



## 专业投资者告知书及投资者确认函

|          |   |      |  |
|----------|---|------|--|
| 机构名称     |   |      |  |
| 证件类型     |   | 证件编号 |  |
| 投资者类型告知书 | <p>尊敬的投资者：</p> <p>根据贵机构提交的信息及相关文件，依据相关法律、法规的规定：<br/>         我司将贵机构认定为：专业投资者</p> <p>我司在此郑重提醒，作为专业投资者，不享有普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的特别保护。如贵机构为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第四项规定的专业投资者，可以通过书面提交《专业投资者转换为普通投资者告知及确认书》的方式申请转化为普通投资者。</p> <p>若贵机构提供的信息发生任何重大变化，贵机构应当及时以书面方式通知我司。如同意我司认定结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <div style="text-align: right;">  <p>年 月 日</p> </div> |      |  |
| 投资者确认函   | <p>上投摩根基金管理有限公司：</p> <p>本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型告知书》，对该《投资者类型告知书》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。</p> <p>本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本机构的重大信息变更。</p> <p>本确认函系本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <div style="text-align: right;"> <p>机构公章</p> <p>年 月 日</p> </div>  |      |  |

第一联 登记单位留存

## 专业投资者告知书及投资者确认函

|          |   |      |  |
|----------|---|------|--|
| 机构名称     |   |      |  |
| 证件类型     |   | 证件编号 |  |
| 投资者类型告知书 | <p>尊敬的投资者：</p> <p>根据贵机构提交的信息及相关文件，依据相关法律、法规的规定：</p> <p>我司将贵机构认定为：专业投资者</p> <p>我司在此郑重提醒，作为专业投资者，不享有普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的特别保护。如贵机构为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第四项规定的专业投资者，可以通过书面提交《专业投资者转换为普通投资者告知及确认书》的方式申请转化为普通投资者。</p> <p>若贵机构提供的信息发生任何重大变化，贵机构应当及时以书面方式通知我司。如同意我司认定结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <div style="text-align: right;">  <p>销售机构盖章</p> <p>年 月 日</p> </div> |      |  |
| 投资者确认函   | <p>上投摩根基金管理有限公司：</p> <p>本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型告知书》，对该《投资者类型告知书》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。</p> <p>本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本机构的重大信息变更。</p> <p>本确认函系本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <div style="text-align: right;"> <p>机构公章</p> <p>年 月 日</p> </div>  |      |  |

第二联 投资者留存