

适当性评估结果确认书（普通投资者）

适当性评估

尊敬的投资者（客户名称：_____）：

您（贵司）的风险承受能力等级为：

激进型/C5 积极型/C4 稳健型/C3 谨慎型/C2 保守型/C1；

您计划的投资期限为_____

1年以下 1至3年 3至5年 5年以上

您打算重点投资的产品品种为_____

- 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- 期货、期权、融资融券等
- 高风险金融产品或服务
- 其他产品或服务

您拟投资的产品_____

风险等级为：

高风险/R5 中高风险/R4 中风险/R3 中低风险/R2 低风险/R1；

产品期限为：

1年以下 1至3年 3至5年 5年以上

产品品种为：

- 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- 期货、期权、融资融券等
- 高风险金融产品或服务
- 其他产品或服务

本公司已经向您充分揭示了该金融产品或服务的风险，您（贵司）的风险承受能力等级与您拟投资产品的风险等级

匹配 不匹配

您（贵司）计划的投资期限与您拟投资的产品期限

匹配 不匹配

您（贵司）打算重点投资的产品品种与您拟投资产品的风险等级

匹配 不匹配

投资与您（贵司）风险承受能力或投资目标不匹配的产品可能导致高于您（贵司）自身承受能力的损失。本适当性评估意见供您决策参考，并不代表本公司对上述产品的风险或收益作出实质性判断和保证。本公司不会向您主动推介与您风险承受能力和投资目标不匹配的产品。

本公司就上述适当性评估结果与您进行确认，并建议您审慎考察该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。

本公司在此郑重提醒，本公司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力和投资目标为基础，若您/贵机构提供的信息发生重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知本公司。

财通证券资产管理有限公司

日期：

<p style="text-align: center;">客 户 确 认 (<u>匹</u> 配)</p>	<p>财通证券资产管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵公司关于_____产品的风险揭示书，并已充分了解该产品或服务的特征和风险，签署了风险揭示书。</p> <p>本人/本机构在此确认自身风险承受能力等级、计划的投资期限、打算重点投资的产品类型与该金融产品或服务的风险等级、产品期限及产品类型相匹配。本人/本机构愿意遵守法律、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。</p> <p>本人/本机构投资该项产品或接受该项服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。</p> <p style="text-align: right;">投资者签名或盖章： 经办人签字： 日 期：</p>
<p style="text-align: center;">客 户 确 认 (<u>不</u> 匹 配)</p>	<p>财通证券资产管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵公司关于_____产品的相关提示，并已充分了解该产品或服务的特征和风险可能的不利后果，充分知悉该产品不符合本人/本机构在客户风险评估中所显示的 <input type="checkbox"/> 风险承受能力等级 <input type="checkbox"/> 投资期限 <input type="checkbox"/> 产品类型。</p> <p>本人/本机构声明，贵公司工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介风险承受能力或投资目标不匹配的产品的行为。</p> <p>本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他不利后果。投资该项产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。</p> <p>请抄写本确认书中字体加粗的部分：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">投资者签名或盖章： 日 期：</p>