



投资者类型及风险承受能力初次评估结果告知、承诺函

鑫元基金管理有限公司告知内容

尊敬的投资者（投资者姓名/名称：_____，交易账号：_____）

根据您填写的《账户业务申请表》和《投资者风险承受力调查问卷》，本公司对您的投资者类型进行划分并对您的风险承受能力进行了综合评估，结果如下：

一、您被划分为： 专业投资者 普通投资者

二、您的风险承受能力为： 积极型 成长型 平衡型 稳健型 保守型（是否为最低风险承受能力类别保守型： 是 否）

同时将有关事项告知如下，请您仔细阅读：

一、本公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。

二、风险承受能力最低类别的投资者不得购买/接受任何高于其风险承受能力的产品/服务；

二、如您希望修改投资者类型（即由普通投资者转化为专业投资者，或者由专业投资者转化为普通投资者），可向本公司提出申请。

三、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。

四、本公司在此郑重提醒，本公司向您销售的金融产品或提供的金融服务将以您的风险承受能力等级为基础，若您提供的信息发生任何变化，您都应当及时书面通知本公司。本公司建议您审慎评判自身风险承受能力，认真填写您的投资品种、期限、期望收益等信息，结合自身投资行为以及投资产品的类型、投资期限等产品的具体风险收益特征，作出审慎理性的投资判断。

如您在审慎考虑后同意本公司上述告知内容，请认真阅读下方《投资者承诺函》，并签字以示同意。

鑫元基金管理有限公司

经办：_____ 复核：_____ 业务专用章：_____

日期：_____

投资者 承 诺 内 容	<p>鑫元基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构已阅读了上述告知内容，确认并承诺本人/机构所提供的资料信息真实、准确、完整并依法承担相应法律责任。本人/机构知悉贵公司根据本人/机构所提供的资料将本人/机构划分为：<input type="checkbox"/>专业投资者 <input type="checkbox"/>普通投资者</p> <p>同时，本人/机构在贵公司的提示下，经过填写《投资者风险承受力调查问卷》，已经审慎考虑自身的风险承受能力并在此确认：本人/机构的风险承受能力为： <input type="checkbox"/>积极型 <input type="checkbox"/>成长型 <input type="checkbox"/>平衡型 <input type="checkbox"/>稳健型 <input type="checkbox"/>保守型 <u>(是否为最低风险承受能力类别保守型：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否)</u></p> <p>本人/机构知悉风险承受能力最低类别的投资者不得购买/接受任何高于其风险承受能力的产品/服务的规定。</p> <p>本人/机构确认符合相关法律法规、自律规则规定的投资者准入要求。对于贵公司销售的金融产品或提供的金融服务，本人/机构具有相应判断能力，能够自行进行独立审慎判断。</p> <p>本人/机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人/机构知悉可以自愿申请修改投资者类型，或因不再符合专业投资者的条件而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p>本人/机构经贵公司提示，已充分知晓贵公司向本人/机构销售的金融产品或提供的金融服务将以本人/机构此次确认的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础。本人/机构将在了解产品或者服务情况，听取贵公司适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。贵公司的适当性匹配意见不表明对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。</p> <p>若本人/机构提供的信息发生任何变化，可能影响投资者资格、投资者类型分类或风险承受能力分类的，本人/机构将及时书面通知贵公司。</p> <p>本人/机构确认贵公司在向本人/机构进行销售产品或者提供服务的活动中不存在以下情形：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见；(二) 向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务；(三) 向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或者服务；(四) 向风险承受能力最低类别的投资者销售或者提供风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务；(五) 其他违背适当性要求，损害投资者合法权益的行为。 <p>本确认函系本人/机构独立、自主、真实的意思表示，特此确认并承诺。</p> <p>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</p> <p style="text-align: center;">签署日期</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------