

# 南方基金管理型基金投资顾问服务风险揭示书

(2023年3月)

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、南方基金管理股份有限公司（以下简称南方基金）声明与承诺

南方基金将遵循客户利益优先原则，履行诚实守信、谨慎勤勉、持续注意义务，但不对客户投资收益状况或本金不受损失作出任何承诺，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销售业务，其收费模式与基金销售存在较大差异。南方基金可以接受客户委托，按照基金投顾服务协议及规则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）南方基金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，具体包括但不限于：

**市场风险：**证券市场价格受到经济因素、社会因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致投顾业务投资的基金收益水平变化，产生风险。

**信用风险：**主要指通过投顾业务投资的基金所持有的债权类或衍生品类等资产中债务人的违约风险。若发生债务人经营不善、资不抵债、恶意违约等情形，作为债权人的基金可能会损失投资收益及本金，从而对通过投顾业务投资相关基金的投资人产生不利影响。

**流动性风险：**包括但不限于因投顾业务所投资的相关基金清算机制、申赎安排、登记机构及托管人等相关主体资金划付效率、合作销售机构履职能力和工作效率、信息技术系统等原因，造成投顾业务调仓或投资人在申请转出时，无法及时完成申购、赎回、转换及退出等操作，进而对投资人产生不利影响。

**法律风险：**包括但不限于因投资人指定账户遇司法冻结或强制执行，导致南方基金无法按照协议约定进行调仓并有效实施组合的风险，以及因投顾业务相关主体不能充分履行其法定及约定职责，导致相关法律纠纷、监管调查和处罚以及诉讼仲裁风险等情形。

**其他投资风险：**成分基金包含封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的，南方基金特别提示相应基金产品可能出现暂停赎回等情况，导致投资人不能及时转出投顾账户的资产。成分基金投资境外市场证券的，南方基金特别提示相应基金产品可能面临暂停交易、海外市场变化导致出现净值波动、汇率变化、外汇交易限额等情况。

(二) 南方基金按照客户的风险识别能力、风险承受能力、投资

目标等因素，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，客户应充分了解基金投资组合策略对应的风险收益等情况。

南方基金的适当性匹配性意见仅供投资人参考，不代表是对产品的风险和收益做出实质性判断或保证。

南方基金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) 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而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：

1. 受基金账户开立失败、成分基金交易限制、系统异常以及其他特殊情况的影响，授权账户可能会出现基金交易失败的情形；
2. 因客户申请转入转出基金投资组合策略时间不同，以及成分基金替代、交易规则差异或限制、实际交易费用、基金投资组合再平衡等原因，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，并可能导致业绩表现等方面存在差异；
3. 不同基金销售机构代销产品池和实际交易执行方面存在一定差异，可能因资金交收规则、基金交易规则、失败交易处置能力不同等原因对投资者交易结果和投资体验产生影响，包括导

致投资者持仓的投顾组合资产配置比例与标准组合存在偏差、交易规则、资金到账时间存在差异等。

4. 在授权账户管理运作期间，存在因客户违反反洗钱、反恐怖融资等规定，授权账户被司法冻结或强制执行，导致南方基金无法按照协议约定进行调仓并有效开展基金投资的风险；
5. 投资人因投顾业务相关账户密码保管不善导致账户被他人盗用的风险；
6. 投资人未能如实说明自身信息导致南方基金无法充分履行投资者适当性、反洗钱等义务的风险；
7. 投资人投顾业务账户资产过低或过高导致投资组合策略无法充分及时执行等风险。

**（二）调仓风险：**南方基金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或其配置比例进行调整（投资人投顾账户进行相应跟调），以及对比投资人投顾账户与投顾组合各成份基金比例偏离情况发起调仓，相关调整可能会产生费用，南方基金不保证调整后投顾账户一定盈利。**投顾业务可能产生投顾管理服务费，投顾管理服务费的收取可能触发投顾账户调仓，可能产生基金赎回费用并改变投资人账户持仓比例。**

**（三）技术风险：**应用互联网技术提供管理型基金投顾服务时，可能出现因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的风险。

**（四）机构风险：**在授权账户管理运作期间，存在因南方基金经

营状况恶化、出现声誉风险等情况，导致客户利益受到影响的的风险。

**（五）利益冲突风险：**南方基金将本着诚实守信、勤勉尽责的原则选择基金产品及销售方式，但投顾业务所投资的基金产品中仍可能包含南方基金或南方基金关联方管理、托管或销售的基金产品。除投顾协议另有约定外，相关主体有权收取相应的管理、托管及销售等费用。南方基金将在季度报告中披露并标注投资人持有的投顾组合投资于南方基金管理的基金产品情况，请投资人关注可能存在的利益冲突风险。

对于选择目标盈业务的投资人，目标盈业务设置的目标止盈收益率不代表南方基金对投资收益作出的预期或保证，投资人主动终止投资组合，或南方基金实施终止操作后，投资人存在无法达到目标止盈收益率或承担损失的可能。策略在实施终止操作后，受投资人持有基金与标准投资组合的差异、基金净值波动、投顾服务费收取、基金交易费用收取、巨额赎回（如有）、基金暂停赎回、基金分红、目标盈业务到期终止等因素的影响，南方基金不保证投资人在基金投资顾问账户项下的实际投资年化收益率达到或超过投资人设定的目标收益，也不保证选择目标盈业务的投资人不受损失。

#### 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，审慎决定接受基金投顾服务。

## 五、客户声明

本人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，已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，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：