

上海光大证券资产管理有限公司产品风险警示及投资者确认书  
(一式两联)

<p>风险等级不匹配警示</p>	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____）：</p> <p>您拟投资的金融产品_____，其风险等级为_____，高于您的风险承受能力等级_____。该产品风险等级高于您的风险承受能力等级。如您确认投资该产品，即视为该产品的投资期限、投资品种满足您的投资目标。参与该产品交易，可能导致高出您自身承受能力的损失。</p> <p>本公司就上述情况向您做出警示，并建议您关注该产品的特征及风险，审慎作出投资决策。参与该产品交易，可能存在以下情况需提前告知予您：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、您参与的金融投资可能直接导致本金亏损，请您认真阅读并理解风险揭示书相关条款；</li><li>2、请您注意投资风险及投资策略，参与高风险品种交易可能直接导致原始本金的损失；</li><li>3、请您认真阅读并理解相关合同条款，并在合同规定的限制期限内履行相关权利，超过限制期限则可能导致您的权益受损；</li><li>4、本公司出具的适当性匹配意见不表明对该产品的风险和收益做出实质性判断或者保证，不会降低该产品的固有风险，也不会影响您依法承担相应的投资风险、违约责任以及费用。</li></ol> <p>本公司就上述适当性评估意见与您进行确认，并建议您审慎考察该产品的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。同时提醒您所提供的信息必须真实、准确、完整，并依法对此承担相应的法律责任，若您相关信息发生变化请及时书面联系我司更改。</p> <p>若您经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资者确认书。</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司直销业务章：</p> <p>日 期： 年 月 日</p>
<p>投资者确认书</p>	<p>上海光大证券资产管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵司关于_____产品风险等级不匹配的相关警示，并已充分了解该产品的特征和风险，充分知悉上述不匹配情况，并承诺所提供信息真实、准确、完整，依法对此承担相应的法律责任。</p> <p>本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持购买该产品，并愿意承担由此可能产生的损失和其他后果。购买该产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。</p> <p>本人/本机构已确认收到《上海光大证券资产管理有限公司产品风险警示及投资者确认书（风险等级不匹配警示联）》</p> <p>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）</p> <p>日 期： 年 月 日</p>

上海光大证券资产管理有限公司产品风险警示及投资者确认书  
(一式两联)

<p>风险等级不匹配警示</p>	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____）：</p> <p>您拟投资的金融产品_____，其风险等级为_____，高于您的风险承受能力等级_____。该产品风险等级高于您的风险承受能力等级。如您确认投资该产品，即视为该产品的投资期限、投资品种满足您的投资目标。参与该产品交易，可能导致高出您自身承受能力的损失。</p> <p>本公司就上述情况向您做出警示，并建议您关注该产品的特征及风险，审慎作出投资决策。参与该产品交易，可能存在以下情况需提前告知予您：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、您参与的金融投资可能直接导致本金亏损，请您认真阅读并理解风险揭示书相关条款；</li> <li>2、请您注意投资风险及投资策略，参与高风险品种交易可能直接导致原始本金的损失；</li> <li>3、请您认真阅读并理解相关合同条款，并在合同规定的限制期限内履行相关权利，超过限制期限则可能导致您的权益受损；</li> <li>4、本公司出具的适当性匹配意见不表明对该产品的风险和收益做出实质性判断或者保证，不会降低该产品的固有风险，也不会影响您依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</li> </ol> <p>本公司就上述适当性评估意见与您进行确认，并建议您审慎考察该产品的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。同时提醒您所提供的信息必须真实、准确、完整，并依法对此承担相应的法律责任，若您相关信息发生变化请及时书面联系我司更改。</p> <p>若您经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下附投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">上海光大证券资产管理有限公司直销业务签章：</p> <p style="text-align: right;">日 期：      年    月    日</p>
<p>投资者确认书</p>	<p>上海光大证券资产管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已认真阅读了贵司关于_____产品风险等级不匹配的相关警示，并已充分了解该产品的特征和风险，充分知悉上述不匹配情况，并承诺所提供信息真实、准确、完整，依法对此承担相应的法律责任。</p> <p>本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持购买该产品，并愿意承担由此可能产生的损失和其他后果。购买该产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵司及相关从业人员无关。</p> <p>本人/本机构已确认收到《上海光大证券资产管理有限公司产品风险警示及投资者确认书（风险等级不匹配警示联）》</p> <p style="text-align: right;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）</p> <p style="text-align: right;">日 期：      年    月    日</p>