**风险承受能力测试问卷**

**申请机构：**

根据《上海华通铂银交易市场有限公司》管理制度的相关规定，申请我市场会员资格预审核的机构需如实回答如下问题（选择认为最符合贵机构情况的选项，将代号填写在题后括号内），我们将据此测试结果评估贵机构的风险承受能力，并作为评判贵机构是否适合成为我市场会员的重要参考依据。

1． 贵单位的性质（单项选择）：[ ]

A． 个人独资企业

B． 一般企业

C． 合伙制企业

2． 公司用于会员运营及交易业务的主要资金来源是（不定项选择）：[ ]

A． 银行借款

B． 一年期内的闲置资金

C． 较长时限闲置资金

D． 集合理财（信托等）资金

E． 股东出资

3． 在正常的市场情况下，对我市场会员运营的收益预期是（单项选择）：[ ]

A． 获得超越市场表现的收益，同时愿意承受比市场波动更大的波动性

B． 获得和市场表现大体相当的收益，愿承受与市场相当的波动性

C． 获得部分市场收益，同时波动性较小

D． 收益保持稳定，但能取得一般盈利

E． 略有盈利就行，较不能忍受亏损

4．对成为我市场会员单位，贵机构对投资最低收益预期可以接受的情况是（单项选择）：[ ]

A． 亏损

B． 持平

C． 维持少量盈利

D． 取得适度盈利

E． 获得很高回报

5． 贵机构面临的现金流压力情况是（单项选择）：[ ]

A． 现金流长期充裕，几乎没有压力

B． 现金流长期较充裕，短期内不会有压力，长期压力较小

C． 现金流长期有一定压力，需要一定的投资收益弥补现金流

D． 现金流短期有一定压力，需要流动性较高的投资

E． 现金流短期压力很大，有可能需要随时将投资变现弥补现金流

6． 贵机构对我市场会员的投资期限是（单项选择）：[ ]

A． 超过 5 年

B． 3 至 5 年

C． 1 至 3 年

D． 1 年内

7． 贵机构涉及过的投资品种包括（不定项选择）：[ ]

A． 存款、货币基金

B． 债券、债券基金

C．非保本类结构投资产品

D．股票、股票型基金

E．权证、期货

8． 贵机构已经投资于高风险类产品的资产占净资产的比例是（单项选择）：[ ]

A． 0%

B． 大于 0%至 10%

C． 大于 10%至 25%

D． 大于 25%至 50%

E． 大于 50%

9． 贵机构或主要负责人从事期货等高风险类贵金属市场投资的最长经验是（单项选择）：[ ]

A． 10 年以上

B． 5 到 10 年

C． 1 到 5 年

D． 1 年以内

E． 没有

10．如果贵机构在贵金属市场上投资了1000万元，但2天亏了100万元，而研究团队不确定何时能收回成本，市场走势不明朗，公司选择的处理方式是（单项选择）：[ ]

A． 购买更多的同类资产

B． 保留现有资产不动

C． 卖掉少量该类资产

D． 卖掉大部分该类资产

E． 全部卖掉该类资产

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人盖章： |  |
| 法定代表人签字： |  |
| 申请日期： |  |