

## 专业投资者申请结果告知及适当性匹配意见确认书（一式两份）

尊敬的投资者：（投资者姓名/名称：\_\_\_\_\_）

基金账号：\_\_\_\_\_）

根据您/贵机构提供的财产状况、投资经验、工作经历等相关证明材料,经复核,您/贵机构符合《证券期货经营机构投资者适当性管理办法》规定的专业投资者认定(或转化)标准,本公司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日将您/贵机构划分为专业投资者。现将有关事项告知如下,请您/贵机构仔细阅读,并在投资者确认栏签字(签章)确认:

一、本公司在向专业投资者销售产品或提供服务时,对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。

二、您/贵机构属于专业投资者,具有较强的投资判断能力,您/贵机构的风险承受能力等级为C5(高风险承受能力),可以购买/接受本公司旗下所有风险级别的产品/服务(包括风险等级为R5(高风险)、R4(中高风险)、R3(中风险)、R2(中低风险)和R1(低风险)的所有产品/服务)。鉴于上述情况,在您/贵机构后续购买本公司相关产品或接受服务时,本公司将不再向您/贵机构另行出具适当性匹配意见,请知悉。本公司特请您/贵机构在投资前认真阅读《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《说明书》、《基金产品资料概要》、《风险揭示书》等相关法律文件。本适当性匹配意见供您/贵机构决策参考,并不代表本公司对上述产品/服务的风险或收益作出任何实质性的判断或保证。

三、如您/贵机构希望不再被划分为专业投资者,可向本公司提出申请。

四、当您/贵机构的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化、可能影响分类时,请及时通知本公司并至本公司办理资料变更手续,经复核如不再符合专业投资者的申请条件,将不再被划分为专业投资者。

五、本公司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构本身的投资判断,不会降低产品/服务的固有风险,也不会影响您/贵机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用,请知悉。

本公司现就上述专业投资者申请结果告知及适当性匹配意见与您/贵机构进行确认,并建议您/贵机构在购买本公司相关产品或接受服务前,审慎考察该产品/服务的特征及风险,进行充分的风险评估,自行做出投资决定。

如同意本公司的以上告知结果及适当性匹配意见,请在以下投资者确认栏中签署确认,以示同意。

长江证券(上海)资产管理有限公司

直销业务章:

日期:

长江证券(上海)资产管理有限公司:

本人/机构自愿申请被划分为专业投资者,已认真阅读了贵司出具的《专业投资者申请结果告知及适当性匹配意见确认书》,确认相关申请资料真实、准确、完整,充分知晓并理解贵司根据申请材料将本人/机构划分为专业投资者及相应的适当性匹配意见,对上述内容没有异议,愿意遵守法律法规及贵司有关规定。本人/机构具备专业判断能力,对于贵司销售的产品或提供的服务本人/机构能够自行进行专业投资判断,贵司对本人/机构的适当性管理标准不影响本人/机构作出自主决定。在后续购买贵司的有关产品或接受贵司服务时本人/机构将自主判断相关产品/服务的特征及风险,进行充分的风险评估,自行做出投资决定。

本人/机构确认已了解贵司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别,本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件,而不再被划分为专业投资者的规则。

本人/机构承诺,将及时地向贵司告知本人/机构的重大信息变更并办理资料变更手续。

后续,本人/机构购买贵司任何产品或接受贵司任何服务的决定,系本人/机构独立、自主、真实的意思表示,与贵司及贵司相关从业人员无关。

特此确认。

投资者(自然人签署/机构签章、授权经办人签署):

日期:

长江证券(上海)资产管理有限公司告知栏

投资者确认栏