

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/名称				
证件类型		证件号码		
投资者风险匹配告知书	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，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷，并做出审慎的投资判断。 根据您/贵机构填写的《基金账户业务申请表一个人投资者》/《机构账户业务申请表》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您/贵机构认定为_____（专业/普通）投资者。结合您/贵机构填写的《风险承受能力调查问卷》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，现得到评估结果如下： 您/贵机构的风险承受能力为：_____（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（保守型）/ C1（安逸型）），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级公募基金/资产管理计划产品风险等级相匹配。 如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。 经办人：_____ 复核人：_____ 销售机构签章：_____ 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《投资者风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的投资者分类结果、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。 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。贵司及工作人员在销售过程中，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公募基金/资产管理计划等违背适当性要求、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、真实的意思表示。 投资者签字/签章：_____ 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：_____			年 月 日

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/名称																
证件类型		证件号码														
投资者风险匹配告知书	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，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷，并做出审慎的投资判断。 根据您/贵机构填写的《基金账户业务申请表一个人投资者》/《机构账户业务申请表》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您/贵机构认定为_____（专业/普通）投资者。结合您/贵机构填写的《风险承受能力调查问卷》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，现得到评估结果如下： 您/贵机构的风险承受能力为：_____（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（保守型）/ C1（安逸型）），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级公募基金/资产管理计划产品风险等级相匹配。 如同意我司评估结果，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《投资者风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的投资者分类结果、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。 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。贵司及工作人员在销售过程中，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公募基金/资产管理计划等违背适当性要求、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、真实的意思表示。 投资者签字/签章：_____ ____年__月__日 <table><tr><td rowspan="3">（机构）授权经办人信息</td><td>经办人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr><tr><td>证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">经办人签字：_____ ____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：_____ ____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：_____ ____年__月__日															