

## 交易适当性评估结果第二次确认之不匹配

账户名称：\_\_\_\_\_ 基金账号/交易账号：\_\_\_\_\_

### 投资者风险不匹配警示函

尊敬的投资人：

根据贵账户测评的风险承受能力问卷，以及其他相关信息，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

贵账户本次交易的基金产品为\_\_\_\_\_，基金产品风险等级为风险等级

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等级匹配规则，该产品及服务高于贵账户的风险承受能力，**我司特向您进行书面**

**警示：认购申购及转换入该高风险产品，可能导致您承担超过自身承受能力的损失以及不利后果。**

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。

交银施罗德基金管理有限公司直销中心

### 投资者确认函

交银施罗德基金管理有限公司直销中心

业务专用章

交银施罗德基金管理有限公司：

本人/本机构已经收到贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构认购申购转换入该产品风险等级高于本账户风险承受能力的情况已知悉，并且已经充分了解该产品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，并自愿承担由此可能产生的一切不利后果和损失。

交银施罗德基金及其工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介该产品的行为。

抄写确认函：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

投资者预留印鉴：

授权经办人签字：

年 月 日

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