



## 风险不匹配警示函及投资者确认书

### 风险不匹配警示函

尊敬的投资者（姓名/名称：\_\_\_\_\_）

基金账号：

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

尊敬的华宝基金管理有限公司：

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