**投资者信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称 |  | | | 基金账号 | （新开户免填） | |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | | 证件有效期至 |  |
| 授权经办人姓名 |  | | | 证件类型 |  | |
| 证件号码 |  | | | | 证件有效期至 |  |

**风险不匹配警示函**

尊敬的投资者：

根据您本人/贵机构提供的相关信息，依据相关法律、法规的规定，结合您本人/贵机构填写的《投资者风险承受能力调查问卷》，本公司对您本人/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，现评估的结果如下：

您本人/贵机构的风险承受能力评估结果为： **C2–稳健型**  **C3–平衡型**  **C4–成长型**  **C5–进取型**

**您本人/贵机构不属于本公司认定的风险承受能力等级最低类别的普通投资者，亦不存在违反其他准入性要求的情况。**

您本人/贵机构申请购买的基金产品为 :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

基金产品的风险等级为： **R1–低风险**  **R2–中低风险**  **R3–中风险**  **R4–中高风险**  **R5–高风险**

依据本公司的投资者风险承受能力与产品、服务风险等级适配规则，您本人/贵机构的风险承受能力等级与本公司以上产品或服务的风险等级存在错配情形，即该产品或服务高于您本人/贵机构风险承受能力。

**本公司特此向您/贵机构书面警示**：购买该产品/服务，可能导致您/贵机构承担超出自身风险承受能力的损失及不利后果。请您本人/ 贵机构务必认真考虑相应风险，审慎决定是否仍坚持申请购买该产品或服务。如您/贵机构仍坚持申请购买的，请在投资者确认函中签署，以示同意。

**本公司特此向购买风险等级为R4及R5的投资者的书面警示**：由于您本人/贵机构所购买的基金为高风险产品，本公司再次提醒您本人/贵机构作为基金的投资者，需要考虑与基金相关的风险（包括但不限于市场风险、政策风险、流动性风险、经济周期风险等各类投资风险)。您本人/贵机构在基金认购和申购过程中应当充分了解并谨慎评估您本人/贵机构的风险承受能力，自愿自行承担投资基金产品所面临的风险，选择与您本人/贵机构风险承受能力相适配的基金。

**本公司在此郑重提醒**：本公司出具的适当性适配意见将依赖于您本人/贵机构对自身风险承受能力评价结果的认可。请确保您本人/贵机构已仔细阅读及书面确认签署《投资者风险评估结果确认函》。投资有风险，本公司出具的适当性匹配意见并不表明对您本人/贵机构申请购买的产品的风险和收益做出实质性判断或保证。产品投资的相关风险、履约责任以及费用等将由投资者自行承担。

富达基金管理（中国）有限公司印鉴

日期： 年 月 日

**投资者确认书**

富达基金管理（中国）有限公司：

本人/机构已经仔细阅读、充分理解贵公司的《风险不匹配警示函》，理解及认可自身的分类结果、风险承受能力评估结果、申请购买的产品的风险等级、以及两者之间的风险匹配结果。本人/机构对贵公司出具的《风险不匹配警示函》没有任何形式的异议，承诺将遵守法律法规及贵公司有关规定，通过贵公司进行认购或申购该投资产品。

本人/机构的信息或情况发生变更，可能影响在贵公司登记的相关资料、信息及/或《投资者风险承受能力调查问卷》填写答案的，承诺将及时联系贵公司进行相关资料、信息及/或风险问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的产品进行投资。

本确认书是本人/机构独立自主真实的意思表示。

本人/机构**已充分知悉**、理解贵公司提出的风险**不匹配**警示，即本人/机构申请购买的产品/服务：**（填写购买基金产品名称）**的风险等级高于本人/机构自身的风险承受能力等级，并且**已充分了解**该产品的风险特征和可能的**不利**后果。

本人/机构作为普通投资者，主动向贵公司提出申请，明确表示要求购买上述的基金产品或服务。现经本人/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。

本人确认，贵公司及工作人员在销售过程中，**不存在**直接或者间接**主动**向本人/机构推介、销售该产品/服务的行为。

\*请补充抄写本确认书中字体**加粗**部分：

|  |
| --- |
| 本人/机构\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、理解贵公司提出的风险\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_警示，即本人/机构申请购买的产品/服务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的风险等级高于本人/机构自身的风险承受能力等级，并且\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_该产品的风险特征和可能的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_后果。  本人/机构作为普通投资者，主动向贵公司提出申请，明确表示要求购买上述的基金产品或服务。现经本人/机构审慎考虑，仍\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_该产品/服务，并\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_由此可能产生的一切不利后果和损失。  本人确认，贵公司及工作人员在销售过程中，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_直接或者间接\_\_\_\_\_\_\_\_\_向本人/机构推介、销售该产品/服务的行为。 |

个人投资者签章 授权经办人签章 单位公章或预留印鉴

日期： 年 月 日