

公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引（征求意见稿）

[格式示例如下，风险揭示书包含但不限于以下内容]

尊敬的客户：

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）投资顾问服务（以下简称“投顾服务”）存在风险。为了保护客户的合法权益，特向客户告知如下信息及风险，请客户在接受基金投顾服务前认真阅读：

一、基金投资顾问业务试点机构（以下简称“基金投顾机构”）声明与承诺

基金投顾机构将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务，但不~~对~~客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺，投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

基金投顾服务不同于基金产品销售业务，其收费模式与基金产品销售存在较大差异。基金投顾机构可以接受客户委托，按照基金投顾服务协议约定向其提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益。客户应充分了解基金投顾服务协议关于收费模式、费用组成、费率水平、计提方式等的安排。

二、基金投顾服务的一般风险揭示

（一）基金投顾机构提供的基金投资组合策略建议具有市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险以及其他投资

风险等。

[成分基金包含封闭运作基金、定期开放基金等流通性受限基金的，须向客户特别提示风险。]

[成分基金投资境外市场证券的，须向客户特别提示风险。]

(二) 基金投顾机构按照客户的投资目标、投资期限、投资需求、风险承受能力、风险收益偏好等因素，提供不同基金投资组合策略建议，不同基金投资组合策略建议会产生不同的风险收益特征。[具体基金投资组合策略与对应风险收益特征根据实际情况阐明]。

基金投顾机构向客户提供基金投资组合策略建议的风险特征与客户购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。

(三) 因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

三、管理型基金投顾服务的特有风险提示

(一) **账户管理风险：**受基金账户开立失败、成分基金交易限制、相关系统异常以及其他特殊情况的影响，授权账户可能会出现交易失败的情形；因客户申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成分基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因，客户持有的基金投资组合与基金投资组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并由此可能导致业绩表现等方面存在差异。

(二) **调仓风险：**基金投顾机构会根据基金投资组合策

略及市场的变化，定期或不定期对每个基金投资组合策略成分基金以及成分基金的配置比例进行调整，该调整可能会产生成本。

(三) 技术风险：应用互联网技术提供管理型基金投顾服务，可能出现重大技术局限和漏洞，导致系统不能为客户提供正常持续服务。

(四) 机构风险：在授权账户管理运作期间，存在因基金投顾机构经营状况恶化、市场声誉发生不利变化等导致客户利益受到不利影响的风险。

(五) 账户冻结风险：在授权账户管理运作期间，存在因客户账户遇司法冻结或强制执行，导致基金投顾机构无法按照协议约定进行调仓，有效开展基金投资的风险。

四、其他风险揭示

本风险揭示书仅包含基金投顾服务可能涉及的部分风险及应知悉的若干重大事项，未穷尽列举基金投顾服务的所有风险及与客户权益相关的一切事项。请客户在完整阅读和理解基金投顾服务相关协议、基金投资组合策略说明书及本风险揭示书的基础上，根据自身风险承受能力和投资需求，审慎接受基金投顾服务。

五、客户声明

作为客户，已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，已仔细阅读基金投顾服务相关的协议、规则、基金投资组合策略说明书及本风险揭示书，充分理解基金投顾服务所涉及的风险，愿意承担上述风险揭示书中提及的全部风险。

客户（自然人签字或机构盖章）

日期：