

## 普通投资者产品风险警示及投资者确认书（一式两份）

适 当 性 评 估 结 果 告 知 栏	<p>尊敬的投资者（投资者姓名/名称：_____）</p> <p style="text-align: center;">基金账号：_____）</p> <p>您/贵机构的风险承受能力等级为：  <input type="checkbox"/>C5    <input type="checkbox"/>C4    <input type="checkbox"/>C3    <input type="checkbox"/>C2    <input type="checkbox"/>C1    <input type="checkbox"/>C1（风险承受能力最低类别）</p> <p>您/贵机构拟投资的产品_____的风险等级为：  <input type="checkbox"/>R5    <input type="checkbox"/>R4    <input type="checkbox"/>R3    <input type="checkbox"/>R2    <input type="checkbox"/>R1</p> <p>您/贵机构的风险承受能力等级与该产品风险等级：  <input type="checkbox"/>匹配    <input checked="" type="checkbox"/>不匹配</p> <p>一、您/贵机构不属于最低风险承受能力的普通投资者，不存在违反准入性要求的情况。根据适当性匹配原则，该产品或者服务高于您/贵机构风险承受能力，本公司特此向您/贵机构书面警示：购买该产品可能导致您/贵机构承担超出自身风险承受能力的损失以及不利后果，请您/贵机构审慎作出投资决定。</p> <p>二、您/贵机构属于普通投资者，本公司特请您/贵机构在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件，关注拟投资的产品下列信息：1、可能直接导致本金亏损的事项；2、可能直接导致超过原始本金损失的事项；3、因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；4、因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由；5、限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容。</p> <p>三、本公司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构本身的投资判断，不会降低产品的固有风险，也不会影响您/贵机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用，请知悉。本适当性评估意见供您/贵机构决策参考，并不代表本公司对上述产品的风险或收益作出实质性判断和保证。</p> <p>本公司就上述情况向您/贵机构提出警示，并建议您/贵机构关注该产品或服务的特征及风险，审慎作出投资决策。</p> <p><b>若您/贵机构经审慎考虑后，仍坚持购买该产品，请在以下投资者确认栏中签署确认，以示同意。</b></p> <p style="text-align: right;">长江证券（上海）资产管理有限公司                  直销业务章：                  日 期：</p>
投 资 者 确 认 栏	<p>长江证券（上海）资产管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已收到贵司出具的《普通投资者产品风险警示及投资者确认书》，对于本人/本机构申请购买的产品风险等级高于本人/本机构风险承受能力的情况已知悉，并且已充分了解该产品/服务的风险特征和可能的不利后果。</p> <p>本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。</p> <p>购买该产品的决定系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，本人/本机构在此声明：贵司及贵司工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介该产品的行为。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资者（自然人签署/机构预留印鉴）：                  日 期：</p>