南华基金
NANHUA FUND

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

<table>
<tr><td colspan="2">投资者姓名/名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">证件类型</td><td></td><td>证件编号</td><td></td></tr>
<tr><td>投资者风险匹配告知书</td><td colspan="4">尊敬的投资者：

根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为☐专业投资者/☐普通投资者。结合您/贵机构填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我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/贵机构的风险承受能力为：（ ），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司（☐R1 ☐R2 ☐R3 ☐R4 ☐R5 产品等级）相匹配。

我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。

如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。

直销柜台签章：

年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投资者确认函</td><td colspan="4">尊敬的南华基金管理有限公司：

本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。

本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。

本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。

特此确认。

投资者签字/签章：

年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">授权经办人信息</td><td>经办人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">经办人签字：

年 月 日</td></tr>
</table>