**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** |  | **证件编号** |  |
| **投 资 者 风 险 匹 配 告 知 书** | 尊敬的投资者： 根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为□专业投资者□普通投资者。结合您/贵机构填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我司对您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：□进取型□积极型□稳健型□保守型□安全型□最低型，可购买□高风险□中高风险□中等风险□中低风险□低风险及**以下产品**。您/贵机构本次购买的产品是（ ），产品当前风险等级为（ ）。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本次购买产品的风险等级**相匹配**。（适当性匹配性意见仅供投资人参考，不表明是对产品的风险和收益做出实质性判断或保证。）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/贵机构应当及时告知我司并重新进行测评。如您未告知我司而产生的风险和损失，由投资者自行承担。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。 销售机构签章 年 月 日 |
| **投 资 者 确 认 函** | 尊敬的先锋基金管理有限公司：本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/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。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。特此确认。  个人投资者签字/机构公章： |
| **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：  |