

开源证券股份有限公司

场内产品或服务适当性匹配意见告知书

尊敬的投资者：

根据您/贵单位填写的《投资者风险承受能力评估问卷》，我公司对您/贵单位的风险承受能力进行了综合评估，您/贵单位参与场内产品或服务的适当性匹配意见如下：

投资者风险承受能力等级		匹配的产品或服务风险等级
C1	保守型	低风险
C2	谨慎型	中低风险、低风险
C3	稳健型	中风险、中低风险、低风险
C4	积极型	中高风险、中风险、中低风险、低风险
C5	激进型	高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

注：不同风险等级产品或服务的特征描述及投资标的详见《开源证券股份有限公司场内产品或服务风险等级名录》

本公司就上述适当性匹配、不匹配情况向您/贵单位提出警示，并郑重警示您/贵单位：**投资场内产品或申请场内服务时，请结合自身风险承受能力等级审慎选择与之风险等级相匹配的产品或服务。若您/贵单位计划投资高于您/贵单位风险承受能力等级的场内产品或服务，可能导致您/贵单位承担超出自身承受能力的损失及不利后果。**

本适当性评估意见供您/贵单位决策参考，并不代表本公司对您/贵单位参与的场内产品或服务的风险或收益作出实质性判断和保证。本公司就上述适当性匹配意见及风险警示与您/贵单位进行确认，并建议您/贵单位拟投资场内产品或服务时审慎考察产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行作出投资决定，并签署或确认下附投资者确认书。

投资者确认书

本人/本机构已充分知悉参与场内产品或服务的匹配、不匹配情况，经审慎考虑后，本人/本机构已充分了解场内产品或服务的特征和参与不匹配场内产品或服务可能面临的不利后果。

本人/本机构参与投资场内产品或服务的决定或坚持投资高于本人/本机构风险承受能力等级的场内产品或服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及从业人员无关，贵公司从业人员不存在主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构风险承受能力等级的产品或服务的情况。