普通投资者风险匹配告知书及投资者确认函

<table>
<tr><td>投资者姓名/名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td>投资者类型及风险匹配告知书</td><td colspan="3">尊敬的投资者：
根据您/贵机构提交材料及信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您/贵机构认定为:**普通投资者**。在向您/贵机构销售本公司管理的基金产品（或资产管理计划）前，告知您/贵机构以下信息：
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
按照监管部门规定，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特殊保护。本公司对投资者应当行使风险警示义务，特别提示基金投资面临的各种**风险**，且不仅限于以下风险：既包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等，以及本公司因业务或财产状况变化造成的经营风险。
以上风险可能会直接导致您本金亏损、或可能直接导致超过原始本金损失。您/贵机构应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征。请您/贵机构根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您/贵机构的风险承受能力相适应。
结合您/贵机构填写的《风险承受能力测评问卷》以及其它相关信息，我司对您/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，您/贵机构的风险承受能力为（☐C1 保守型（含最低风险承受能力类别）☐C2 稳健型 ☐C3 平衡型 ☐C4 成长型 ☐C5 积极型），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司（☐R1 低风险 ☐R2 中低风险 ☐R3 中风险 ☐R4 中高风险 ☐R5 高风险）产品、服务风险等级相匹配。
我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、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。
如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。
汇百川基金签章：　　柜台经办人签章：　　柜台复核人签章：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>投资者确认函</td><td colspan="3">尊敬的汇百川基金管理有限公司：
本人/本机构已仔细阅读贵司的《普通投资者风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《普通投资者风险匹配告知书及投资者确认函》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品。
本人/本机构承诺，所填资料的真实、有效、准确、完整。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。
本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，特此确认。
个人投资者签名：
机构投资者盖章及经办人签名：
年　　月　　日</td></tr>
</table>