

## 适当性评估结果确认书（最低风险）

（一式两份）

|            |  |  |  |      |  |
|------------|--|--|--|------|--|
| 投资者姓名/名称   |  |  |  |      |  |
| 证件类型       |  | 证件号码   |  |      |  |
| 投资者风险匹配告知函 | <p>尊敬的投资者：</p> <p>您/贵机构的风险承受能力等级为：<br/> <input type="checkbox"/>安逸型（C1） <input type="checkbox"/>保守型（C2） <input type="checkbox"/>稳健型（C3） <input type="checkbox"/>积极型（C4） <input type="checkbox"/>激进型（C5）</p> <p>您/贵机构拟投资的产品或拟接受的服务风险等级为：<br/> <input type="checkbox"/>低风险（R1） <input type="checkbox"/>中低风险（R2） <input type="checkbox"/>中风险（R3） <input type="checkbox"/>中高风险（R4） <input type="checkbox"/>高风险（R5）</p> <p>经核实，您/贵机构属于最低风险承受能力的普通投资者，根据《证券期货投资者适当性管理办法》第二十二条规定，销售机构禁止向风险承受能力最低类别的投资者销售或者提供风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务。本公司已经向您/贵机构充分揭示了该金融产品或服务的风险。您/贵机构的适当性评估结果如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 该产品或服务的风险等级符合您/贵机构的风险承受能力等级</p> <p>本公司就上述适当性评估结果与您/贵机构进行确认，并建议您/贵机构审慎考察该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: center;">中科沃土基金管理有限公司</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> |  |  |      |  |
|            | 投资者确认函   | <p>中科沃土基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵公司关于产品或服务的投资者风险匹配告知函，并已充分了解该产品或服务的特征和风险。</p> <p>本人/本机构在此确认以下适当性评估结果：</p> <p><input type="checkbox"/> 该产品或服务的风险等级符合本人/本机构的风险承受能力等级</p> <p>本人/本机构投资该项产品或接受该项服务的决定，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。</p> <p style="text-align: right;">投资者签字/签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |  |      |  |
| 授权经办人信息    |  | 经办人  |  | 职务   |  |
|            |  | 证件类型   |  | 证件号码 |  |
|            |  | <p style="text-align: right;">经办人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>   |  |      |  |