



## 机构投资者风险承受能力评估结果告知函

尊敬的客户（名称：\_\_\_\_\_ 交易账号：\_\_\_\_\_）：

根据贵司\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日提交的《机构投资者风险承受能力评估问卷》，根据相关法律法规规定，本公司对贵司的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

贵司的得分为\_\_\_\_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<20分	低风险承受能力	C1 保守型	R1 低风险产品
20分≤得分<40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
40分≤得分<60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、
60分≤得分<80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、
80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

贵司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，向贵司销售的金融产品或供服务将以贵司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，期间若贵司提供的信息发生任何重大变化，贵司都应当及时书面通知本公司，本公司将根据贵司的最新信息重新评估；如贵司没有主动书面通知本公司贵司信息发生任何重大变化，本公司将默认贵司风险等级不变，仍以这份评估结果作为贵司下一个投资年度的风险承受能力等级。

如贵司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章以示同意。

录入人员：\_\_\_\_\_ 复核人员：\_\_\_\_\_ 直销柜台盖章：\_\_\_\_\_

### 投资者签署确认

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

机构预留印鉴：

经办人签章：

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。