特别申明与告知事项书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \***客户名称：** | |  | | |
| \***身份证证件号/组织机构代码：** | |  | | |
| **申明事项** | 根据证监会的规定，本公司将会对您在投资人类别、合格投资人、专业（普通）投资者、海外合规账户、（非）中国居民税收账户等属性进行识别和评估；但本公司的评估结果是否准确将依赖于您提供的信息是否全面、真实、准确，您的信息有任何变更的，亦应当及时告知本公司，以便于本公司重新对您的情况进行识别和评估。如因您提供的信息存在虚假、遗漏、隐瞒或不及时造成评估结果不准确的，您将单独承担相应的法律责任，本公司不负有任务义务。  您可登录公司官网（www.hexaamc.com）查询您所持基金的基本情况。登录账号为开户证件号码，初始密码为证件号码后6位，字母以0代替。请您在首次登录后及时修改登录密码。 | | | |
| **专业（普通）投资人** | \***根据您提供的信息，您是：** | | □普通投资者 □专业投资者  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | |
| 普通投资者在信息披露、风险揭示、客户回访、适用程序等方面享有特别保护；选择成为专业投资者，将会默认为对金融投资具有全面了解，对金融投资的风险具有深入认识，并愿意承担较大的投资风险。  一式两份 （投资者、直销中心分别留存） | | | |
| **合格投资(专户适用)** | **根据您提供的信息，您是：** | | □合格投资人 □非合格投资人  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | |
| **您是否适合投资专户产品：** | | □适合 □不适合  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | |
| **账户属性** | \***根据您提供的信息，您是：** | | □中国税收居民账户 □非中国税收居民账户  □非海外（美国）税收账户 □海外（美国）税收账户  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | |
| 如您是海外账户或非中国税收居民账户，本公司将就您的情况依法向监管机构履行报告义务。 | | | |
| **资金来源** | 贵公司已就本人/本机构的资金来源和用途进行了询问和了解，并已详细、全面告知了本人/本机构用来进行本基金投资的资金应为本人/本机构合法所有或本人/本机构拥有合法、正当投资管理权限或基于任何其它合法、正当的理由本人/本机构拥有合法的、正当的占有、使用、支配、收益权限的资金。本人/本机构于此声明和承诺，本人/本机构用来投资的资金为本人/本机构合法所有或拥有合法、正当管理权限或拥有合法、正当的占有、使用、支配和收益权限的资金，且该等资金的任何部分均不存在非法吸收公众存款、不具有或超越管理权限或本人/本机构对投资的资金享有的权利不完整、不适合、不恰当等违法、违规或任何其它可能会被认定为不适合、不恰当等情况。  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | | | |
| **适 当 性 评 估 结 果（仅适用于普通投资者）** | **根据您提供的信息，您的投资人类别为：** | | | □进取型C5 □积极型C4 □平衡型C3 □稳健型C2 □保守型C1 |
| **您最适合投资的产品风险等级为：** | | | □R5 □R4 □R3 □R2 □ R1 |
| **您拟投资的产品为：** | | | □货币市场基金 □债券基金、短期理财基金等  □混合型基金、股票型基金等  □期货、融资融券 □复杂金融产品 □其他产品 |
| **您拟投资期限为：** | | | □ 0 到 1年 □1 到 5 年 □ 5 年以上 |
| **您拟投资的产品为：** | | |  |
| **产品代码：** | | |  |
| **该产品的风险等级为：** | | | □R5 □R4 □R3 □R2 □R1 |
| **该产品为：** | | | □货币市场基金 □债券基金、短期理财基金等  第一联（白色） 直销中心留存 第二联（红色） 投资者留存  □混合型基金、股票型基金等 □期货、融资融券 □复杂金融产品  □其他产品 |
| **该产品存续期限为：** | | | □ 0 到 1年 □1 到 5 年 □ 5 年以上 |
| 本人/本机构对上述适当性评估结果确认无异议。    客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | | | |
| **风 险 告 知 函(仅用普通投资者)** | **本公司已经向您充分揭示了该基金产品的风险。您的适当性评估结果如下：**  □该产品的风险等级符合您的风险承受能力等级；  □该产品的投资期限符合您的拟投资期限；  □该产品所属的投资品种符合您的拟投资品种；  □该产品的风险等级高于您最适合投资的产品的风险等级，**购买该产品/服务，可能导致您承担超出自身承受能力损失以及不利后果**；  □您是保守型C1投资人，**不适合投资于该产品**。  本基金公司就上述适当性评估结果与您进行确认，并建议您审慎考察该产品的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。  蜂巢基金管理有限公司  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | | | |
| **客户确认（仅适用于普通投资者）** | 蜂巢基金管理有限公司：  本人/本机构已认真阅读了贵公司关于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_产品的风险揭示书，并已充分了解该产品或服务的特征和风险，签署了风险揭示书。  本人/本机构在此确认以下适当性评估结果：  □该产品的风险等级符合本人/本机构的风险承受能力等级；  □该产品的投资期限符合本人/本机构的拟投资期限；  □该产品所属的投资品种符合本人/本机构的拟投资品种；  □本人/本机构已收到贵公司出具的《风险告知函》，对于本人/本机构申请购买该产品风险等级高于本人/本机构风险承受能力情况已知悉，并且已充分了解该产品的风险特征和可能不利后果。经本人/本机构审慎考虑，仍坚持申请购买该产品，并自愿承担由此可能产生的一切不利后果和损失。该销售机构及工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人/本机构推介该产品的行为。投资该产品的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日  **注：如勾选最后一项，需抄写下文中字体加粗部分：**  本人/本机构已收到贵公司出具的《风险告知函》，对于本人/本机构申请购买该产品风险等级\_\_\_\_\_\_\_（**高于**）本人/本机构风险承受能力情况已\_\_\_\_\_\_\_（**知悉**），并且已充分\_\_\_\_\_\_\_（**了解**）该产品的风险特征和可能不利后果。经本人/本机构审慎考虑，仍\_\_\_\_\_\_\_（**坚持**）申请购买该产品，并\_\_\_\_\_\_\_（**自愿**）承担由此可能产生的一切不利后果和损失。该销售机构及工作人员在销售过程中，\_\_\_\_\_\_\_（**不**）存在直接或间接\_\_\_\_\_\_\_（**主动**）向本人/本机构推介该产品的行为。投资该产品的决定，系本人/本机构\_\_\_\_\_\_\_（**独立**）、\_\_\_\_\_\_\_（**自主**）、\_\_\_\_\_\_\_（**真实**）的意思表示，与贵公司及相关从业人员\_\_\_\_\_\_\_（**无关**）。  客户签名或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日 | | | |