- B. 本人没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失
- C. 以上都不是

问卷说明：

本问卷仅用于风险承受能力测评得分为我司问卷最低分值的投资者，判断其是否属于风险承受能力最低类别。符合 A 或 B 情形之一的自然人，被划分为 C1（风险承受能力最低类别），仅适合购买风险等级为 R1 的产品，无法购买风险等级为 R2、R3、R4、R5 的产品。

投资者签字：

日期： 年 月 日