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>投资者姓名/名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>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="3">尊敬的投资者：

根据您/贵机构填写的《基金账户业务申请表》，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/贵机构为新开户客户,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。

□您/贵机构为已开户客户,您/贵机构此次的风险承受能力为：（　　），最近一次的风险承受能力为：（　　）,两者是否一致：□是 □否。依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的此次风险承受能力等级与我司（□R1 □R2 □R3 □R4 □R5 产品等级）相匹配。

特别提示： 若本次风险承受能力评估结果与最近一次评估结果不一致，我司将以本次（最近一次）评估结果作为后续适当性匹配的依据。我司特此提示您/贵机构关注该变动，并请您/贵机构在下方“投资者确认函”中对该变动进行确认。

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="3">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/本机构已知悉并确认本次风险承受能力评估结果与最近一次评估结果的变动（如有）。
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>

附：投资者风险偏好类型及匹配关系

1、根据投资者风险测评问卷，将投资者分为不同的风险偏好类型：激进型、积极型、稳健型、谨慎型和保守型。

附：投资者风险偏好类型的对应关系如下表所示：

投资人风险偏好类型	类型描述
保守型（C1）	风险承受能力极低，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资。比较适合投资低风险（R1 级）的基金产品。
谨慎型（C2）	风险承受能力较低，比较倾向收益稳定且本金有所保障的投资。比较适合投资中低级（R2）及以下风险等级的基金产品。
稳健型（C3）	风险承受能力居中，希望其报酬率可以优于中长期存款利率（约 3-5 年），并确保投资本金不因通货膨胀而贬值。比较适合投资中级（R3）及以下风险等级的基金产品。
积极型（C4）	风险承受能力较高，能承受短、中期的净值大幅波动，但也希望预期报酬极度丰厚。比较适合投资中高级（R4）及以下风险等级的基金产品。
激进型（C5）	风险承受能力极高，能承受长、中、短期的净值大幅波动，但也希望预期报酬极度丰厚。比较适合投资高级（R5）及以下风险等级的基金产品。

2、南华基金产品风险评价

根据各基金的主要投资方向和历史持仓情况，各基金的风险级别为：

基金产品简称	风险等级	匹配关系
南华瑞盈混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华丰淳混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华瑞扬纯债债券	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华瑞鑫定期开放债券	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华中证杭州湾区 ETF	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华瑞恒中短债债券	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华价值启航纯债债券	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华瑞泽债券	中风险（R3）	稳健型、积极型、激进型
南华中证杭州湾区 ETF 联接	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华瑞泰 39 个月定开债	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华瑞利债券	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华丰汇混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华瑞诚一年定开债券发起式	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华瑞富一年定开债券发起式	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华丰元量化选股混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华瑞享纯债	中低风险（R2）	谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华同业存单指数 7 天持有	低风险（R1）	保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型
南华丰睿量化选股混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华丰利量化选股混合	中高风险（R4）	积极型、激进型
南华科技创新混合发起	中高风险（R4）	积极型、激进型

3、产品风险等级与投资者风险承受能力匹配：

根据《南华基金管理有限公司投资者适当性制度》等制度的规定，南华基金旗下公募基金产品风险等级划分为高(R5)、中高(R4)、中(R3)、中低(R2)和低(R1)5 个级别。产品风险等级与投资者风险承受能力匹配情况如下：

产品风险等级 投资者风险承受能力等级	低风险 （R1）	中低风险 （R2）	中风险 （R3）	中高风险 （R4）	高风险 （R5）
保守型（C1）且被认定为风险承受能力最低类别投资者	匹配	不能购买	不能购买	不能购买	不能购买
保守型（C1）	匹配	不匹配	不匹配	不匹配	不匹配
谨慎型（C2）	匹配	匹配	不匹配	不匹配	不匹配
稳健型（C3）	匹配	匹配	匹配	不匹配	不匹配
积极型（C4）	匹配	匹配	匹配	匹配	不匹配
激进型（C5）	匹配	匹配	匹配	匹配	匹配