

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者类型及风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者（账户名称）： 交易账号： 基金账号：</p> <p>根据您/贵机构填写的《账户类业务申请表》及相关法律、法规的规定，您/贵机构被认定为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。（不同类别投资者履行适当性义务存在差别，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护）</p> <p>结合您/贵机构填写的《风险属性评估问卷》以及其它相关信息，我司对您/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，评估结果如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">投资者风险承受能力</th> <th style="width: 70%;">可购买的基金风险等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C5</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4、R5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C4</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C3</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C2</td> <td style="text-align: center;">R1、R2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C1</td> <td style="text-align: center;">R1</td> </tr> </tbody> </table> <p>经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证</p> <p>注：C1 保守型投资者只能购买 R1 级产品。如您不属于 C1 保守型投资者，申请购买风险等级高于您/贵机构风险承受能力的公募产品/服务，需另签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》。专户产品需执行严格的适当性匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意上述评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">财通基金管理有限公司</p> <p style="text-align: right;">时间： 年 月 日</p>				投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级	<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5	<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4	<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3	<input type="checkbox"/> C2	R1、R2	<input type="checkbox"/> C1	R1		
投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级																	
<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5																	
<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4																	
<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3																	
<input type="checkbox"/> C2	R1、R2																	
<input type="checkbox"/> C1	R1																	
投资者确认函	<p>财通基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已收到贵司出具的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资人签字/签章：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%; text-align: center;">机构授权经办人信息</td> <td style="width: 20%;">经办人</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">职务</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>证件类型</td> <td></td> <td>证件号码</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> 经办人签字： 时间： 年 月 日 </td> </tr> </table>				机构授权经办人信息	经办人		职务		证件类型		证件号码		经办人签字： 时间： 年 月 日				
机构授权经办人信息	经办人		职务															
	证件类型		证件号码															
经办人签字： 时间： 年 月 日																		

第一联 直销中心留存

第二联 投资者留存