

北京泽铭投资双录话术

讲解人员：____先生/女士，您好。今天是____年____月____日，____点____分（说明具体时间）。我是北京泽铭投资有限公司的工作人员。为了保障您的权益，据中国基金业协会及公司要求，我们会对您购买的基金进行要素说明和风险揭示，并同时录音录像，希望您能够理解和配合。

客户需表示“明白”

讲解人员：首先我们对您进行身份确认，请问您是否为（客户姓名）本人？您能否手持身份证的正面面向我们的镜头？（5秒）

客户需手持身份证带有姓名及照片的一面向摄像头展示。

讲解人员：尊敬的____女士/先生，<风险测评问卷>是否是您本人填写，是否是您独立完成？

客户需表示“是的”

讲解人员：在此向您特别说明的是，本次对您讲解的有关本产品的内容仅为本人作为讲解人员对产品合同、风险揭示书等相关法律文件的理解。由于双方对产品的认知和理解，以及讲解过程中可能存在偏差，讲解可能存在不准确的风险，本人的讲解仅作为参考。在本人讲解后，请您务必亲自研读产品合同、风险揭示书等相关文件，一切以您签署的产品合同、风险揭示书及相关有约束力的补充文件为准。

客户需表示“明白”

讲解人员：此次您购买的是北京泽铭投资有限公司公司管理的证券投资基金，属于契约型封闭式/开放式（产品合同中的产品类型）私募基金，认购金额起点100万元，追加金额起点1万元，基金的存续期为10年。基金封闭期/锁定期为封闭期至2024年9月22日年 个月/年。基金每 天开放一次，

客户需表示“明白”

讲解人员：该基金产品我们公司内部评级为中低风险，基金的风险收益特征为：
R2。本基金的投资范围包括：本基金投资范围为：

- （1）国内依法发行上市的股票、港股通、存托凭证、融资融券
- （2）国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据

(3) 回购(债券正回购、债券逆回购)

(4) 资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、有托管人托管的私募证券投资基金)

(5) 其他(银行存款、权证、转融通、上海黄金交易所交易品种)

客户需表示“明白”

讲解人员：根据您（贵机构）填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，您（贵机构）的风险承受能力为 __（最低类别）/C1/C2/C3/C4/C5，依据投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与本公司风险等级为 R1/R2/R3/R4/R5 的产品、服务相匹配。

请问您是否同意本公司评估结果？

客户需表示“同意”

（风险不匹配警示函）讲解人员：根据测评结果，您/贵机构申请购买的产品或服务风险等级 R1/R2/R3/R4/R5，您当前风险承受能力为风险等级为 C1/C2/C3/C4/C5。根据适当性匹配原则，该产品或服务高于您/贵机构风险承受能力，本公司特此警示：购买该产品/服务，可能导致您/贵机构承担超出自身承受能力损失以及不利后果。建议您认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品或服务，由此产生的结果将由您自行承担。请问您是否经过谨慎考虑后，仍将坚持投资该产品？

客户需表示“确认”

讲解人员：接下来我向您说明这个产品的相关费用情况。这个产品的费用包括：

璟信9号要素：半封闭期至2024年9月22日，无申购费赎回费，投资范围：只有债券跟信托，无清盘预警，管理费：0.2%，业绩计提：7%以下0%，7%以上50%后端，

客户需表示“明白”

讲解人员：本产品的信息披露包括管理人提供的定期报告，如月度净值报告、季度投资报告、年度投资报告，以及管理人重大事项披露。您可以重点参阅产品合同中对应的条款。

客户需表示“明白”

讲解人员：请您再次确认您是否本人购买本产品——泽铭璟信九号私募证券投资基金产品，购买意愿真实，并且保证提供资料以及信息真实有效，并已知晓产品风险？

客户：是的

讲解人员：您是否已经了解，基金管理人、基金销售机构、基金托管人及相关机构不当对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保？

客户需表示“明白”

理财经理：您是否符合《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？

客户需回答“是的”

讲解人员：您是否已知晓，投资冷静期及回访确认的制度安排以及在此期间的权利？

客户需表示“明白”

讲解人员：您是否愿意自行承担购买私募基金的法律责任？

客户需表示“明白”

讲解人员：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？

客户需表示“明白”

讲解人员：如果您对本产品有投诉或建议，可以通过管理人的客户服务邮箱或服务电话进行反馈。若您对处理结果或处理程序有争议，应尽量通过协商、调解途径解决，如未能解决，可向南京法院提起诉讼。

客户需表示“明白”

此次双录到此结束，感谢您的配合，祝您投资顺利！