**投资者风险不匹配警示函及投资者确认书 样表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险不匹配警示函 | 尊敬的投资者（姓名/机构名称）:  基金账号：  经核实，您/贵机构主动申请了解购买的 （产品名称）公募基金风险等级为 (R5/R4/R3/R2/R1),您/贵机构当前风险等级为 （C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型）），您/贵机构拟购买的产品和您/贵机构的风险承受能力不匹配。  经我司核实，您/贵机构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。我司未直接或间接主动推介该产品或者服务，该产品或者服务高于您/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/贵机构认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品或服务，并签署投资者确认书。  经办人： 复核人：  销售机构签章： 日期： | | | | |
| 投资者  确认书 | 尊敬的西部利得基金管理有限公司：  **本人/本机构已收到贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构申请购买产品/服务风险等级高于本人/本机构风险承受能力情况已知悉，并且已充分了解该产品/服务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/服务，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/服务的行为。**  请抄写本确认书中字体加粗部分： | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **★投资者签字/签章：**  日期： | | | | |
| 授权经办人信息 | | | | |
|
| 授权经办人信息 | 经办人 |  | 职务 |  |
|
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|
| **★经办人签字：**  日期： | | | |

第一联 西部利得基金留存联

**投资者风险不匹配警示函及投资者确认书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险不匹配警示函 | 尊敬的投资者（姓名/机构名称）:  基金账号：  经核实，您/贵机构主动申请了解购买的 （产品名称）公募基金风险等级为 (R5/R4/R3/R2/R1),您/贵机构当前风险等级为 （C5（激进型）/ C4（积极型）/ C3（稳健型）/ C2（谨慎型）/ C1（保守型）），您/贵机构拟购买的产品和您/贵机构的风险承受能力不匹配。  经我司核实，您/贵机构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。我司未直接或间接主动推介该产品或者服务，该产品或者服务高于您/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/贵机构认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品或服务，并签署投资者确认书。  经办人： 复核人：  销售机构签章： 日期： | | | | |
| 投资者  确认书 | 尊敬的西部利得基金管理有限公司：  **本人/本机构已收到贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构申请购买产品/服务风险等级高于本人/本机构风险承受能力情况已知悉，并且已充分了解该产品/服务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/服务，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/服务的行为。**  请抄写本确认书中字体加粗部分： | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **★投资者签字/签章：**  日期： | | | | |
| 授权经办人信息 | | | | |
|
| 授权经办人信息 | 经办人 |  | 职务 |  |
|
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|
| **★经办人签字：**  日期： | | | |

第二联 客户留存联