

关于开展个人证券投资者状况调查的通知

各会员单位：

为加强对个人投资者基本情况、投资需求、行为习惯等信息的追踪调研，针对性地做好投资者保护与教育工作，根据中国证监会《关于建立征求投资者意见常态化机制的通知》的要求，本所近期在全国范围内开展 2016 年度个人证券投资者状况调查。

本次调研情况将形成专题报告，上报中国证监会并以新闻稿形式对外发布。请各会员单位通知营业部积极组织投资者，参与本次个人证券投资者状况调查。调查问卷网址为：

<https://www.lediaocha.com/pc/s/itzaas>

在组织开展调查过程中，有问题请参考附件说明，或及时与我们联系。

联系人：沈梁军

联系电话：0755-88668474

特此通知

深圳证券交易所
投资者教育中心
投资者教育中心
2017年2月17日

附件：**关于投资者调查问卷填写部分问题的说明**

1、目前问卷调研系统设有 IP 数量限制，考虑到每个营业部可能共享 1 个 IP，目前每个 IP 地址限填 30 份问卷。

2、部分受访者填写问卷可能会被告知不在访问范围内。原因在与本次个人投资者调查，受访对象需满足如下条件：

- 本人或者家人不在银行、基金公司、证券公司、保险公司、市场研究等相关行业工作；
- 近 3 月没有接受过金融业相关问卷调查访问；
- 参与个人或家庭投资理财决定，或具有一定的影响力；
- 目前拥有股票账户，并在过去 1 年中买卖/交易过股票；
- 投资者年龄在 60 岁以下，当地居住满一年。

此外，调查根据投资者真实分布情况对每个城市设置了访问配额，如该城市达到配额数量，也会告知不在访问范围内。

3、问卷最后的身份证号、姓名信息的填写，问卷有信息提示属于自愿填写内容。如投资者填写，则其调研结果将纳入深入分析范围，未来可以通过本所获取其投资行为的更多分析结果。欢迎投资者积极参与。