

## 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>基金帐号:</p> <p style="text-align: center;">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: <b>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。</b></p> <p style="text-align: center;">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。</p> <p style="text-align: right;">直销柜台盖章</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>																							
投资者确认书	<p>尊敬的南华基金管理有限公司:</p> <p style="text-align: center;">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。</p> <p style="text-align: center;">南华基金管理有限公司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。</p> <p>请抄写本确认书中字体加粗部分:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">投资者签字/签章:</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">授权经办人信息</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">经办人</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">职务</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">证件类型</td> <td></td> <td style="text-align: center;">证件号码</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">经办人签字:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: right;">年    月    日</td> </tr> </table>				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			
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																							