

投资者风险承受能力评估结果告知书

202305 版

投资者（账户名称）		基金账号	
证件类型		证件号码	
投资者 风险 承受 能力 评估 结果 告知 书	<p>尊敬的投资者：</p> <p>根据您/贵机构填写的《投资者风险测评问卷》，本公司对您/贵机构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>您的风险承受能力为：_____（根据公司风险承受能力等级划分填写：<input type="checkbox"/>C5 进取型 <input type="checkbox"/>C4 积极型 <input type="checkbox"/>C3 平衡型 <input type="checkbox"/>C2 稳健型 <input type="checkbox"/>C1 保守型 <input type="checkbox"/>C0 最低风险类别）</p> <p>本公司在此郑重提醒：</p> <p>1、本公司开展适当性管理工作并非对产品风险收益作出实质性判断或保证，不能代替您/贵机构自身的投资判断，不会降低产品的固有风险。您/贵机构仍须依法自行承担投资风险、履约责任及费用。本公司将以您/贵机构的上述评估结果为基础向您/贵机构销售金融产品，建议您/贵机构根据自身实际情况认真审慎填写风险测评问卷，并重点关注您的投资期限、投资品种等要素与您拟购买的金融产品的适配度。</p> <p>2、若您/贵机构提供的信息发生重大变化，请您/贵机构及时以书面方式通知本公司，否则相关法律责任及风险由您/贵机构自行承担。</p> <p>3、当您/贵机构的评估结果发生变化时，可能会出现您/贵机构持有产品的风险等级不匹配的情况，届时请您/贵机构检查当前持有的产品情况，并审慎评估相关风险，确认是否继续持有相关产品。</p> <p>如您/贵机构在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下栏内容，并签署下附确认书以示同意。</p> <p style="text-align: right;">中信建投基金管理有限公司业务章： 年 月 日</p>		
	投资者 确 认 书	<p>中信建投基金管理有限公司：</p> <p>1、本人/本机构确认已真实、准确、完整地贵司提供有效基本信息并认真作答《投资者风险测评问卷》，上述风险承受能力评估结果符合本人/本机构客观真实情况，本人/本机构在此予以确认并不持异议。</p> <p>2、本人/本机构知悉并认可贵司将以本次确认的风险承受能力评估结果为基础向本人/本机构销售产品。本人/本机构购买产品均是本人/本机构听取了适当性匹配意见、了解本人/本机构的风险承受能力、投资期限和投资品种等特征并已充分知悉相关业务和产品的业务规则与风险后独立自主做出的决策。</p> <p>3、本人/本机构承诺，若自身信息发生重大变化时将及时书面通知贵司并进行重新评估。</p> <p>4、本人/本机构将审慎评估购买的产品与自身最新风险承受能力、投资目标、投资期限、投资品种等的匹配情况，审慎决策是否仍然继续购买或持有相关产品。</p> <p>5、本人/本机构承诺，贵司及工作人员不存在以明示、暗示等方式诱导、误导、欺骗本人/本机构，影响本人/本机构填写结果；贵公司及工作人员不存在向本人/本机构承诺或暗示保障本金及收益的行为。</p> <p>本确认书系本人独立、自主、真实的意思表示。</p> <p style="text-align: right;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）： 年 月 日</p>	