



个人投资者风险承受能力评估结果告知函

尊敬的客户（姓名：_____ 交易账号：_____）：

根据您_____年_____月_____日提交的《个人投资者风险承受能力评估问卷》，根据相关法律法规规定，本公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 | 风险承受能力类型 | 匹配产品风险等级 |
|-------------|----------|----------|--|
| 0分≤得分<25分 | 低风险承受能力 | C1 保守型 | R1 低风险产品 |
| 25分≤得分<50分 | 中低风险承受能力 | C2 稳健型 | R1 低风险产品、R2 中低风险产品 |
| 50分≤得分<73分 | 中等风险承受能力 | C3 平衡型 | R1 低风险产品、R2 中低风险产品、R3 中风险产品、 |
| 73分≤得分<95分 | 中高风险承受能力 | C4 成长型 | R1 低风险产品、R2 中低风险产品、R3 中风险产品、R4 中高风险产品、 |
| 95分≤得分≤100分 | 高风险承受能力 | C5 积极型 | R1 低风险产品、R2 中低风险产品、R3 中风险产品、R4 中高风险产品、R5 高风险产品 |

您的风险承受能力类型为： C5 积极型 C4 成长型 C3 平衡型 C2 稳健型 C1 保守型

本公司在此郑重提醒，向您销售的金融产品或供服务将以您的风险承受能力类型为基础。本公司系统默认投资者风险承受能力需每年评估一次，期间若您提供的信息发生任何重大变化，您都应当及时书面通知本公司，本公司将根据您的最新信息重新评估；如您没有主动书面通知本公司个人信息发生任何重大变化，本公司将默认您风险等级不变，仍以这份评估结果作为您下一个投资年度的风险承受能力等级。

如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读以下内容并签字以示同意。

录入人员：_____ 复核人员：_____ 直销柜台盖章：

投资者签署确认

本人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《个人投资者风险承受能力评估结果告知函》并无异议。本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。本人在贵公司的提示下，已经审慎考虑自身的风险承受能力以及过往的投资行为，并确认已知晓本人风险承受能力。本人经贵公司提示，已充分知晓贵公司为本人提供的金融产品或金融服务将以本人此次确认的风险承受能力等级为基础。

投资者签章：

签署日期：

提示：本告知函一式两份，本公司与投资者各留存一份。