

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/名称					
证件类型		证件号码			
投资者风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者：</p> <p>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/贵机构的风险承受能力为基础，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，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷，并做出审慎的投资判断。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>情形一：</b>根据您/贵机构填写的《账户业务申请表》、《风险提示及风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您/贵机构认定为_____（专业/普通）投资者。同时，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：您/贵机构的风险承受能力为：_____（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型）（含最低风险等级型），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_____（R5/R4/R3/R2/R1）级公募基金/资产管理计划产品风险等级相匹配。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>情形二：</b>根据贵机构填写的《账户业务申请表》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将贵机构认定为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）、（二）、（三）项规定条件的专业投资者。同时，根据法律法规以及本公司投资者适当性政策，贵机构无需进行风险等级测评，可购买本公司所有风险等级的产品或服务。</p> <p>如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p>经办人：_____ 复核人：_____</p> <p>销售机构签章：_____ 日期：_____</p>				
投资者确认函	<p>尊敬的西部利得基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《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《投资者风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>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。贵司及工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的公募基金/资产管理计划等违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>★投资者签字/签章：_____ 日期：_____</p>				
	授权经办人信息	经办人	_____	职务	_____
		证件类型	_____	证件号码	_____
		★经办人签字：_____		日期：_____	

第一联 西部利得基金留存联

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者姓名/名称																		
证件类型			证件号码															
投资者风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者：</p> <p>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/贵机构的风险承受能力为基础，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，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷，并做出审慎的投资判断。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>情形一：</b>根据您/贵机构填写的《账户业务申请表》、《风险提示及风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您/贵机构认定为_____（专业/普通）投资者。同时，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：您/贵机构的风险承受能力为：_____（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型）（含最低风险等级型），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_____（R5/R4/R3/R2/R1）级公募基金/资产管理计划产品风险等级相匹配。</p> <p><input type="checkbox"/> <b>情形二：</b>根据贵机构填写的《账户业务申请表》以及其它相关信息，依据相关法律、法规的规定，我司将贵机构认定为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）、（二）、（三）项规定条件的专业投资者。同时，根据法律法规以及本公司投资者适当性政策，贵机构无需进行风险等级测评，可购买本公司所有风险等级的产品或服务。</p> <p>如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: center;">             经办人：_____ 复核人：_____         </p> <p style="text-align: center;">             销售机构签章：_____ 日期：_____         </p>																	
投资者确认函	<p>尊敬的西部利得基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《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《投资者风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>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。贵司及工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的公募基金/资产管理计划等违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p style="text-align: center;"> <b>★投资者签字/签章：</b>_____ <b>日期：</b>_____         </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="308 1720 555 1807" rowspan="2">授权经办人信息</td> <td data-bbox="555 1720 730 1807">经办人</td> <td data-bbox="730 1720 975 1807"></td> <td data-bbox="975 1720 1139 1807">职务</td> <td data-bbox="1139 1720 1505 1807"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1807 730 1895">证件类型</td> <td data-bbox="730 1807 975 1895"></td> <td data-bbox="975 1807 1139 1895">证件号码</td> <td data-bbox="1139 1807 1505 1895"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="308 1895 555 2016"><b>★经办人签字：</b></td> <td colspan="3" data-bbox="555 1895 1505 2016"><b>日期：</b></td> </tr> </table>				授权经办人信息	经办人		职务		证件类型		证件号码		<b>★经办人签字：</b>		<b>日期：</b>		
授权经办人信息	经办人		职务															
	证件类型		证件号码															
<b>★经办人签字：</b>		<b>日期：</b>																

第二联 客户留存联