

普通投资者适当性匹配意见告知书

2020 年第 1 版

客户名称（姓名/公司名称）：	资金账号：
身份证明文件（身份证号/统一社会信用代码）：	日期：
<p>经营机构告知栏</p>	<p>尊敬的投资者：</p> <p><input type="checkbox"/>您是最低风险承受能力投资者，仅适配 R1 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C1 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 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>我们告知您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，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。您购买金融产品或服务可能直接导致本金损失，甚至超过原始本金的损失，本公司的业务或者财务状况发生变化，也会影响您的判断，进而导致您本金或者原始本金的损失，请您务必知晓并理解上述风险。</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>如果您是最低风险承受能力投资者，您风险承受能力较低，您拟投资的产品或接受的服务存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值、存在跨境因素等可能构成投资风险的因素。</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。如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请签字以示同意。</p> <p style="text-align: center;">混沌天成期货股份有限公司（签章）：</p>
<p>投资者确认栏</p>	<p>混沌天成期货股份有限公司：</p> <p>本人（机构）确认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。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><input type="checkbox"/> 本人（机构）已阅读完成并完全理解上述适当性匹配意见及风险告知的全部内容。</p> <p style="text-align: center;">投资者（自然人/法定代表人/开户代理人）签字： （机构客户加盖公章）</p>