

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者风险承受能力评估结果告知书（一式两份） | |
| 提示：本表由证券经营机构填写，证券经营机构和投资者双方各自留存。 | |
| 投资者留存 | 尊敬的投资者（姓名/名称： 交易账号： ）： **根据您填写的《投资者风险承受能力问卷》，本公司对您的风险承受能**  **力进行了综合评估，现得到评估结果如下：**  **您的风险承受能力为：\_ （根据公司风险承受能力等级划分填写，例如：□C1 保守型（含风险承受能力最低类别的投资者）**  **□C1 保守型(不含风险承受能力最低类别的投资者) □C2 稳健型**  **□C3 平衡型 □C4 积极型 □C5 激进型）**  **本公司在此郑重提醒，本公司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您都应当及时书面通知本公司。本公司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，作出审慎的投资判断。**  **如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下列内容，并签字以示同意。**  山西证券股份有限公司公募基金部签署日期： 年 月 日 |
| 证券经营机构留存 | 山西证券股份有限公司公募基金部：  **本人（机构）在贵公司的提醒下，已经审慎考虑自身的风险承受能力， 在此确认：**  **本人（机构）的风险承受能力为： □C1 保守型（含风险承受能力最低类别的投资者） □C1 保守型(不含风险承受能力最低类别的投资者) □C2 稳健型 □C3 平衡型 □C4 积极型 □C5 激进型）**  **本人（机构）经贵公司提醒，已充分知晓贵公司向本人（机构）销售的产品或提供的服务将以本人（机构）此次确认的风险承受能力等级为基础。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。本确认书系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，特此确认。**  投资者确认签章：  签署日期： 年 月 日 |

1