附件 12

问卷及评估方法说明

1. 公司进行评估时，根据评估选项与风险承受能力的相关性，确定选项的分值和权重，同时建立评估分值与风险承受能力等级的对应关系。为全面综合考虑 投资者风险承受能力，分值设置整体均衡，但对于特别重要的问题，分值设置已进行偏重设置。

2. 公司根据评分情况设置投资者风险承受能力评级，评级应与问卷测评分数段一一对应。投资者风险承受能力划分级数与本公司产品风险等级划分级数应当一致。

3. 公司从业人员不宜仅根据投资者风险承受能力与产品或服务的风险等级 相匹配即向投资者销售相关产品或提供相关服务。还应考虑特定投资者在问卷中的投资品种和期限，以判断特定产品是否适合该投资者，例如投资者拟投资期限与产品期限之间的匹配情况、投资者拟投资品种类型等。

4. 公司从业人员在投资者填写风险承受能力评估问卷时，不得进行诱导、误导、欺骗投资者，影像填写结果。

附表:风险承受能力问卷分值设置参考

自然人投资者问卷分值设置参考

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	3	0	1	3	0	5	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	5	3	1	4	0
B	2	1	3	2	1	5	2	2	2	3	1	2	1	3	2	1	2	2	5	5	2	2	3	0
C	1	2	4	1	2	5	3	3	3	4	2	3	3	5	3	3	3	4	4	3	1	4	2	0
D	1	3	5	0	3	0	4	4	4	5	4	4	4		3	5	4	6	3	2		5	1	0
E	0		6								5	0			4	6				0			0	0
F											5				4									0

机构投资者问卷分值设置参考

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	5	1	1	1	3	1	6	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3
B	2	2	2	2	2	3	6	3	2	2	2	3	1	2	3	2	2	2	1	5
C	4	3	3	3	1	4	6	6	3	3	3	4	2	3	5	4	3	3	2	4
D	6	5	4	4	0	5	0		4	4	4	6	3	4		6	4	5	3	1
E				0	4					5			3	0			5		5	
F													5				6			

公司将普通投资者分为五类，按照风险承受能力由低到高分别为：由低至高分别为C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5类。

匹配分值表

投资者分类	调查问卷评分结果
C1	20分以下
C2	20分-36分
C3	37分-53分
C4	54分-82分
C5	83分以上