# 普通投资者风险不匹配警示及确认书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资者姓名/名称** | | |  | | | | | |
| **证件类型** | | |  | | **证件号码** | |  | |
| **风险不匹配警示书** | **尊敬的投资者**：  经核实，您/贵机构申请购买的 私募基金名称 产品风险等级为： ,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，该产品高于您/贵机构风险承受能力，我司特此向您/贵机构书面警示：**购买该产品，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。**  请您认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品，并签署投资者确认书。  **募集机构(盖章)**：  年 月 日 | | | | | | | |
| **投资者确认书** | **尊敬的海南谦信私募基金管理有限公司**：  **本人/本机构已收到贵司出具的《风险不匹配警示书》，对于本人/本机构申请购买产品风险等级高于本人/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。**  **该销售机构及工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人**  **/本机构推介该产品的行为。**  ***请抄写本确认书中字体加粗部分：*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **投资者(签字/签章)**：  年 月 日 | | | | | | | |
| **授权经办人信息** | **姓名** | |  | | **职务** | |  |
| **证件类型** | |  | | **证件号码** | |  |
| **经办人(签字)**：  年 月 日 | | | | | | |