

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_____， 基金账号为_____的基金 <input 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“ 风险（R ）”，您当前 风险等级为“____型（ ）”，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：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。 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 年 月 日</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： 机构签章及经办人签名： 年 月 日</p>