

普通投资者适当性匹配意见及投资者确认书（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 checked="" type="checkbox"/> 匹配 <input type="checkbox"/> 不匹配</p> <p>一、本公司已经向您/贵机构充分揭示了该产品的风险。 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》/《资产管理合同》/《认购协议》、《招募说明书》/《计划说明书》、《基金产品资料概要》/《风险揭示书》等相关法律文件，关注拟投资的产品的下列信息：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。 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>本公司在此郑重提醒，本公司向您/贵机构销售的产品将以您的风险承受能力等级为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时通知本公司并办理变更手续。本公司建议您/贵机构审慎考察该产品的特征及风险，进行充分风险评估，结合自身风险承受能力，自行做出投资决定。</p> <p>如同意本公司上述适当性匹配意见，请在以下投资者确认栏中签署确认，以示同意。</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/本机构已认真阅读了贵司出具的《普通投资者适当性匹配意见及投资者确认书》，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与产品风险等级的适当性匹配意见。本人/本机构对上述内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买该产品。 本人/本机构在此确认自身风险承受能力等级与该产品风险等级相匹配。 本人/本机构承诺，将及时地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更并办理变更手续。 本人/本机构投资该项产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。 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>