

个人投资者风险不匹配警示函及投资者确认书

版本号：202101

本人风险承受能力测评结果为_____，今日主动申购的基金名称为_____，该基金代码为_____，该基金的风险评级为_____。

尊敬的投资者：

经核实，您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，该基金高于您的风险承受能力，我司特此向您书面警示：购买该产品，可能导致您承担超出自身承受能力损失及不利后果。请您认真考虑相应风险，审慎决定。

如您仍主动要求购买该基金，请您完整阅读加黑字体部分的内容，在确保其符合您的真实意思表示后，签字确认。

- 1、本人已详细了解上述基金相关信息，对本人申请购买的基金产品风险等级高于本人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。
- 2、经慎重考虑，本人仍坚持购买该基金，并自愿承担由此可能产生的一切不利后果和损失。
- 3、景顺长城基金公司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推介该产品的行为。
- 4、本人确认，如一年内本人风险承受能力以及上述产品风险评级均未发生变化，本人多次申购上述基金产品时，将不再另行签署相关警示函及确认书，本确认书继续有效。

投资者签字：

年 月 日

个人投资者风险不匹配警示函及投资者确认书

附：

我司参照晨星的适当性规则，为各级风险承受能力的投资者匹配了适宜其投资的基金产品，具体如下图所示：基金风险评级由高到低分为“高风险”至“低风险”六档，客户风险承受能力等级由高到低划分为“激进型”至“风险承受能力最低类别”六档。有关适当性的评级标准和匹配规则，投资者可登录我司官网进行查询：www.igwfmc.com或拨打我司客服热线咨询：400-8888-606。

综合风险	激进型 (C5)	积极型 (C4)	稳健型 (C3)	保守型 (C2)	安益型 (C1)	风险承受能力 最低类别 (C0)
高风险 (R5)	√	×	×	×	×	×
中高风险 (R4)	√	√	×	×	×	×
中风险 (R3)	√	√	√	×	×	×
中低风险 (R2)	√	√	√	√	×	×
低风险 (R1)	√	√	√	√	√	√

注：风险承受等级为风险承受能力最低类别(C0)的个人投资者不允许购买风险错配的产品，其他风险承受等级的个人投资者在履行相关程序后，可以购买与其风险承受能力错配的产品。投资者禁止购买产品风险等级高于其风险承受能力的专户产品。