

## 风险匹配告知书及投资者确认书

风 险 匹 配 告 知 书	<p>尊敬的投资者：_____（交易账号：_____）：</p> <p>根据您填写的《开户申请表》及相关证明资料，结合您填写的《投资者风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，我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：</p> <p>您的风险承受能力等级为：_____，您申请购买的产品为_____，该产品的风险等级为_____。</p> <p><u>我司已经向您充分揭示了该产品的风险，依据我司的投资者与产品风险等级匹配规则，您的风险承受能力等级与该产品风险等级相匹配。我司履行投资者适当性职责不能取代投资者本人的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响投资者依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</u></p> <p><u>我就上述适当性评估结果与您进行确认，我司向您销售的产品将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础。若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。我司建议您审慎评估自身风险承受能力、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。</u></p> <p>如同意我司评估结果，请您在投资者确认书中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">博远基金管理有限公司</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年____月____日</p>
投 资 者 确 认 书	<p>博远基金管理有限公司：</p> <p>本投资人已认真阅读了贵司的《风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本投资人的风险承受能力评估及产品风险等级匹配结果。本投资人已详细阅读拟投资产品_____的合同、产品资料概要、说明书等法律文件，接受上述法律文件载明的所有条款，已充分了解所购买产品的特征和风险，自愿承担投资风险。</p> <p>本投资人在此确认自身风险承受能力等级与该产品风险等级相匹配，投资目标与该产品相匹配，并对该《风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司的有关规定，通过贵司购买该产品。</p> <p>本投资人承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本投资人的重大信息变更。</p> <p>本投资人投资该产品的决定，系本投资人独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。特此确认。</p> <p>个人投资人或代理人（监护人）签字：</p> <p>机构投资者法定代表人/授权经办人签字/盖章：</p> <p>机构投资者预留交易印鉴：</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年____月____日</p>

### 普通投资者风险承受能力等级与基金风险等级进行适当性匹配的标准

基金 风险等级	普通投资者风险承受能力等级分类					
	激进型 (C5)	积极型 (C4)	稳健型 (C3)	谨慎型 (C2)	保守型 (C1)	保守型 (C0)
高风险 (R5)	√	○	○	○	○	x
中高风险 (R4)	√	√	○	○	○	x
中风险 (R3)	√	√	√	○	○	x
中低风险 (R2)	√	√	√	√	○	x
低风险 (R1)	√	√	√	√	√	√

注:

- “√”表示相应投资者分类下可购买的基金或者接受的服务；“○”表示对于主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的基金或者接受相关服务的普通投资者，在履行相关程序后，在相应的投资者分类下可购买的基金或者接受的服务；“x”表示相应投资者分类下不可购买的基金或者接受的服务。
- 最低风险承受能力类别C0型的投资者不得购买风险等级高于其风险承受能力的基金或者接受相关服务。
- 非C0型普通投资者如需购买风险等级高于其自身风险承受能力的基金或者接受相关服务，需签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

### 投资者风险承受能力等级与专户风险等级进行适当性匹配的标准

专户 风险等级	投资者风险承受能力等级分类				
	激进型 (C5)	积极型 (C4)	稳健型 (C3)	谨慎型 (C2)	保守型 (C1, 含C0)
高风险 (R5)	√	x	x	x	x
中高风险 (R4)	√	√	x	x	x
中风险 (R3)	√	√	√	x	x
中低风险 (R2)	√	√	√	√	x
低风险 (R1)	√	√	√	√	√

注:

- “√”表示相应投资者分类下可购买的专户或者接受相关服务；“x”表示相应投资者分类下不可购买的专户或者接受相关服务。
- 投资者不得购买风险等级高于其风险识别能力和风险承受能力的专户或者接受相关服务。