

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/名称: _____
基金/交易账号: _____

尊敬的投资者:

根据您/贵机构填写的《投资者销售适当性调查问卷》，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《投资者销售适当性调查问卷》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：**C1** **C2** **C3** **C4** **C5** ；

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（**R1** **R2** **R3** **R4** **R5**）及以下风险等级的产品、服务相匹配。

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。如同意我司评估结
果，请签字以示同意。

销售机构签章

年 月 日

东方基金管理有限责任公司：

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。

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/经办人签字：

年 月 日