**投资者信息采集表（专业投资者填写）**

机构（管理人）名称: **提示：**以下标注**\***号的部分为必填项目；带□的选项填“√”。

|  |  |
| --- | --- |
| **\*机构性质** | □国有企业 □国有控股企业 □行政机关 □事业单位 □外商独资企业  □中外合资企业 □民营企业 □其他 |
| **\*财务状况** | \*主要收入来源：□生产经营收入 □投资收益 □其他  \*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  \*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  \*贵单位证券账户资产为：  □300 万元以内 □300 万元-1000 万元 □1000 万元-3000 万元 □超过 3000 万元  \*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 |
| **\*投资经验** | \*贵单位的投资经验可以被概括为：  □有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验  □一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导  □丰富：本单位具有相当投资经验，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  □非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易 |
| **\*负责金融产品投资人员的投资知识** | □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 |
| **\*投资期限** | \*贵单位用于基金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——5 年以上 |
| **\*投资品种**  **（可多选）** | \*贵单位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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种  □期货、融资融券 □复杂金融产品 □其他产品 |
| **\*投资期望** | \*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 |
| **\*风险偏好** | □资产保值，我不愿意承担较大投资风险 □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，可以承担一定的投资风险 □实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险 |

**本申请人已知晓本采集表所涉机构客户及相关个人信息为履行法定投资者适当性管理义务所必需，同意富国基金管理有限公司收集处理前述信息用于注册开户及风险承受能力评估事宜，并在提供产品和服务以及监管要求所必需且最短的期限内保存资料信息。**

**声明：本机构（管理人）已认真阅读有关产品合同、最新产品说明书等法律文件，接受上述文件载明的所有条款。本机构（管理人）保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构（管理人） 承诺在上述信息发生重大变化时，及时通知贵公司并进行信息更新。因信息不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于本机构（管理人）的后果由本机构（管理人）自行承担。**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人签章：** |  |
|  | **日期： 年 月 日** |