

投资者风险不匹配警示函及投资者确认书

(一式两份)

风 险 不 匹 配 警 示 函	<p>尊敬的投资者：_____</p> <p>根据您/贵机构提供的开户资料以及相关法律法规的规定，我司将您/贵机构认定为： <input type="checkbox"/>普通投资者 <input type="checkbox"/>专业投资者 <input type="checkbox"/>合格投资者，申请购买的产品或服务的风险等级为： <input type="checkbox"/>低风险 <input type="checkbox"/>中低风险 <input type="checkbox"/>中风险 <input type="checkbox"/>中高风险 <input type="checkbox"/>高风险，结合您/贵机构填写的《投资者风险测评问卷》以及其他相关信息，我司对您/贵机构的风险承受能力等级综合评估为： <input type="checkbox"/>保守型 <input type="checkbox"/>谨慎型 <input type="checkbox"/>稳健型 <input type="checkbox"/>积极型 <input type="checkbox"/>激进型，且不属于最低风险承受能力的普通投资者。</p> <p>根据适当性匹配原则，该产品或服务的风险等级【高于】您的风险承受能力，我司特此向您/贵机构书面警示：购买该产品/服务，可能导致您/贵机构承担超出自身承受能力的损失以及不利后果，可能会导致本金亏损，请慎重考虑。</p> <p>请您/贵机构认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品或服务，并签署投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">合煦智远基金管理有限公司 _____年____月____日</p>
投 资 者 确 认 书	<p>尊敬的合煦智远基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构_____已收到_____贵司出具的_____《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构申请购买基金产品或服务风险等级_____高于_____本人/本机构风险承受能力的情况_____已知悉，并且_____已充分了解_____该产品或服务的风险特征和可能的_____不利_____后果。</p> <p>本人/本机构已知悉并经过审慎考虑，仍_____坚持_____申请购买该产品或服务，并_____自愿_____承担由此可能产生的一切不利后果和损失。</p> <p>贵司及工作人员在销售过程中，_____不存在_____直接或间接_____主动_____向本人/本机构推介该产品或服务的行为。</p> <p><u>请抄写上段文字中字体加粗的部分</u></p> <p>本人/本机构_____贵司出具的_____，对于本人/本机构申请购买产品或服务风险等级_____本人/本机构风险承受能力的情况_____，并且_____该产品或服务的风险特征和可能的_____后果。</p> <p>本人/本机构已知悉并经过审慎考虑，仍_____申请购买该产品或服务，并_____承担由此可能产生的一切不利后果和损失。</p> <p>该销售机构及工作人员在销售过程中，_____直接或间接_____向本人/本机构推介该产品或服务的行为。</p> <p style="text-align: right;">个人投资者签字： 机构授权经办人签字： (盖公章、法人章) _____年____月____日</p>