

# 上海申九资产管理有限公司

## 风险不匹配警示函及投资者确认书

|          |   |
|----------|---|
| 风险不匹配警示函 | <p>尊敬的投资者：</p> <p>我司已收到您提交的投资者名为 <u>上海**资产管理有限公司</u>，基金账号为 <u>F00111***</u> 的基金 <input checked="" type="checkbox"/> 认购 <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 转换转入 <input type="checkbox"/> 定投 申请。</p> <p>经核实，您申请购买的产品/服务风险等级为“ <b>高风险（R5）</b>”，您当前风险等级为“ <b>积极型（C4）</b>”，不属于最低风险承受能力的普通合格投资者，不存在违反准入性要求的情况。</p> <p>根据适当性匹配原则，该产品/服务高于您的风险承受能力，我司特此向您书面警示：<b>购买该产品/服务，可能导致您承担超出自身承受能力损失以及不利后果。</b>请您认真阅读基金合同、风险揭示书，充分考虑该产品/服务特征及相应风险，审慎决定购买该产品或服务。</p> <p>若您经过谨慎考虑后，仍坚持参与该产品/服务，请签署下方投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">上海申九资产管理有限公司</p> <p style="text-align: right;"><b>2021 年 8 月 8 日</b></p> |
| 投资者确认书   | <p>上海申九资产管理有限公司：</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。贵司及贵司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 style="text-align: right;">自然人签名：</p> <p style="text-align: right;">机构签章及经办人签名：<b>李四</b></p> <p style="text-align: right;"><b>公章</b></p> <p style="text-align: right;"><b>2021 年 8 月 8 日</b></p>  |