

# 北京红木交易中心风险承受能力测评表

个体交易商填写

## 一、基本状况

1. 您的年龄是：
  - A. 18-30 岁
  - B. 31-40 岁
  - C. 41-50 岁
  - D. 51-60 岁
  - E. 不满 18 岁或超过 60 岁
2. 您的金融资产情况：
  - A.  $\leq 50$  万元
  - B. 50—100 万元
  - C. 100—200 万元
  - D. 200—300 万元
  - E.  $\geq 300$  万元
3. 最近三年您个人年均收入：
  - A.  $\leq 10$  万元
  - B. 10—20 万元
  - C. 20—40 万元
  - D. 40—50 万元
  - E.  $\geq 50$  万元
4. 您是否有数额较大的债务：
  - A. 有，向亲戚朋友借款

B. 有，信用卡、消费信贷等短期债务

C. 有，为房贷等长期债务

D. 没有

## 二、投资经验

5. 您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券、金融衍生品投资等风险投资品的经验？

A. 没有

B. 有，但是少于1年

C. 有，在1—3年之间

D. 有，在3—5年之间

E. 有，长于5年

6. 您的红木方面知识可以描述为：

A. 我没有红木行业专业知识

B. 有限 自修并略懂红木知识

C. 一般 具有红木类学习经历

D. 丰富从事过红木行业相关工作

E. 我对红木行业非常精通

## 三、投资目标

7. 您在红木交易中心参与交易的目的：

A. 短期投资

B. 长期投资

C. 实际贸易需要

8. 您希望投资于哪些品种（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准）：

A. 古旧红木家具、艺术品等投资品种

- B. 定制化红木家具等实用产品
- C. 手串、笔筒等工艺品
- D. 红木原材料
- E. 其他产品

#### 四、风险偏好

9. 当您进行交易时，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. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
  - C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
  - D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
10. 您认为自己一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？
- A. 10%以内
  - B. 10%-30%
  - C. 30%-50%
  - D. 超过 50%

## 机构交易商填写

### 一、基本状况

1. 贵单位的性质：
  - A. 国有企事业单位
  - B. 非上市民营企业
  - C. 外资企业
  - D. 上市公司
2. 贵单位的类型：
  - A. 红木贸易企业
  - B. 红木加工企业
  - C. 红木收藏企业
  - D. 以上都不是
3. 贵单位的净资产规模为：
  - A. 500 万元以下
  - B. 500 万元-1000 万元
  - C. 1000 万元-1 亿元
  - D. 超过 1 亿元
4. 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：
  - A. 银行贷款
  - B. 公司债券或企业债券
  - C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
  - D. 民间借贷
  - E. 没有数额较大的债务

### 二、投资经验

5. 贵单位有多少年投资基金、股票、信托、私募证券、金融衍生品

投资等风险投资品的经验？

- A. 没有
  - B. 有，但是少于 1 年
  - C. 有，在 1—3 年之间
  - D. 有，在 3—5 年之间
  - E. 有，长于 5 年
6. 如果贵单位曾经从事过红木产品的贸易或投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：
- A. 100 万元以内
  - B. 100 万元-300 万元
  - C. 300 万元-1000 万元
  - D. 1000 万元以上
  - E. 从未进行过红木贸易或投资过红木产品

### 三、投资目标

7. 贵单位进行投资时的首要目标是：
- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险
  - B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
  - C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
  - D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
8. 贵单位希望投资或交易哪些品种（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准）：
- A. 古旧红木家具、艺术品等投资品种
  - B. 定制化红木家具等实用产品
  - C. 手串、笔筒等工艺品
  - D. 红木原材料

E. 其他产品

#### 四、风险偏好

9. 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A. 10%以内

B. 10%-30%

C. 30%-50%

D. 超过 50%

10. 贵单位参与红木交易的主要目的是什么：

A. 闲置资金保值增值

B. 获取主营业务以外的投资收益

C. 现货套期保值、对冲主营业务风险

D. 通过交易平台采购或销售红木原材料及产品