

投资者分类结果告知函

尊敬的客户（名称：_____ 有效证件号码：_____）：

根据您_____年_____月_____日提交的《专业投资者申请表》及相关证明材料，我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关规定，对您的投资者分类进行了综合评估，我司经过审慎考虑，现得到投资者分类结果如下：

您最新投资者分类属于：☐专业投资者 ☐普通投资者

若您提供的信息发生任何重大变化，可能影响到您的投资者分类，请及时通知本公司，本公司将根据您的最新书面申请信息重新评估，如您没有主动通知本公司个人信息发生任何重大变化，本公司将默认您的投资者分类不变。

录入人员：_____ 复核人员：_____ 直销柜台盖章：

投资者签署确认

本人/机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人/机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人/机构提供的信息发生任何重大变化，本人/机构将及时通知贵公司，否则可能导致的后果由本人/机构承担。

本人/机构已知悉贵司对专业投资者和普通投资者在履行投资者适当性职责方面存在差异，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护，专业投资者则不享有并需承担相应风险。

机构盖章：

个人投资者签章：

提示：本告知函一式两份，本公司与投资者各留存一份。