

适当性匹配意见告知函

尊敬的客户：

您的账户名称：_____

基金账号/交易账号：_____

根据您确认接受的分类结果及风险承受能力评估结果，您的风险承受能力目前为：

☐C5 高风险 ☐C4 中高风险 ☐C3 中等风险 ☐C2 中低风险 ☐C1 低风险

且您不属于我司认定的风险等级最低类别的普通投资者，亦不存在违反其他准入性要求的情况。

根据您提交的交易业务申请表，您拟投资的基金产品为_____。根据本

公司对基金产品风险等级的划分，该基金产品的风险等级为：

☐R5 高风险 ☐R4 中高风险 ☐R3 中风险 ☐R2 中低风险 ☐R1 低风险

——依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您的风险承受能力与拟投资基金产品的风险等级相匹配，即您拟投资的基金产品的风险等级未有超出您自身的风险承受能力等级。

我司在此郑重提醒：我司出具的适当性匹配意见将依赖于您对自身风险承受能力评价结果的认可。请确保您已仔细阅读及书面确认《客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函》。基金投资有风险，我司出具的适当性匹配意见并不表明对您拟投资基金产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金投资的相关风险、履约责任以及费用等将由投资者自行承担。

您的信息或情况发生变更，可能影响在我司登记的相关资料、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我司进行相关资料、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。

如您对上述告知的适当性匹配意见无异议，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

投资者确认函

交银施罗德基金管理有限公司：

本人/本机构已经仔细阅读、充分理解贵司的《适当性匹配意见告知函》，理解及认可自身的分类结果、风险承受能力评估结果、拟投资基金的风险等级以及两者之间的风险匹配结果。本人/本机构对贵司出具的《适当性匹配意见告知函》没有任何形式的异议，承诺将遵守法律法规及贵司有关规定，通过贵司进行该拟投资基金产品的交易。

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：

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