

客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函

尊敬的客户：

您的账户名称：_____

基金帐号/交易账号：_____

根据您提供的账户信息、证件及相关材料，依据法律法规的规定，我司将您的账户认定为：

☐ 专业投资者 ☐ 普通投资者

请确认您已仔细阅读及书面确认《证券投资基金投资人权益须知》，了解专业、普通投资者分类的相关知识，理解该分类对您自身权益的影响。

根据您填写的《投资者风险测评问卷》，评分结果显示您的风险承受能力为：

☐ C5 高风险承受能力 ☐ C4 中高风险承受能力 ☐ C3 中等风险承受能力

☐ C2 中低风险承受能力 ☐ C1 低风险承受能力

本公司在此郑重提醒：您的上述分类结果与风险承受能力评估结果非常重要，将直接影响本公司后续出具的适当性匹配意见。敬请您确认自身信息的真实、准确、完整，确保是在认可上述分类结果与风险承受能力等级后方进入下一步程序。如您认为该风险承受能力评估结果未能全面、真实地反映您对自身风险承受能力的理解，您有权提出异议并向本公司要求进行重新或者补充测评。

您的信息或情况发生变更，可能影响在本公司登记的相关资料、信息及/或《投资者风险测评问卷》填写答案的，请务必第一时间联系本公司进行相关资料、信息及/或测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。

如同意我司上述告知您的分类结果与风险承受能力等级，请在投资者确认函中签字，以示同意。

交银施罗德基金管理有限公司直销中心

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055054、(021)61055041

客服热线: 400-700-5000 网站: www.fund001.com 邮箱: ZXGT@jysld.com

投资人确认回函

交银施罗德基金管理有限公司：

本人/本机构充分阅读及理解贵公司在《开放式基金账户业务申请表》、《证券投资基金投资人权益须知》等文件中进行的各项信息揭示，已真实、准确、完整提交各项信息及填写《投资者风险测评问卷》。本人/本机构充分理解及认可贵公司上述告知的分类结果及风险承受能力等级，并将仔细了解拟投资基金产品或者服务的风险等级，审慎选择符合自身风险承受能力的基金产品进行投资。

本人/本机构的信息或情况发生变更，可能影响在贵公司登记的相关资料、信息及/或《投资者风险测评问卷》填写答案的，承诺将第一时间联系贵公司进行相关资料、信息及/或测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。

本确认函是本人/本机构独立自主真实的意思表示。

投资者预留印鉴：

授权经办人签名：

日期：