

附表5：风险不匹配警示函及投资者确认书参考模板

| | | | | |
|----------|---|--|------|--|
| 风险不匹配警示函 | <p>尊敬的投资者（姓名/机构名称）</p> <p>资金帐号：</p> <p>经核实，您/贵机构申请购买的产品或服务风险等级为（ ），您当前风险等级为（ ），不属于最低风险承受能力的普通投资者，不存在违反准入性要求的情况。根据适当性匹配原则，该产品或者服务高于您/贵机构风险承受能力，我司特此向您/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损失以及不利后果。</p> <p>请您认真考虑相应风险，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;">募集机构盖章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |
| 投资者确认书 | <p>尊敬的（募集机构）：</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/本机构申请购买产品/服务风险等级高于本人/本机构风险承受能力情况已知悉，并且已充分了解该产品/服务的风险特征和可能的不利后果。</p> <p>经本人/本机构审慎考虑，仍坚持申请购买该产品/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>该销售机构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/服务的行为。</p> <p>请抄写本确认书中字体加粗部分：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">投资者签字/签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |
| 授权经办人信息 | 经办人 | | 职务 | |
| | 证件类型 | | 证件号码 | |
| | <p>经办人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |