

## 适当性匹配意见告知及风险不匹配警示函

尊敬的客户：

您的账户名称：\_\_\_\_\_

基金账号/交易账号：\_\_\_\_\_

根据您的确认接受的分类结果及风险承受能力评估结果，您的风险承受能力目前为：

C5 高风险 C4 中高风险 C3 中等风险 C2 中低风险 C1 低风险

且您不属于我司认定的风险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。

根据您的提交的交易业务申请表，您拟投资的基金产品为\_\_\_\_\_。根据本

公司对基金产品风险等级的划分，该基金产品的风险等级为：

R5 高风险 R4 中高风险 R3 中风险 R2 中低风险 R1 低风险

——依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您的风险承受能力与拟投资基金产品的风险等级存在错配情形，即**您拟投资的基金产品的风险等级高于您自身的风险承受能力等级！**

**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风险承受能力的损失及不利后果！**

请您务必认真考虑相应风险，审慎决定是否仍坚持购买该基金产品。如您仍坚持购买的，请在投资者确认函中签字，以示同意。

我司在此郑重提醒：我司出具的适当性匹配意见将依赖于您对自身风险承受能力评价结果的认可。请确保您已仔细阅读及书面确认《客户风险承受能力评估结果及投资者分类告知函》。基金投资有风险，我司出具的适当性匹配意见并不表明对您拟投资基金产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金投资的相关风险、履约责任以及费用等将由投资者自行承担。

您的信息或情况发生变更，可能影响在我司登记的相关资料、信息及/或《投资者风险测评问卷》填写答案的，请务必第一时间联系我司进行相关资料、信息及/或测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。



联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼(200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055054、(021)61055041

客服热线: 400-700-5000 网站: www.fund001.com 邮箱: ZXGT@jysld.com

## 投资者确认函

交银施罗德基金管理有限公司：

本人/本机构已经仔细阅读、充分理解贵司的《适当性匹配意见告知及风险不匹配警示函》，理解及认可自身的分类结果、风险承受能力评估结果、拟投资基金的风险等级以及两者之间的风险匹配结果。本人/本机构对贵司出具的《适当性匹配意见告知及风险不匹配警示函》没有任何形式的异议，承诺将遵守法律法规及贵司有关规定，通过贵司进行该拟投资基金产品的交易。

本人/本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《投资者风险测评问卷》填写答案的，承诺将第一时间联系贵公司进行相关资料、信息及/或测评问卷的更新，及时更新了解自身风险承受能力变化，选择与其相匹配的基金产品进行投资。

本确认函是本人/本机构独立自主真实的意思表示。

本人/本机构已充分知悉、理解贵司提出的风险不匹配警示，也即本人/本机构拟投资产品/服务的风险等级高于本人/本机构自身的风险承受能力等级，如仍坚持该投资决定将可能导致本人/本机构承担超过自身风险承受能力的损失及不利后果。

现经本人/本机构审慎考虑，仍坚持投资该产品/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，贵司在销售过程中，不存在直接或者间接主动向本人/本机构推介、销售该产品/服务的行为。

请抄写上述字体加粗部分：

投资者预留印鉴：

授权经办人签名：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055054、(021)61055041

客服热线: 400-700-5000 网站: www.fund001.com 邮箱: ZXGT@jysld.com



日期:

联系地址: 中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)  
Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120  
直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055054、(021)61055041  
客服热线: 400-700-5000 网站: [www.fund001.com](http://www.fund001.com) 邮箱: [ZXGT@jysld.com](mailto:ZXGT@jysld.com)