

普通投资者适当性匹配意见告知书

经营机构告知栏	<p>尊敬的投资者(姓名/单位名称: _____ 身份证明文件号码: _____): 根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况,本公司对您的风险承受能力进行了综合评估,评估结果及适当性匹配意见如下:</p> <p><input type="checkbox"/>您是C1类风险承受能力投资者,适配R1风险等级的产品或服务;</p> <p><input type="checkbox"/>您是C2类风险承受能力投资者,适配R1、R2风险等级的产品或服务;</p> <p><input type="checkbox"/>您是C3类风险承受能力投资者,适配R1、R2、R3风险等级的产品或服务;</p> <p><input type="checkbox"/>您是C4类风险承受能力投资者,适配R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务;</p> <p><input type="checkbox"/>您是C5类风险承受能力投资者,适配R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务。</p> <p>本公司提出的适当性匹配意见不代表您符合相应的准入条件,不表明本公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。</p> <p>您购买的金融产品或服务可能直接导致本金亏损,甚至超过原始本金的损失;本公司的业务或者财产状况发生变化,也会影响您的判断,进而导致您本金或者原始本金的亏损。请您务必知晓并理解上述风险。</p> <p>您的投资行为如不符合交易所相关规定或存在其他异常行为,则您的账户可能存在被限制相关交易或资金权限的情况;资产管理产品在非开放期内是不可以要求退出或者赎回,这会对您的资金流动性产生影响,您应当知晓此类流动性风险可能带来的后果。</p> <p>本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断,不会降低产品或者服务的固有风险,也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险,进行充分风险评估,自行做出投资决定。</p> <p style="text-align: right;">经办人: 期货公司(盖章):</p> <p style="text-align: right;">签署日期: 年 月 日</p>
投资者确认栏	<p>投资者确认:</p> <p>本人(机构)对提供的信息和证明材料真实性、准确性、完整性负责。本人(机构)已知晓贵公司对本人(机构)的风险承受能力及适当性匹配意见的评估结果。本人(机构)已审慎考察金融产品或服务的特征及风险,进行充分风险评估,自行做出投资决定并自主承担投资风险。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。本人(机构)不得以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。</p> <p>以上内容系本人(机构)独立、自主、真实的意思表示,特此确认。</p> <p style="text-align: center;">客户签字(自然人/机构授权代理人): (单位加盖公章)</p> <p style="text-align: right;">日期: 年 月 日</p>

根据中国证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》以及中国期货业协会发布的《期货经营机构投资者适当性操作指引》的各项要求,我司制定相应普通投资者风险承受能力划分标准和产品服务风险等级名录,具体标准和名录可在我司官网查阅。