

深圳市前海华德赢资本管理有限公司 合格投资者风险揭示制度

第一条为规范公司投资者适当性管理工作，保护投资者合法权益，我司现根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》等相关法律法规规定，制定本制度。

第二条公司向投资者提供的产品或服务适用本办法、本公司其他业务规则及相关行业自律组织有关投资者适当性管理的规定。本公司可按照本办法的规定，制定具体产品或服务的投资者适当性管理指引。严格投资者适当性管理，坚持面向合格投资者募集资金。

第三条投资者适当性管理的实施不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

第四条投资者适当性管理包括以下内容：

- （一）了解投资者的相关情况并评估其风险承受能力；
- （二）了解拟提供的产品或服务的相关信息；
- （三）向投资者提供与其风险承受能力相匹配的产品或服务，并进行持续跟踪和管理；
- （四）提供产品或服务前，向投资者介绍产品或服务的内容、性质、特点、业务规则等，进行有针对性的投资者教育；
- （五）揭示产品或服务的风险，与合格投资者签署《风险揭示书》。

第五条本公司可对参与的投资者设置准入条件。投资者准入条件包括但不限于

于财务状况、证券投资知识水平、投资经验等方面的要求。法律、行政法规、规章制度对投资者准入条件另有规定的，从其规定。

第六条 本公司的投资者按照财务状况、证券投资知识水平、投资经验、风险承受能力等情况，成为合格投资者。

第七条 除法律、行政法规、规章制度和本公司业务规则另有规定外，公司向投资者提供产品或服务，应当履行以下投资者适当性管理义务：

- （一）对于投资者，应当全面履行本办法规定的投资者适当性管理义务；
- （二）对于本办法投资者，应当履行揭示产品或服务风险、与合格投资者签署《风险揭示书》；

第八条 投资者要求公司提供产品或服务，公司认为该产品或服务超出投资者的风险承受能力的，应当向投资者警示风险。

对于不符合法律、行政法规、规章或公司业务规则规定的产品或服务准入条件的投资者，公司应当拒绝为其提供相应产品或服务。

第九条 公司按照法律、行政法规、规章的相关规定，建立健全公司的投资者适当性管理制度。

第十条 本公司对履行投资者适当性管理职责进行指导、协调、服务和监督，引导公司强化投资者适当性管理工作。

第十一条 本公司开展投资者教育和风险揭示，引导投资者理性投资。

第十二条 本制度自发布之日起生效。

第十三条本制度由总经理负责解释。

第十四条本制度与法律、法规及《公司章程》相冲突时，应按照法律、法规及《公司章程》执行。

第十五条公司将适时根据有关法律法规的要求及公司业务的发展情况和公司内部执行的情况对本制度作进一步调整和完善。

附：

《私募投资基金监督管理暂行办法（征求意见稿）》采取了适度监管的原则，在准入环节不对私募基金管理人、私募基金进行前置审批，而是进行事后行业统计、风险监测和必要检查。规定合格投资者指具备相应风险识别能力、风险承担能力、投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元，且符合下列标准的单位和个人：净资产不低于 1000 万元的单位；个人金融资产不低于 300 万元或近三年个人收入不低于 50 万元。

深圳市前海华德赢资本管理有限公司

年 月 日