

财信基金管理有限公司
普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）

投资者姓名/ 名称			
证件类型		证件号码	
普通投资者告知书（资产管理计划）	<p>尊敬的投资者：</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您/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为基础，若您/贵机构向我司提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面形式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力，结合自身投资经验，认真填写风险测评问卷等信息，并作出审慎的投资判断。</p> <p>根据您/贵机构提供的相关信息，我司将您/贵机构认定为普通投资者，风险承受能力为：_____型（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型））。根据我司的投资者与资产管理计划风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级_____（资产管理计划名称）相匹配。</p> <p>在您/贵机构投资之前，请知悉以下投资本资产管理计划的风险。本计划非保本产品，资产委托人无法获得收益甚至损失本金的风险。投资者投资资产管理计划需要承担相应风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险及其他风险等。您/贵机构认购或申购私募资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险及本金损失。</p> <p>资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。</p> <p>投资者应综合自身的年龄、收入水平、投资目的、投资期限、收益预期和风险承受能力等因素进行客观的评估，审慎选择适合自己的资产管理计划。资产管理人履行投资者适当性职责不能取代客户本人的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响客户依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读风险揭示书和相应的产品合同，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。</p> <p>如同意我司评估结果以及充分知晓并理解以上风险提示，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <div><div>经办人：</div><div>复核人：</div><div>直销柜台业务专用章</div><div>年 月 日</div></div>		

投资者确认函	财信基金管理有限公司：				
	<p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）》、资产管理计划产品合同及风险揭示书，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险提示，知悉本人/本机构的风险承受能力评估及本资产管理计划的风险等级匹配结果，了解投资资产管理计划将可能产生投资损失及本金亏损，本人/本机构的投资决策系根据本人/本机构的实际情况及自身风险承受能力作出，投资风险由本人/本机构自行承担。</p> <p>本人/本机构的风险等级为_____，与_____级_____（产品名称）资产管理计划相匹配。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面形式如实向贵司告知本人/本机构的重大信息变更情况。</p> <p>贵司及工作人员在销售过程中，不存在提示、暗示、诱导、误导等对本人/本机构进行干扰，影响测试结果的行为；不存在直接或间接向本人/本机构主动推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的资产管理计划违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主作出的真实意思表示。</p> <p>投资者签字/签章：_____年 月 日</p>				
	授权经办人 信息	经办人		职务	
		证件类型		证件号码	
		经办人签字：_____年 月 日			

财信基金管理有限公司

普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
普通投资者告知书（资产管理计划）	尊敬的投资者：		
	<p>我司特此郑重提示，我司向您/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为基础，若您/贵机构向我司提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面形式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力，结合自身投资行为，认真填写投资风险测评问卷，并作出审慎的投资判断。</p>		
	<p>根据您/贵机构提供的相关信息，我司将您/贵机构认定为普通投资者，风险承受能力为：_____型（C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型））。根据我司的投资者与资产管理计划风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司_____（R5/R4/R3/R2/R1）级_____（资产管理计划名称）相匹配。</p>		
	<p>在您/贵机构做投资之前，请知悉以下投资资产管理计划的风险。本计划非保本产品，资产委托人有无法获得收益甚至损失本金的风险。投资者投资资产管理计划需要承担相应风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险及其他风险等。您/贵机构认购或申购私募资产管理计划（以下简称“产品”）时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险及本金损失。</p>		
	<p>资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。资产管理人依据产品合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。</p> <p>投资者应综合自身的年龄、收入水平、投资目的、投资期限、收益预期和风险承受能力等因素进行客观的评估，权衡选择适合自己的资产管理计划。资产管理人履行投资者适当性职责不能取代客户本人的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响客户依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读风险揭示书和相应的产品合同，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。</p> <p>如同意我司评估结果以及充分知晓并理解以上风险提示，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <div><div>经办人：</div><div>复核人：</div><div>直销柜台业务专用章</div></div> <div>年 月 日</div>		

投资者确认函	财信基金管理有限公司：				
	<p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《普通投资者告知书及投资者确认函（资产管理计划）》、资产管理计划产品合同及风险揭示书，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险提示，知悉本人/本机构的风险承受能力评估及本资产管理计划的风险等级匹配结果，了解投资资产管理计划将可能产生投资损失及本金亏损，本人/本机构的投资决策系根据本人/本机构的实际情况及自身风险承受能力作出，投资风险由本人/本机构自行承担。</p> <p>本人/本机构的风险等级为_____，与_____级_____（产品名称）资产管理计划相匹配。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面形式如实向贵司告知本人/本机构的重大信息变更情况。</p> <p>贵司及工作人员在销售过程中，不存在提示、暗示、诱导、误导等对本人/本机构进行干扰，影响测试结果的行为；不存在直接或间接主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构投资目标及风险承受能力的资产管理计划违背适当性要求、损害投资者合法权益的行为。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主作出的真实意思表示。</p>				
	投资者签字/签章：			年 月 日	
	授权经办人 信息	经办人		职务	
		证件类型		证件号码	
经办人签字：年 月 日					