



投资者风险不匹配警示函及投资者确认书

投资者名称			
基金账号		交易账号	
风险不匹配 警示函	尊敬的投资者: 根据您/贵机构的基本信息，依据相关法律、法规的规定，我司已将您认定为 ☐专业投资者☐普通投资者。 经核实，您/贵机构申请购买/转入的产品或服务_____，该产品风险等级为_____,产品类型：☐股票型 ☐混合型 ☐债券型 ☐货币型 ☐其他_____,产品期限为：☐日常开放 ☐_____定期开放（产品具体开放时间以产品合同和我司最新公告为准）。 您当前风险等级为_____，不属于最低风险承受能力的投资者,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/服务高于您/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/服务，可能导致您/贵机构承担超出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。如您不签署投资者确认书,我司将默认为您放弃申请购买该产品或服务。 直销柜台盖章: 日期： 年 月 日		
投资者确认书	凯石基金管理有限公司: 本人/机构已收到贵司出具的《投资者风险不匹配警示函及投资者确认书》，对于本人/机构申请购买/转入的产品/服务风险等级高于本人/机构风险承受能力的情况已知悉，并且已充分了解该产品的风险特征和可能导致的不良后果。 经本人/机构慎重考虑，仍坚持申请购买该产品/服务，并自行承担由此可能产生的本金损失以及一切不利后果。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/机构推介该产品/服务的行为。 请抄写本确认书中字体加粗部分： 机构预留印鉴： 投资者/经办人签章: 日期： 年 月 日		