

### 普通投资者适当性匹配意见告知书

|                |  |
|----------------|--|
| <p>经营机构告知栏</p> | <p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：</p> <p>根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，评估结果及适当性匹配意见如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C1 类风险承受能力投资者，适配 R1 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C2 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C3 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C4 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/> 您是 C5 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务。</p> <p>您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表明本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。</p> <p>本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请签字以示同意。</p> <p>XX 公司（签章）：</p> <p style="text-align: right;">签署日期： 年 月 日</p> |
| <p>投资者确认栏</p>  | <p>投资者确认：</p> <p>本人（机构）确认已知晓贵公司对本人（机构）的风险承受能力及适当性匹配意见的评估结果。本人（机构）已审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定并自主承担投资风险。若本人（机构）提供的信息发生任何重大变化，本人（机构）都会及时书面通知贵公司。以上内容系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签章）：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>  |

