

投资者风险承受能力评估结果确认书（一式两份）

尊敬的投资者（名称：_____）

基金/证券账号：_____）

根据您/贵公司填写的《投资者风险承受能力评估问卷》，本公司对您/贵公司的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

您/贵公司的风险承受能力为：

C5（激进型） C4（积极型） C3（稳健型） C2（谨慎型） C1（保守型） C1（风险承受能力最低类别）

您/贵公司的适合投资的产品或接受的服务的风险等级包括：

R5（高风险） R4（中高风险） R3（中风险） R2（中低风险） R1（低风险）

本公司在此郑重提醒，本公司向您/贵公司销售的产品或提供的服务将以您/贵公司的风险承受能力等级为基础，若您/贵公司提供的信息发生任何重大变化，您/贵公司都应当及时书面通知本公司并办理变更手续。本公司建议您/贵公司审慎评判自身风险承受能力，结合自身投资行为，作出审慎的投资判断。

您/贵公司填写的《投资者风险承受能力评估问卷》有效期为2年，调查问卷超期的需重新填写。如您/贵公司在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下列内容，并签章/签署以示确认。

长江证券（上海）资产管理有限公司

直销业务章：

日期：

长江证券（上海）资产管理有限公司：

本人/机构在贵公司的提示下，已经审慎考虑自身的风险承受能力。在此确认：

本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） C1（风险承受能力最低类别）

本人/机构经贵公司提示，已充分知晓贵公司向本人/机构销售的产品或提供的服务将以本人/机构此次确认的风险承受能力等级为基础。若本人/机构提供的信息发生任何重大变化，本人/机构都会及时书面通知贵公司并办理变更手续。本确认函系本人/机构独立、自主、真实的意思表示，特此确认。

投资者（机构签章/自然人签署）：

日期：

风险承受能力评估结果

投资者确认