|  |
| --- |
| **投资者基本信息表（自然人）** |
| 姓名 |  | 性别 | 男□ 女□ | 出生年月 |  年 月  | 国家/地区 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 有效期限 |  |
| 联系电话 | 区号 电话 手机 | 传真号码 |  |
| E-MAIL |  | 邮政编码 |  |
| 有效联系地址 |  |
| 职业 | 政府机关□　邮电通讯□　计算机、网络□　商贸□　金融□　税务□　咨询□　社会服务□旅游□　医疗□　房地产□　交通运输□　法律、司法□　文体□　媒体、广告□　科教□农林牧渔□　制造业□　学生□　待业□　退休□　私营企业主□如所从事行业未在上述选项中请具体填写　　　　　　 |
| 诚信记录 | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？中国人民银行征信中心□　最高人民法院失信被执行人名单□　工商行政管理机构□税务管理机构□　监管机构、自律组织□　投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录□过度维权等不当行为信息□　其他组织　　　　　　　无不良诚信记录□ |
| 是否存在实际控制关系 | 是□ 否□ | 交易的实际受益人 | 本人□ 其他□ |
| 参与期货的主要交易类型 | 投机□套利□套保□ | 是否我公司员工亲属或股东关联户 | □否□ 是（公司员工或股东名称）： |
| **声明：****1．本人承诺以上填写内容和授权事项均属实，如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果，全部由本人承担；如上述内容发生变更将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担。****2．本人有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性。****承诺遵守期货交易所的各项业务规则，自愿承担期货交易结果。****投资者（签章）：****日期： 年 月 日**  |

\*证件类型，指合法有效的身份证明文件。

个人税收居民身份声明文件

姓名：

本人声明：□ 1.仅为中国税收居民 □ 2.仅为非居民

□ 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请填写下列信息：

姓（英文或拼音）： 名（英文或拼音）：

出生日期：

现居地址（中文）： （国家） （省） （市） （境外地址可不填此项）

（英文或拼音）： （国家） （省） （市）

出生地（中文）： （国家） （省） （市） （境外地址可不填此项）

（英文或拼音）： （国家） （省） （市）

税收居民国（地区）及纳税人识别号：

1.

2.（如有）

3.（如有）

如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

□ 居民国（地区）不发放纳税人识别号

□ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在30日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

签名： 日期：

签名人身份：□ 本人 □ 代理人

***说明：***

1. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。

2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（http://[www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn)/aeoi\_index.html）。

3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

**普通投资者风险承受能力评估问卷**

**（适用于自然人投资者）**

**投资者姓名： 身份证号：**

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

**本公司特别提醒您：**本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

**本公司提示您：**本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

**本公司在此承诺：**对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

**一、财务状况**

**1.您目前的主要收入来源是：**

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．无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

2.**您最近三年个人年均收入为：**

A.不超过5万元人民币

B.5万-20万元（不含）人民币

C. 20万-70万元（不含）人民币

D. 70万元人民币以上

**3.最近您家庭预计进行期货投资的资金占家族现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：**

A．70%以上

B．50-70%

C．30-50%

D．10%-30%

E．10%以下

**4.您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：**

A．没有

B．有，住房低押贷款等长期定额债务

C．有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D．有，亲朋之间借款

**5.您可用于投资的资产数额（包括金融资产和不动产）为：**

A．不超过10万人民币

B．10万-100万（不含）人民币

C．100万-300万元（不含）人民币

D．300万元人民币以上

**二、投资知识**

**6.以下描述中何种符合您的实际情况：**

A．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

B．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

C．取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、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

D．我不符合以上任何一项描述

**7.您的投资知识可描述为：**

A．有限：基本没有证券期货投资知识

B．一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

C．丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D．非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入

**三、投资经验**

**8.您的投资经验可以被概括为：**

A．除银行活期和定期存款外，我基本没有其他投资经验

B．除银行活期和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导

C．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

D．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

**9.有一位投资者一个月内做了15笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），我认为这样的交易频率：**

A．太高了

B．偏高

C．正常

D．偏低

**10.以下金融产品或服务，您投资经验在两年以上的有：**

A．银行存款

B．债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品等

C．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等

D．期货、期权

E．融资融券

F．复杂金融产品、其它产品或服务

（注：本题可多选，但评分以最高分值选项为准。）

11.**您的投资年限为：**

A．1年以下

B．1-5年

C．5-10年

D．10年以上

**四、投资目标**

**12.您用于期货及相关投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：**

A．0到1年

B．1到5年；

C．无特别要求

**13.您打算重点投资于哪些种类的投资品种？**

A．债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

B．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

C．期货、期权

D．融资融券

E．复杂或高风险金融产品或服务

F．其他产品或服务

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

**14.假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：**

A．全部投资于A

B．大部分投资于A

C．两种投资各一半

D．大部分投资于B

E．全部投资于B

**五、风险偏好**

**15. 当您进行投资时，您的首要目标是：**

A．资产保值，我不愿意承担任何投资风险

B．产生一定的收益，可以承担一定的投资风险

C．产生较多的收益，可以承担较大的投资风险

D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

**16.您认为自己能承受的最大投资损失是多少？**

A．尽可能保证本金安全

B．一定的投资损失

C．较大的投资损失

D．损失可能超过本金

**17.您打算将自己的投资回报主要用于：**

A．改善生活

B．个体生产经营或证券、期货投资以外的投资行为

C．履行抚养、抚育或赡养义务；

D．偿付债务

**六、其他信息**

**18.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

**19.您的最高学历是：**

A. 高中或以下

B. 大学专科

C. 大学本科

D. 硕士及以上

**20.您家庭的就业状况是：**

A．您与配偶均有稳定收入的工作

B．有配偶，其中一人有稳定收入的工作

C．有配偶，均没有稳定收入的工作或者已退休

D．单身，但有稳定收入的工作

E．单身，目前暂无稳定收入的工作

**投资者签署确认**

**本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。**

**投资者（签章）：**

**日期： 年 月 日**

**普通投资者适当性匹配意见告知书**

|  |  |
| --- | --- |
| 经营机构告知栏 | **尊敬的投资者**（姓名/名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证明文件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）：根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，评估结果及适当性匹配意见如下：□您是C1风险承受能力投资者，适配R1风险等级的产品或服务；□您是C2风险承受能力投资者，适配R1、R2风险等级的产品或服务；□您是C3类风险承受能力投资者，适配R1、R2、R3风险等级的产品或服务；□您是C4类风险承受能力投资者，适配R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务；□您是C5类风险承受能力投资者，适配R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务。**您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表明本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。****本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低产品或者服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。****请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请签字以示同意。****公司（签章）：** **签署日期： 年 月 日** |
| 客投资者确认栏 | **投资者确认：**本人（机构）确认已知晓贵公司对本人（机构）的风险承受能力及适当性匹配意见的评估结果。本人（机构）已审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定并自主承担投资风险。若本人（机构）提供的信息发生任何重大变化，本人（机构）都会及时书面通知贵公司。以上内容系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，特此确认。**投资者（签章）：** **日期： 年 月 日** |