

## 附表5：风险不匹配警示函及投资者确认书

<b>风险不匹配警示函</b>	<p>尊敬的投资者（姓名/机构名称） 资金帐号：</p> <p>经核实，您/贵机构申请购买的产品或服务风险等级为（ ），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，该产品或者服务高于您/贵机构风险承受能力，我司特此向您/机构书面警示：<b>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损失以及不利后果。</b></p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">南方基金管理股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>			
<b>投资者确认书</b>	<p>尊敬的（募集机构）：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>请抄写本确认书中字体加粗部分：</p> <hr/>			
	投资者签字/签章：			
	年   月   日			
	<b>授权经办人信息</b>	经办人	职务	
		证件类型	证件号码	
		经办人签字：		
	年   月   日			