

投资者风险承受能力评估结果告知书（机构）[一式两份]

尊敬的投资者（姓名/名称：_____）：

根据您填写的《普通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：

一、评分表

题目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	总分
得分											
题目	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱			
得分											

二、测试评估结果

得分区间	投资者类型		适合购买产品的 风险等级
83-100	进取型 C5	属于可以承担高风险投资品种的投资者。通常专注于资产的长期增值，并愿意为此承受较大的风险以获取超额投资回报。熟悉金融市场且具有较高资产配置需求，可以接受复杂金融投资品种和产品结构类型，能够承受投资产品价格剧烈波动和大额本金损失。	R1, R2, R3, R4, R5
54-82	积极型 C4	属于可以承担中高风险投资品种的投资者。对金融市场较为熟悉且对投资风险有清醒的认识，具有大类资产配置需求，能够承受中长期资产价格波动和较高的本金损失，以追求较高的投资收益目标。	R1, R2, R3, R4
37-53	平衡型 C3	属于可以承担中等风险投资品种的投资者。较为了解金融市场和投资风险，资产流动性需求适中，愿意承受一定比例本金损失以获取更高的投资回报。	R1, R2, R3
20-36	稳健型 C2	属于可以承担中低风险投资品种的投资者。追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动甚至少量投资损失。	R1, R2
20 以下	保守型 C1	属于可以承担低风险投资品种的投资者。对资产流动性和安全性要求较高，希望在保证本金安全的基础，以承担较低风险换取稳定的投资收益。	R1

经测试，您的风险承受能力属于：

进取型(C5) 积极型(C4) 平衡型(C3) 稳健型(C2) 保守型(C1)

您的风险承受能力与我司风险等级为_____的产品相匹配。

本公司在此郑重提醒，本公司向您提供的产品或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。

本公司提出的适当性匹配意见仅供您决策参考，并不代表本公司对产品的风险或收益作出实质性判断和保证。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。

上海光大证券资产管理有限公司直销业务章

日期： 年 月 日

投资者确认回执

本机构已确认收到《投资者风险承受能力评估结果告知书》，并确认自身风险承受能力等级。本机构确认并承诺所提供信息的真实、准确、完整，开通或参与贵司业务的决定系本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。

机构签章/授权经办人签章：

年 月 日

投资者风险承受能力评估结果告知书（机构）[一式两份]

尊敬的投资者（姓名/名称：_____）：

根据您填写的《普通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：

一、评分表

题目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	总分
得分											
题目	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱			
得分											

二、测试评估结果

得分区间	投资者类型		适合购买产品的 风险等级
83-100	进取型 C5	属于可以承担高风险投资品种的投资者。通常专注于资产的长期增值，并愿意为此承受较大的风险以获取超额投资回报。熟悉金融市场且具有较高资产配置需求，可以接受复杂金融投资品种和产品结构类型，能够承受投资产品价格剧烈波动和大额本金损失。	R1, R2, R3, R4, R5
54-82	积极型 C4	属于可以承担中高风险投资品种的投资者。对金融市场较为熟悉且对投资风险有清醒的认识，具有大类资产配置需求，能够承受中长期资产价格波动和较高的本金损失，以追求较高的投资收益目标。	R1, R2, R3, R4
37-53	平衡型 C3	属于可以承担中等风险投资品种的投资者。较为了解金融市场和投资风险，资产流动性需求适中，愿意承受一定比例本金损失以获取更高的投资回报。	R1, R2, R3
20-36	稳健型 C2	属于可以承担中低风险投资品种的投资者。追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动至少少量投资损失。	R1, R2
20以下	保守型 C1	属于可以承担低风险投资品种的投资者。对资产流动性和安全性要求较高，希望在保证本金安全的基础，以承担较低风险换取稳定的投资收益。	R1

经测试，您的风险承受能力属于：

进取型(C5) 积极型(C4) 平衡型(C3) 稳健型(C2) 保守型(C1)

您的风险承受能力与我司风险等级为_____的产品相匹配。

本公司在此郑重提醒，本公司向您提供的产品或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。

本公司提出的适当性匹配意见仅供您决策参考，并不代表本公司对产品的风险或收益作出实质性判断和保证。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。

上海光大证券资产管理有限公司直销业务章

日期： 年 月 日

投资者确认回执

本机构已确认收到《投资者风险承受能力评估结果告知书》，并确认自身风险承受能力等级。本机构确认并承诺所提供信息的真实、准确、完整，开通或参与贵司业务的决定系本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。

机构签章/授权经办人签章：

年 月 日