

## 金融产品不当风险警示及投资者确认书

提示：本表由基金销售机构填写，基金销售机构和投资者双方各自留存。

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风<br>险<br>等<br>级<br>不<br>匹<br>配<br>警<br>示 | <p>尊敬的投资者（投资者姓名/名称：_____，基金账号：_____）：</p> <p>您/贵机构拟投资的产品_____（产品全称），其风险等级为_____，高于您/贵机构在本公司风险承受能力评估中显示的风险承受能力等级，<b>投资该产品或服务，可能导致您/贵机构产生损失；</b></p> <p>其投资期限为_____，与经您/贵机构确认的投资期限不一致，<b>投资该产品或服务，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；</b></p> <p>其投资品种为_____，可能与您/贵机构确认的投资品种不一致，<b>投资该产品或服务，可能导致您/贵机构产生损失。</b></p> <p>本公司就上述情况向您/贵机构提出警示，并建议您/贵机构关注该产品的特征及风险，审慎作出投资决策。</p> <p>若您/贵机构经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资确认书。</p> <p style="text-align: right;"><b>直销柜台业务专用章：</b></p> <p style="text-align: right;"><b>日期：</b></p> |
| 投<br>资<br>者<br>确<br>认<br>栏                | <p>鹏安基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵公司关于_____（产品全称）的相关警示，并已充分了解该产品的特征和服务，充分知悉上述不匹配情况。</p> <p>本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，并愿意承担由此可能产生的损失和其他后果。投资该产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关，贵公司从业人员不存在主动向本人/本机构推介不符合本人/本机构风险承受能力等级、投资期限、投资品种的产品的情况。</p> <p style="text-align: right;"><b>投资者签章：</b></p> <p style="text-align: right;">（自然人签名/机构公章、授权代表人签名）</p> <p style="text-align: right;"><b>日期：</b></p>                                                                                                            |