

## 投资者风险承受能力评估结果告知函

尊敬的客户（名称：\_\_\_\_\_ 基金账号：\_\_\_\_\_）：

根据您/贵机构\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日提交的《投资者风险承受能力评估问卷（个人/机构）》，根据相关法律法规规定，本公司对您/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/贵机构的得分为\_\_\_\_\_分；根据下列风险属性评估表：

分数	风险承受能力评估	风险类型
0分≤得分≤40分	低风险承受能力	C1 安全型
41分≤得分≤60分	中低风险承受能力	C2 保守型
61分≤得分≤70分	中等风险承受能力	C3 稳健型
71分≤得分≤80分	中高风险承受能力	C4 积极型
81分≤得分≤100分	高风险承受能力	C5 进取型

您/贵机构的风险承受能力类型为：

C5 进取型  C4 积极型  C3 稳健型  C2 保守型  C1 安全型（含风险承受能力最低类别）

本公司在此郑重提醒，向您/贵机构销售的金融产品或提供服务将以您/贵机构的风险承受能力类型为基础。每次测评结果有效期为一年，期间若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，请及时书面通知本公司，本公司将根据您/贵机构的最新信息重新风险测评。提供交易服务时您/贵机构的风险测评结果如已过期，需重新完成风险测评。

如您/贵机构在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下列内容并签字以示同意。

经办人员：\_\_\_\_\_ 复核人员：\_\_\_\_\_ 直销柜台盖章：

### 投资者签署确认

本人/机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，已仔细阅读了《投资者风险承受能力评估结果告知函（个人/机构）》并无异议。本人/机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人/机构提供的信息发生任何重大变化，本人/机构将及时书面通知贵公司。本人/机构在贵公司的提示下，已经审慎考虑自身的风险承受能力以及过往的投资行为，并确认已知晓本人/机构风险承受能力。本人/机构经贵公司提示，已充分知晓贵公司为本人/机构提供的金融产品或金融服务将以本人/机构此次确认的风险承受能力等级为基础。

机构公章：

个人投资者（代理人）签章：

法定代表人（或授权代表）/负责人签章：

日期：