

金泽固收 3 号私募证券投资基金

向普通投资者销售产品或者服务的双录话术

【话术 2.1】普通投资者的风险承受能力与产品等级匹配的风险揭示

私募管理人：尊敬的私募基金投资者，您好。请问您是【个人投资者_____】吗？

投资者：是

私募管理人：请问您的有效身份证件是：_____, 证件号码是：_____, 是否正确？

投资者：是

私募管理人：（请投资者展示身份证正反面）

私募管理人：“您好，_____先生/女士，根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》和《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关要求，需要对您做风险揭示的录音/录像，将占用您几分钟，请问您现在方便吗？”

投资者：可以

私募管理人：您申购的**金泽固收 3 号私募证券投资基金**，本基金风险等级为【R3】。结合您填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，现评估得到您的风险承受能力为：（_____）（C3 ~ C5）。**您的风险承受能力等级与我司（金泽固收 3 号私募证券投资基金）相匹配。**

1) **私募管理人：**请问您是否已仔细阅读私募基金法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本私募基金运作方式及风险收益特征，愿意承担由上述风险引致的全部后果？

投资者：是

2) **私募管理人：**请问您是否知晓，基金管理人、基金销售机构、基金托管人及相关机构不应当对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保？

投资者：是

3) **私募管理人：**请问您是否知悉投资本基金未来可能承担的投资损失，包括可能直接导致超过原始本金损失？

投资者：是

4) **私募管理人：**请问您是否已通过中国基金业协会的官方网站（www.amac.org.cn）查询了私募基金管理人的基本信息，并将于本私募基金完成备案后查实其募集结算资金专用账户的相关信息与打款账户信息的一致性？

投资者：是

5) **私募管理人：**请问在购买本私募基金前，您是否已符合《私募投资基金监督管理暂行办法》有关合格投资者的要求并已按照募集机构的要求提供相关证明文件？

投资者：是

6) **私募管理人：**请问您是否已认真阅读并完全理解基金合同的所有内容，并愿意自行承担购买私募基金的法律责任？

投资者：是

7) **私募管理人：**请问您是否知晓，投资冷静期及回访确认的制度安排以及在此期间的权利？

投资者：是

8) **私募管理人：**请问您是否已认真阅读并完全理解基金合同中约定的主要费用、费率及重要权利、私募基金信息披露的内容、方式及频率？

投资者：是

9) **私募管理人：**请问您是否已认真阅读并完全理解基金合同“争议的处理”中的所有内容及纠纷解决机制？

投资者：是

10) **私募管理人：**请问您是否知晓，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金 办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证？

投资者：是

11) **私募管理人：**请问您是否承诺本次投资行为,是为,您购买私募投资基金？

投资者：是

12) **私募管理人：**请问您是否承诺不以非法拆分转让为目的购买私募基金，不会突破合格投资者标准，将私募基金份额或其收益权进行非法拆分转让？

投资者：是

私募管理人：感谢您的宝贵时间，随后请您签署《投资者确认书》并反馈给我司。我司在此郑重提醒，我司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。谢谢您的配合！