

风险不匹配警示函及投资者确认书

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>风险不匹配 警示函</p> | <p>尊敬的投资者：_____（交易账号：_____）</p> <p>经核实，您申请购买的产品_____风险等级为_____，您的风险承受能力等级为_____。依据我司的投资者与产品风险等级匹配规则，该产品风险等级<u>高于</u>您的风险承受能力等级，我司特此向您书面警示：<u>购买该产品，可能导致您承担超出自身风险承受能力的损失以及不利后果。</u></p> <p>请您认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品。如您坚持购买，请签署投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">博远基金管理有限公司 日期：_____年 月 日</p> |
| <p>投资者 确认书</p> | <p>博远基金管理有限公司：</p> <p><u>本投资人已收到</u>贵司出具的《<u>风险不匹配警示函</u>》，对于本投资人拟投资产品_____风险等级<u>高于</u>本投资人风险承受能力等级的情况<u>已知悉</u>，并且<u>已充分了解</u>该产品的风险特征和可能的<u>不利</u>后果。</p> <p>经本投资人审慎考虑，<u>仍坚持</u>申请购买该产品，并<u>自愿</u>承担由此可能产生的一切不利后果和损失。</p> <p>贵司的相关从业人员在销售过程中，<u>不存在直接或间接主动</u>向本投资人推介该产品的行为。</p> <p>请抄写上述内容下划线部分以示确认：</p> <p>_____贵司出具的_____，对于本投资人拟投资产品_____风险等级_____本投资人风险承受能力等级的情况_____，并且_____该产品或服务的风险特征和可能的_____后果。</p> <p>经本投资人审慎考虑，仍_____申请购买该产品，并_____承担由此可能产生的一切不利后果和损失。</p> <p>贵司的相关从业人员在销售过程中，_____直接或间接_____向本投资人推介该产品的行为。</p> <p>个人投资人或代理人（监护人）签字：</p> <p>机构投资人法定代表人/授权经办人签字/盖章：</p> <p>机构投资人预留交易印鉴：</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年 月 日</p> |

普通投资者风险承受能力等级与基金风险等级进行适当性匹配的标准

| 基金 风险等级 | 普通投资者风险承受能力等级分类 | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 激进型 (C5) | 积极型 (C4) | 稳健型 (C3) | 谨慎型 (C2) | 保守型 (C1) | 保守型 (C0) |
| 高风险 (R5) | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | x |
| 中高风险 (R4) | √ | √ | ○ | ○ | ○ | x |
| 中风险 (R3) | √ | √ | √ | ○ | ○ | x |
| 中低风险 (R2) | √ | √ | √ | √ | ○ | x |
| 低风险 (R1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

注:

- “√”表示相应投资者分类下可购买的基金产品或者接受的服务；“○”表示对于主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的基金产品或者接受相关服务的普通投资者，在履行相关程序后，在相应的投资者分类下可购买的基金或者接受的服务；“x”表示相应投资者分类下不可购买的基金或者接受的服务。
- 最低风险承受能力类别C0型的普通投资者不得购买风险等级高于其风险承受能力的基金或者接受相关服务。
- 非C0型普通投资者如需购买风险等级高于其自身风险承受能力的基金或者接受相关服务，需签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

投资者风险承受能力等级与专户风险等级进行适当性匹配的标准

| 专户 风险等级 | 投资者风险承受能力等级分类 | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 激进型 (C5) | 积极型 (C4) | 稳健型 (C3) | 谨慎型 (C2) | 保守型 (C1, 含 C0) |
| 高风险 (R5) | √ | x | x | x | x |
| 中高风险 (R4) | √ | √ | x | x | x |
| 中风险 (R3) | √ | √ | √ | x | x |
| 中低风险 (R2) | √ | √ | √ | √ | x |
| 低风险 (R1) | √ | √ | √ | √ | √ |

注:

- “√”表示相应投资者分类下可购买的专户或者接受相关服务；“x”表示相应投资者分类下不可购买的专户或者接受相关服务。
- 投资者不得购买风险等级高于其风险识别能力和风险承受能力的专户或者接受相关服务。