**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** | 尊敬的投资者：我司已收到您提交的投资者名为      ，基金账号为      的基金 [ ] 认购 [ ] 申购 [ ] 转换转入 [ ] 定投 申请。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。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。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。 上海申九资产管理有限公司年 月 日  |
| **投资者确认书** | 上海申九资产管理有限公司：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。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。**自然人签名：机构签章及经办人签名： 年 月 日 |