**风险不匹配警示函及投资者确认书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险不匹配警示函** | 投资者姓名/名称: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  基金帐号： \_\_  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。**  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。  销售机构盖章：  年 月 日 | | | | |
| **投资者**  **确认书** | 尊敬的尚正基金管理有限公司：  **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。**  **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。**  **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。**  请抄写本确认书中字体加粗部分： | | | | |
|  | | | | |
| 投资者签字/签章：  年 月 日 | | | | |
| 授权经办人  信息 | 经办人 |  | 职务 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 经办人签字：  年 月 日 | | | |