

深圳市前海华德赢资本管理有限公司 宣传推介制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司基金产品的宣传与推介，使本公司的基金产品能够符合在社会上进行推广的条件， 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。

第二章 推介对象

第二条 公司应当向特定对象推介私募基金，未经特定对象调查程序，不得向任何人推介私募基金。

第三条 公司应当在向投资者推介私募基金之前采取由公司基金运营部制作的调查问卷履行特定对象调查程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估，投资者签字承诺其符合合格投资者标准。

第四条 通过互联网媒介在线向投资者推介私募基金时，公司基金运营部应当设置在线特定对象调查程序，投资者承诺其符合合格投资者标准。前述调查认定程序包括但不限于：

- (一) 投资者如实填报真实身份信息及联系方式；
- (二) 募集机构应通过验证码等有效方式核实用户的注册信息；
- (三) 投资者阅读并同意募集机构的网络服务协议；
- (四) 投资者阅读并确认其自身符合《暂行办法》第三章关于合格投资者的规定；
- (五) 投资者在线填写风险识别能力和风险承担能力调查问卷；
- (六) 募集机构根据调查问卷及其评估方法在线确认投资者的风险识别能力和风险承担能力。

第三章 推介的载体

第五条 推介材料由公司基金运营部制作和使用，公司应保证进行推介的材料内容真实、完整、准确。

第六条 公司应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法，公司基金运营部应当根据私募基金的风险类型和评级结果，制作推介材料向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。

第七条 公司制作推介材料的内容应与基金合同主要内容一致，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推介材料内容包括但不限于：

- (一) 私募基金的名称和基金类型；
- (二) 私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码等基本信息及概况描述；
- (三) 私募基金托管人名称（如无，应以显著字体特别标识）；
- (四) 私募基金的投资范围、投资策略和投资限制概况；
- (五) 私募基金收益与风险的匹配情况；
- (六) 私募基金的特殊风险揭示；
- (七) 私募基金募集结算资金专用账户信息；
- (八) 投资者承担的主要费用及费率；
- (九) 私募基金承担的主要费用及费率；
- (十) 私募基金信息披露的内容、方式及频率；
- (十一) 明确指出该文件不得转载或给第三方传阅；
- (十二) 中国基金业协会规定的其他内容。

公司应当采取合理方式向投资者揭示风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。

第八条 公司不得通过下列媒介渠道推介私募基金：

- (一) 公开出版资料；
- (二) 面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真；

- (三) 未经邀约面向公众的讲座、报告会、分析会；
- (四) 海报、户外广告；
- (五) 电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体；
- (六) 公共网站链接广告、博客等；
- (七) 未设置特定对象调查程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介；
- (八) 未经特定对象调查程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介；
- (九) 法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。

第四章 推介行为

第九条 公司及公司的从业人员应当在宣传、推介和销售基金产品时，坚持销售适用性原则，客观、全面、准确地向投资者推荐或销售适合的基金产品，并及时揭示投资风险。

第十条 公司及本公司的从业人员在推介私募基金时，不得存在以下行为：

- (一) 公开推介或者变相公开推介；
- (二) 推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (三) 以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传预期收益、预计收益、预测投资业绩等；
- (四) 夸大或者片面推介基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的表述；
- (五) 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- (六) 恶意贬低同行；
- (七) 允许非本机构雇佣的人员进行推介；
- (八) 推介非本机构募集的私募基金；
- (九) 法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。

第五章 附则

第十一条 本制度自发布之日起生效。

第十二条 本制度由公司总经理负责制定、解释和修改。

第十三条 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。

第十四条 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。

深圳市前海华德赢资本管理有限公司

年 月 日