

华商基金管理有限公司

专业投资者告知书（金融机构适用）

尊敬的投资者：

《证券期货投资者适当性管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 130 号）（以下简称《办法》）自 2017 年 7 月 1 日起实施。根据《办法》第八条，符合下列条件之一的是专业投资者：

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

根据机构开户时提供的相关证明材料，机构（含机构管理的理财产品、养老基金、社会公益基金等）在我司直销柜台开立的基金账户属于专业投资者。现将有关事项告知如下：

一、直销柜台在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者。

二、投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

特此告知。

华商基金管理有限公司