
中泰证券股份有限公司

管理型公募基金投资顾问服务风险揭示书

尊敬的投资者：

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）投资顾问服务（以下简称“投顾服务”）存在风险。为了保护您的合法权益，特向您告知如下信息及风险，请您在接受基金投顾服务前认真阅读：

一、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的声明与承诺：

中泰证券作为基金投资顾问业务试点机构，将遵循客户利益优先原则，履行诚实守信、谨慎勤勉、持续注意义务，但不对投资者投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺，投资风险由您自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。

基金投顾服务不同于基金产品销售业务，其收费模式与基金产品销售存在较大差异。中泰证券可以接受投资者委托，按照《中泰证券股份有限公司管理型公募基金投资顾问服务协议》（以下简称“服务协议”）约定向其提供基金投资组合

策略建议，并直接或者间接获取经济利益。投资者应充分了解服务协议关于收费模式、费用组成、费率水平、计提方式等的安排。

二、基金投顾服务的一般风险揭示

（一）中泰证券向您提供的基金投资组合策略建议面临的风险既包括基金投资组合策略中成分基金（以下简称“成分基金”）的风险，又包括组合投资的特有风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险以及其他投资风险等。成分基金的既有风险必然会传导至基金投资组合，投资者应充分知晓相关风险。

1、市场风险。主要指因成分基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受到经济因素、社会因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金投顾服务投资的基金收益水平变化，产生风险。

2、信用风险。主要指通过基金投顾服务投资的基金所持有的债权类或衍生品类等资产中债务人的违约风险。若发生债务人经营不善、资不抵债、恶意违约等情形，作为债权人的基金可能会损失投资收益及本金，从而对通过基金投顾服务投资相关基金的投资者产生不利影响。

3、流动性风险。部分基金投资组合策略的成分基金可

能会包含封闭运作基金、定期开放基金等流动性受限基金，导致投资者不能及时转出基金投顾授权账户的资产。投资者可通过阅读基金投资组合策略说明书，详细了解基金投资组合策略是否投资于流动性受限基金。此外还可能因基金投顾服务所投资的相关基金清算机制、申赎安排、登记机构及托管人等相关主体资金划付效率、合作销售机构履职能力和工作效率、信息技术系统等原因，造成基金投顾服务调仓或投资者在申请基金投资组合策略转出时，无法及时完成申购、赎回、转换及退出等操作，进而对投资者产生不利影响。

4、法律风险。包括但不限于因投资者账户遇司法冻结或强制执行，导致中泰证券或指定的基金销售机构无法按照服务协议约定进行调仓并有效实施组合的风险，以及因基金投顾服务相关主体不能充分履行其法定及约定职责，导致相关法律纠纷、监管调查和处罚以及诉讼仲裁风险等情形。

5、境外投资风险。基金投资组合策略可能投资于境外市场的基金，可能因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异，给投资者产生不利影响。

6、其他一般风险。包括但不限于基金投顾服务信息技术系统故障、延迟或被攻击产生的风险；投资者因基金投顾服务相关账户密码保管不善导致账户被他人盗用的风险；投资者未能如实说明自身信息导致中泰证券无法充分履行投

投资者适当性、反洗钱等义务的风险；投资者授权账户资产过低或过高导致投资组合策略无法充分及时执行等风险。

（二）中泰证券按照投资者的风险识别能力、风险承受能力、投资目标等因素，提供不同基金投资组合策略建议，不同基金投资组合策略建议会产生不同的风险收益特征。投资者应仔细阅读基金投资组合策略说明书，充分了解基金投资组合策略对应的风险收益等情况。

中泰证券向您基金投资组合策略建议的风险特征与您购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。

（三）基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因中泰证券被取消基金投资顾问业务试点资格不能继续提供服务的风险。

三、管理型基金投顾服务的特有风险提示

（一）账户管理风险：

1、受基金账户开立失败、成分基金交易限制、相关系统异常以及其他特殊情况的影响，授权账户可能会出现交易失败的情形；

2、因投资者申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成分基金替代、交易规则差异或限制、实际交易费用，

基金投资组合再平衡等原因，投资者持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并可能导致业绩表现等方面存在差异；

3、在授权账户管理运作期间，存在因客户违反反洗钱、反恐怖融资等规定，授权账户被司法冻结或强制执行，导致中泰证券无法按照协议约定进行调仓并有效开展基金投资的风险。

（二）调仓风险：中泰证券会根据基金投资组合策略及市场的变化，定期或不定期对每个基金投资组合策略成分基金以及成分基金的配置比例进行调整，该调整可能会产生费用。

（三）技术风险：应用互联网技术提供管理型基金投顾服务，可能出现重大技术局限和漏洞，导致系统不能为投资者提供正常持续服务的风险。

（四）机构风险：在授权账户管理运作期间，存在因中泰证券经营状况恶化、出现声誉风险等情况，导致投资者利益受到不利影响的风险。

（五）账户冻结风险：在授权账户管理运作期间，存在因投资者账户遇司法冻结或强制执行，导致中泰证券无法按照服务协议约定进行调仓，有效开展基金投资的风险。

四、其他风险揭示

本风险揭示书仅包含基金投顾服务可能涉及的部分风险及应知悉的若干重大事项，未穷尽列举基金投顾服务的所有风险及与投资者权益相关的一切事项。请您再完整阅读和充分理解基金投顾服务相关协议、基金投资组合策略说明书及本风险揭示书的基础上，根据自身风险承受能力和投资需求，审慎决定接受基金投顾服务。

五、投资者声明

本人已仔细阅读基金投顾服务相关的协议、规则，基金投资组合策略说明书及本风险揭示书，已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，充分理解基金投顾服务所涉及的风险，愿意承担上述风险揭示书中提及的全部风险。

投资者（自然人签字或机构盖章）:

日期: