

附件 14

普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务
风险警示书

经营机构告知栏	<p>尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：</p> <p>我公司已告知您的评估结果及适当性匹配意见：</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C1 类风险承受能力投资者，适配 R1 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C2 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C3 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务；</p> <p><input type="checkbox"/>您是 C4 类风险承受能力投资者，适配 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务；</p> <p>您拟投资的金融产品或拟接受的金融服务，风险等级为：<input type="checkbox"/>R2 <input type="checkbox"/>R3<input type="checkbox"/>R4<input type="checkbox"/>R5。</p> <p>依据适当性匹配原则，我公司告知您不适宜购买该产品或接受该服务。</p> <p>鉴于您不属于《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的风险承受能力最低类别的投资者且坚持投资该产品或接受该服务，就此，我公司特向您进行如下风险警示：</p> <p>您拟投资的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力，其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征，可能会导致投资亏损超出您的预计范围、投资本金亏损等情况出现。建议您审慎考虑，自行做出投资决策，由此产生的后果将由您自行承担。</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: center;">中大期货有限公司（签章）： 日期： 年 月 日</p>
投资者确认栏	<p>中大期货有限公司：</p> <p>本人（机构）已充分知晓、完全理解并同意接受上述《风险警示书》所载明的全部内容，并已充分知悉上述不匹配情况。</p> <p>本人（机构）经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他后果。该决定系本人（机构）独立、自主、真实的意思表示，与贵营业部及相关从业人员无关。</p> <p style="text-align: right;">投资者（签字）： （机构加盖公章）</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>