

专业投资者信息采集表

机构投资者（管理人）名称 _____

证件类型 _____ 证件号码 _____

*财务状况 (单选)	*主要收入来源： <input type="checkbox"/> 生产经营收入 <input type="checkbox"/> 投资收益 <input type="checkbox"/> 其他 _____（请具体说明）
	*贵单位的净资产规模为： <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元
	*贵单位年营业收入为： <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元
	*贵单位证券账户资产为： <input type="checkbox"/> 300 万元以内 <input type="checkbox"/> 300 万元-1000 万元 <input type="checkbox"/> 1000 万元-3000 万元 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 公司债券或企业债券 <input type="checkbox"/> 民间借贷 <input type="checkbox"/> 通过担保公司等中介机构募集的借款 <input type="checkbox"/> 没有数额较大的债务
*投资经验 (单选)	*贵单位的投资经验可以被概括为： <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 (单选)
	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
	*投资期限 (单选)
*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： <input type="checkbox"/> 短期——0 到 1 年 <input type="checkbox"/> 中期——1 到 5 年 <input type="checkbox"/> 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？ <input type="checkbox"/> 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 期货、融资融券 <input type="checkbox"/> 复杂金融产品 <input type="checkbox"/> 其他产品
	*投资期望 (单选)
	*贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么： <input type="checkbox"/> 闲置资金保值增值 <input type="checkbox"/> 获取主营业务以外的投资收益 <input type="checkbox"/> 现货套期保值、对冲主营业务风险 <input type="checkbox"/> 减持已持有的股票
*风险偏好 (单选)	<input type="checkbox"/> 资产保值，我不愿意承担较大投资风险（注：1） <input type="checkbox"/> 不希望较大本金损失，希望取得适度收益 <input type="checkbox"/> 为产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 为实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

注：

1、选择“**资产保值，我不愿意承担较大投资风险**”投资者仅可购买或接受R1风险等级的基金产品或服务。

2、表内标注*号的部分为必填项目

3、连续12个月之内，投资者最多可更新3次《专业投资者信息采集表》。

本机构已知晓本采集表所涉机构客户及相关信息为履行法定投资者适当性管理义务所必需，同意华安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。

机构投资者声明：

1. 本机构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的后果由本机构自行承担。

2. 本机构知悉贵司将本机构/产品划分为专业投资者，充分理解贵司向专业投资者销售产品或提供服务时履行的适当性义务不同于普通投资者，确认对于贵司销售的产品或者提供的服务，本机构具有专业判断能力，了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

签章以示以上承诺及申请意愿为本机构真实意思表示。

机构投资者签章

（公章或预留印鉴）：

填写日期： 年 月 日