

川财证券有限责任公司开放式基金开户风险揭示书

【特别提示】：川财证券提醒您特别关注本风险揭示书加粗标识的条款内容，注意其中您应承担的责任及可能受到的影响。

尊敬的投资者：

为了使您充分了解开放式基金开户的相关风险，根据有关法律、法规、规章和规则的规定，本公司特向您进行如下风险揭示，以下风险可能直接导致您的本金亏损或超过原始本金损失，请认真阅读并充分知悉可转债的各项风险后予以签署。

感谢您通过川财证券申请开放式基金账户开户，在您提交开户申请之前请仔细阅读以下条款：

第一条 川财证券为投资者提供所建立代销关系基金公司的基金账户开户业务。川财证券非现场客户端适用于个人投资者基金账户的开立业务，机构投资者仅能通过分支机构临柜办理。

第二条 川财证券接受所代销基金的开户委托业务，以基金公司注册登记机构所确认的结果为准。

第三条 由于无线通信网、互联网存在被恶意攻击、感染病毒的可能性，无线通信网、互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的状况。此种情况下，开户委托指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况，基金信息可能会出现错误或延迟的风险。

第四条 您的移动终端故障、配置和性能与软件不匹配、操作不当或不熟练等因素，均可能造成软件的无法使用、开户委托失败或错误的风险。

第五条 因不可抗力、意外事件，诸如地震、台风、火灾、水灾、战争、瘟疫、社会动乱等不可抗力因素可能导致系统瘫痪；无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致系统非正常运行甚至瘫痪，造成业务办理无法正常提交的风险。

第六条 投资人开设的基金交易账户仅限本人使用。如果委托他人使用，将存在未按投资者本人意愿买卖基金和投资者资金被盗取的风险。

第七条 由于投资人不慎将登录名、基金账号及交易密码遗失，或被他人盗用，将存在使其托管基金被他人盗卖的风险。凡通过密码验证情况下进行的相关行为，川财证券均视为您自身进行的相关行为，由此产生的一切后果及责任将由您自行承担。

第八条 川财证券仅作为基金代理销售机构，对所代销基金的业绩不作任何保证和承诺。

第九条 投资者应正确认识和对待基金未来可能的收益和风险，在决定进行基金投资前，投资者应充分了解以下事项：

一、基金不同于银行储蓄和债券，基金投资有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金的风险水平与期望收益成正比，不同类型的基金，其风险收益的特征不同，一般来讲，股票投资比例越高的基金，获取收益的可能性越大，投资者承担的风险也会相应提高。

二、基金不同于股票，基金自身会根据市场的变化进行增仓、减仓的操作，因此基金是长期理财工具，而不适合短期炒作。

三、基金的未来业绩取决于：

1、资产的配置。基金配置中股票的比例越高，其承担的风险越高，收益或损失也可能越大。

2、市场大势的表现。衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化，潮起潮落，水涨船高。能够很好拟合比较基准，并保持风格稳定的基金就是好基金。

3、基金经理的选股和择时能力。基金经理挑选好的股票，抓住合适的入市时机，能极大地提高基金的收益。只有合理战胜比较基准的才是基金经理的贡献。

4、交易成本的控制。每次交易都有交易成本，这些成本要从基金资产中提取。好的基金应该减少操作，以低换手率来维护投资者利益，而不好的基金往往通过频繁交易进行波段操作。换手率越高，交易成本越高。

四、投资者应从自己的年龄和收入、所能承担的风险和期待的收益等方面出发，理性认识自身的风险承受能力，认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金风险揭示书和基金概要，根据自己的风险承受能力和收益目标合理做好财务安排，权衡选择适合自己的基金产品。

五、投资者要注意选择优秀基金管理人的产品，选择产品风格稳定、持股集中度和换手率较低、信息透明度较高、注重投资者教育的基金管理人的产品。

六、证券投资基金的风险特征与基金投资人风险承受能力的匹配情况不构成对基金投资人投资收益的担保。

七、证券公司业务或财产状况变化引发的风险。证券公司可能因业务经营、净资本、负债情况、股权事项等财产状况或公司治理状况发生变化引发经营风险，从而导致业务规模或资质变化、收购兼并、停业整顿、责令关闭、撤销或被人民法院宣告进入破产程序或

解散等情形，可能影响投资者的判断或投资决策，投资者有资产损失的风险。

川财证券有限责任公司郑重提示：

本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明开放式基金开户及交易的所有风险，且未来相关法律法规和业务规则修订时可能不会要求投资者重新签署《风险揭示书》。投资者务必知晓本《风险揭示书》的揭示事项以及证券市场的固有风险可能直接导致您的本金亏损或超过原始本金损失，投资者在参与开户及交易前，应当认真阅读有关法律法规和基金合同等相关文件，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，自愿遵守，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与开放式基金交易遭受难以承受的损失。

川财证券有限责任公司

投资者确认：本人已认真阅读、理解并接受本风险提示书的内容，充分知晓开放式基金开户存在的风险，并自愿承担可能发生的一切风险和损失。