

普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
普通投资者告知书（资产管理计划）	尊敬的投资者：		
	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/贵机构的风险承受能力为基础，若您/贵机构向我司提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面形式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷等信息，并作出审慎的投资判断。		
	根据您/贵机构提供的相关信息，我司将您/贵机构认定为普通投资者，风险承受能力为：_____型（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（保守型）/ C1（安逸型））。根据我司的投资者与资产管理计划风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级_____（资产管理计划名称）相匹配。		
	在您/贵机构投资之前，请知悉以下投资本资产管理计划的风险。本计划非保本产品，资产委托人无法获得收益甚至损失本金的风险。投资者投资资产管理计划需要承担相应风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险及其他风险等。您/贵机构认购或申购私募资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险及本金损失。		
	资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。 投资者应综合自身的年龄、收入水平、投资目的、投资期限、收益预期和风险承受能力等因素进行客观的评估，审慎选择适合自己的资产管理计划产品。资产管理人履行投资者适当性职责不能取代客户本人的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响客户依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。 您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读风险揭示书和相应的产品合同，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。 如同意我司评估结果以及充分知晓并理解以上风险提示，请在投资者确认函中签字，以示同意。 经办人： 销售机构签章： 复核人： 年 月 日		

投资者确认函	尊敬的苏新基金管理有限公司：				
	本人/本机构已仔细阅读贵司的《普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）》、资产管理计划产品合同及风险揭示书，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险提示，知悉本人/本机构的风险承受能力评估及本资产管理计划产品的风险等级匹配结果，了解投资资产管理计划将可能产生投资损失及本金亏损，本人/本机构的投资决策系根据本人/本机构的实际情况及自身风险承受能力作出，投资风险由本人/本机构自行承担。 本人/本机构的风险等级为_____，与_____级_____（产品名称）资产管理计划相匹配。 本人/本机构承诺，将及时以书面形式如实向贵司告知本人/本机构的重大信息变更情况。 贵司及工作人员在销售过程中，不存在提示、暗示、诱导、误导等对本人/本机构进行干扰，影响测试结果的行为；不存在直接或间接向本人/本机构主动推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的资产管理计划违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。 本确认函系本人/本机构独立、自主作出的真实意思表示。 投资者签字/签章：_____年 月 日				
	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：_____年 月 日			

普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
普通投资者告知书（资产管理计划）	尊敬的投资者： 我司特此郑重提示，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您/贵机构的风险承受能力为基础，若您/贵机构向我司提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面形式通知我司。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，认真填写投资风险测评问卷，并作出审慎的投资判断。 根据您/贵机构提供的相关信息，我司将您/贵机构认定为普通投资者，风险承受能力为：_____型（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（保守型）/ C1（安逸型））。根据我司的投资者与资产管理计划风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级_____（资产管理计划名称）相匹配。 在您/贵机构做投资之前，请知悉以下投资资产管理计划的风险。本计划非保本产品，资产委托人有无法获得收益甚至损失本金的风险。投资者投资资产管理计划需要承担相应风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险及其他风险等。您/贵机构认购或申购私募资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险及本金损失。 资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。 投资者应综合自身的年龄、收入水平、投资目的、投资期限、收益预期和风险承受能力等因素进行客观的评估，权衡选择适合自己的资产管理计划产品。资产管理人履行投资者适当性职责不能取代客户本人的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响客户依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。 您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读风险揭示书和相应的产品合同，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。 如同意我司评估结果以及充分知晓并理解以上风险提示，请在投资者确认函中签字，以示同意。 经办人： 销售机构签章： 复核人： 年 月 日		

投资者确认函	尊敬的苏新基金管理有限公司： 本人/本机构已仔细阅读贵司的《普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）》、资产管理计划产品合同及风险揭示书，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险提示，知悉本人/本机构的风险承受能力评估及本资产管理计划产品的风险等级匹配结果，了解投资资产管理计划将可能产生投资损失及本金亏损，本人/本机构的投资决策系根据本人/本机构的实际情况及自身风险承受能力作出，投资风险由本人/本机构自行承担。 本人/本机构的风险等级为_____，与_____级_____（产品名称）资产管理计划相匹配。 本人/本机构承诺，将及时以书面形式如实向贵司告知本人/本机构的重大信息变更情况。 贵司及工作人员在销售过程中，不存在提示、暗示、诱导、误导等对本人/本机构进行干扰，影响测试结果的行为；不存在直接或间接主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的资产管理计划违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。 本确认函系本人/本机构独立、自主作出的真实意思表示。 投资者签字/签章：_____年 月 日				
	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：_____年 月 日			