

投资者类型及风险匹配意见告知书及投资者确认函

投资者名称		基金账号	
证件类型		证件号码	

投资者类型及风险匹配意见告知书

尊敬的投资者：

根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》及提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料（如提供），依据相关法律、法规的规定，本公司将您/贵机构认定为_____投资者。

结合您/贵机构填写的《风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，本公司对您/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，您/贵机构的风险承受能力为：_____；

您/贵机构可投资的产品或可接受的金融服务的风险等级为：_____，

依据本公司的投资者与产品或服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与本公司产品或服务风险等级相匹配。

本公司在此郑重提醒，本公司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您/贵机构的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，本公司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构的投资判断，本公司为您/贵机构提供的适当性匹配意见亦不代表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。若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知本公司。本公司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。

如您/贵机构同意本公司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

日期：_____年____月____日

投资者确认函

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：

本人/本机构已仔细阅读贵公司的《投资者类型及风险匹配意见告知书》，已充分知晓并理解贵公司对本人/本机构的风险承受能力评估结果及与产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配意见告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵公司有关规定，通过贵公司购买产品或接受服务。

本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵公司告知本人/本机构的重大信息变更。

本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。

特此确认。

投资者签名（自然人签名/机构签章、经办人签名）：

机构盖章：

日期：_____年____月____日