

## 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/贵机构拟投资的基金/专户产品或拟接受的金融服务，存在下列情况：

其风险等级为\_\_\_\_\_，高于您/贵机构在投资者风险评估中所显示的风险承受能力等级\_\_\_\_\_。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。但投资该产品或接受该服务，可能导致高出您/贵机构自身承受能力的损失。

其投资期限为\_\_\_\_\_，与您/贵机构确认的预计投资期限\_\_\_\_\_不一致。投资该产品或接受该项服务，可能无法满足您/贵机构预期的流动性需求或导致其他额外风险。

其所属的投资品种为\_\_\_\_\_，而您/贵机构确认的投资品种为\_\_\_\_\_。投资该产品或接受该项服务与您/贵机构确认的投资品种不一致。

根据适当性匹配原则，本公司就上述情况向您做出提示，并建议您/贵机构应当审慎考察该产品/服务的特征及风险，自行做出充分风险评估。

若您/贵机构审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资确认书。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

### 投资者投资确认书

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：

本人/本机构已认真阅读了贵公司关于\_\_\_\_\_产品/服务的相关提示，并已充分了解该产品或服务的特征和风险，充分知悉以下情况：

其风险等级高于本人/机构的风险承受能力等级。

其投资期限与本人/机构确认的预计投资期限不一致。

其所属的投资品种与本人/机构确认的投资品种不一致。

本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该基金/专户或接受该项服务，并愿意承担该项投资可能引起的一切损失和不利后果。投资该基金/专户或接受该项服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，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：

投资者签名（自然人签名/机构签章、经办人签名）：

机构盖章：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_